



# **Haushaltsplan der Gemeinde Baltrum**

**für die  
Haushaltsjahre  
2025 / 2026**

**Herausgeber**

**Gemeinde Baltrum**  
**Der Bürgermeister**  
Fachbereich Finanzen  
Postfach 1355  
26574 Baltrum

# Inhaltsübersicht

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Bilanzübersichten
4. Übersicht Produkte
5. Übersicht Teilhaushalte
6. Übersichten Ergebnishaushalt 2025 / 2026
7. Übersichten Finanzhaushalt 2025 / 2026
8. Investitionsplan
9. Gesamtplan 2025 / 2026
10. Teilhaushalt 1
11. Teilhaushalt 2
12. Teilhaushalt 3
13. Übersichten Schulden 2025 / 2026
14. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
15. Stellenpläne 2025 / 2026
16. Haushaltssicherungskonzept 2026
17. Beteiligungsbericht 2025

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Baltrum

### für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Baltrum in der Sitzung am 16.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge auf	5.054.000 €	5.050.300 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	5.662.500 €	6.285.900 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	30.700 €	1.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	62.300 €	0 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.719.800 €	4.710.300 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.113.400 €	5.255.300 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	239.800 €	3.698.700 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.968.900 €	6.040.700 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	602.100 €	5.497.300 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	80.400 €	100.500 €
festgesetzt.			
Nachrichtlich: Gesamtbetrag			
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	5.561.700 €	13.906.300 €
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.162.700 €	11.396.500 €



## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird

- |    |                           |           |             |
|----|---------------------------|-----------|-------------|
| 1. | im Haushaltsjahr 2025 auf | 602.100 € |             |
| 2. | im Haushaltsjahr 2026 auf |           | 5.497.300 € |

festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird

- |    |                           |     |          |
|----|---------------------------|-----|----------|
| 1. | im Haushaltsjahr 2025 auf | 0 € |          |
| 2. | im Haushaltsjahr 2026 auf |     | 50.000 € |

festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird

- |    |                           |             |             |
|----|---------------------------|-------------|-------------|
| 1. | im Haushaltsjahr 2025 auf | 2.000.000 € |             |
| 2. | im Haushaltsjahr 2026 auf |             | 9.000.000 € |

festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
1.	Grundsteuer		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ( <b>Grundsteuer A</b> )	547 v. H.	560 v. H.
1.2	für die Grundstücke ( <b>Grundsteuer B</b> )	547 v. H.	560 v. H.
2.	<b>Gewerbsteuer</b>	400 v. H.	400 v. H.

## § 6

- (1) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilfinanzhaushalten im Sinne des § 4 Abs. 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) einzeln darzustellen, wenn ihr Gesamtauszahlungsbetrag einen Betrag von 20.000 € übersteigt.
- (2) Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 KomHKVO liegen vor, wenn der Gesamtinvestitionsbedarf den Betrag von 500.000 € übersteigt.
- (3) Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO, die innerhalb der Budgets durch Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen gedeckt werden können, gelten als unerheblich, wenn sie einen Betrag von 10.000 € nicht übersteigen.
- (4) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 119 Abs. 5 S. 2 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10.000 € nicht übersteigen. Ferner sind Beträge in unbegrenzter Höhe als nicht erheblich anzusehen, wenn sie
  1. zur Verrechnung zwischen den Produkten / Leistungen dienen,
  2. wirtschaftlich durchlaufend sind,
  3. der Rückzahlung von Zuweisungen dienen,
  4. zur Deckung von Kosten der Geldbeschaffung notwendig sind,
  5. zur Tilgung von Darlehen dienen oder
  6. für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.
- (5) Sofern die tatsächlichen Jahresabschlüsse 2023 und 2024 von den derzeitigen Planungen und Hochrechnungen negativ abweichen und demzufolge der Fehlbetrag 2025 aus der Überschussrücklage nicht gedeckt werden kann, findet das Haushaltssicherungskonzept 2026 mit der Maßgabe unmittelbare Anwendung, dass die vorgesehenen Maßnahmen, bezogen auf die Erträge und die Einzahlungen mit den Nummern 8 bis 14 sowie bezogen auf die Aufwendungen und die Auszahlungen mit den Nummern 4, 5, 7 und 8, ein Haushaltsjahr früher als geplant umgesetzt werden sollen. Darüber hinaus ist die Umsetzung der auf die Erträge und die Einzahlungen bezogene Maßnahme Nummer 14 bereits zum Haushaltsjahr 2027 zu prüfen, sofern der Fehlbetrag 2025 nicht einmal anteilig durch eine Überschussrücklage gedeckt werden kann.

Baltrum, den 16.12.2024

  
— Olchers —  
Bürgermeister



# **Vorbericht**

## **zum Doppelhaushaltsplan der Gemeinde Baltrum**

**für die  
Haushaltsjahre  
2025 / 2026**

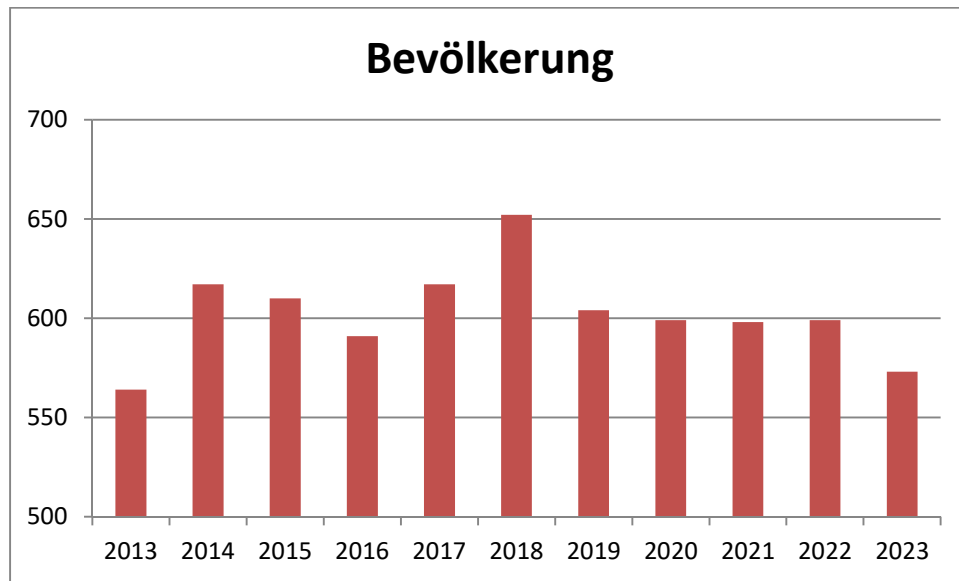
### **A. Statistische Daten, Fakten und Infos**

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



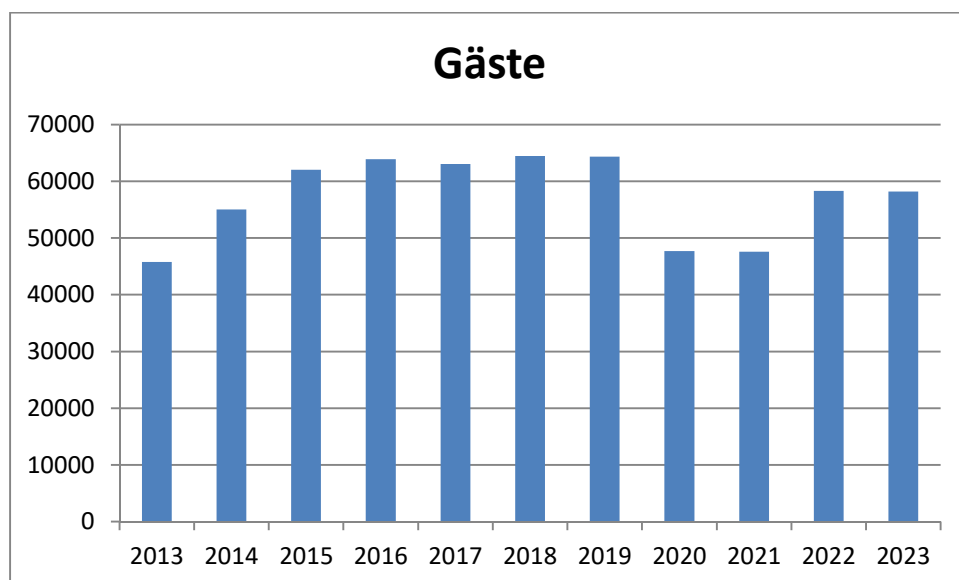
Mit einer Fläche von 6,5 km<sup>2</sup> stellt Baltrum die kleinste ostfriesische Inselgemeinde dar.

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 wurde der vorgenannte Aufgabenträger wieder in die Gemeindeverwaltung eingegliedert. Daraufhin erfolgte mit dem Doppelhaushalt 2023 / 2024 eine Einrichtung eines dritten Teilhaushaltes. Mit dem Doppelhaushalt 2025 / 2026 erfolgt keine weitere Veränderung der Gliederung der Teilhaushalte.

#### **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 2025 / 2026

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 Doppelhaushalt 2025 / 2026 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 2023 und 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:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Im Ergebnishaushalt</b>		
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 2025 zur Höhe von 0 € und im Jahr 2026 zur Höhe von 50.000 € 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.<br>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
<b>Ergebnishaushalt</b>				
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 €
<b>Finanzhaushalt</b>				
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 €
<b>Nachrichtlich:</b>				
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
<b>Ergebnishaushalt</b>				
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 €
<b>Finanzhaushalt</b>				
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 €
<b>Nachrichtlich:</b>				
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 eingeplant.

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
<b>Ergebnishaushalt</b>				
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 €
<b>Finanzhaushalt</b>				
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 €
<b>Nachrichtlich:</b>				
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.

## **E. Doppelhaushalt 2025 / 2026**

Im Ergebnishaushalt der Gemeinde Baltrum wurden bei den Erträgen für das Jahr 2025 5.084.700 € und 2026 5.051.300 € sowie Aufwendungen für das Jahr 2025 5.724.800 € und 2026 6.285.900 € geplant.

Infolgedessen weist der Ergebnishaushalt 2025 einen Fehlbetrag in Höhe von 640.100 € und der Ergebnishaushalt 2026 einen Fehlbetrag in Höhe von 1.234.600 € aus. Im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum bis 2029 müssen weitere Fehlbeträge ausgewiesen werden.

Der Doppelhaushaltsplan 2025 / 2026 wurde vom Rat der Gemeinde Baltrum am 16.12.2024 mit folgenden Eckdaten beschlossen:

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Im Ergebnishaushalt</b>		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
der ordentlichen Erträge auf	5.054.000 €	5.050.300 €
der ordentlichen Aufwendungen auf	5.662.500 €	6.285.900 €
der außerordentlichen Erträge auf	30.700 €	1.000 €
der außerordentlichen Aufwendungen auf	62.300 €	0 €
festgesetzt.		

### **Im Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	4.719.800 €	4.710.300 €
der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	5.113.400 €	5.225.300 €
der Einzahlungen auf Investitionen auf	239.800 €	3.698.700 €
der Auszahlungen auf Investitionen auf	3.968.900 €	6.040.700 €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	602.100 €	5.497.300 €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	80.400 €	100.500 €
festgesetzt.		

Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
Der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	5.561.700 €	13.906.300 €
Der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.162.700 €	11.396.500 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben erforderlich ist, wird im Jahr 2025 auf 602.100 € und im Jahr 2026 auf 5.497.300 € festgesetzt.

Es werden Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2025 zur Höhe von 0 € und im Jahr 2026 zur Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird im Haushaltsjahr 2025 auf 2.000.000 € und im Haushaltsjahr 2026 auf 9.000.000 € festgesetzt.

Die Steuersätze für die Realsteuern würden durch die Realsteuerhebesatzsatzung 2025 / 2026 festgesetzt:

		2025	2026
1. Grundsteuer	a) Grundsteuer A	547 v. H.	560 v. H.
	b) Grundsteuer B	547 v. H.	560 v. H.
2. Gewerbesteuer		400 v. H.	400 v. H.

Hierbei wird in Umsetzung der Grundsteuerreform zum Haushaltsjahr 2025 nach dem Niedersächsischen Grundsteuergesetz (NGrStG) der aufkommensneutrale Hebesatz für die Grundsteuer B angewandt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wird auf das Niveau des Hebesatzes für die Grundsteuer B angepasst. Zum Haushaltsjahr 2026 erfolgt eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B um 13 v. H. auf 560 v. H.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilfinanzhaushalten im Sinne des § 4 Abs. 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) einzeln darzustellen, wenn ihr Gesamtauszahlungsbetrag einen Betrag von 20.000 € übersteigt.

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 der KomHKVO liegen vor, wenn die Investitionssumme 500.000 € übersteigt.

Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO, die innerhalb der Budgets durch Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen gedeckt werden können, gelten als unerheblich, wenn sie einen Betrag von 10.000 € nicht übersteigen.

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. Zudem gelten Beträge in unbegrenzter Höhe als unerheblich, sofern diese 1. zur Verrechnung zwischen den Produkten / Leistungen dienen, 2. wirtschaftlich durchlaufend sind, 3. der Rückzahlung von Zuweisungen dienen, 4. zur Deckung von Kosten der Geldbeschaffung notwendig sind, 5. zur Tilgung von Darlehen dienen oder 6. für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.

Das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2026 findet zudem mit der Maßgaben in einigen Punkten bereits unmittelbar Anwendung, sofern die tatsächlichen Jahresabschlüsse 2023 und 2024 von derzeitigen Planungen und Hochrechnungen negativ abweichen. Für den Fall, dass durch die fiktive Ergebnis- bzw. Überschussrücklage der Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2025 nicht einmal anteilig gedeckt werden kann, soll für die wirkungsvollste Maßnahme, die Einführung einer Betten- / Übernachtungssteuer, bereits zum Haushaltsjahr 2027 eine Einführung geprüft 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 €	- €
2025	- €	640.100 €	- €	- €	- €	640.100,00 €	- €
2026	- €	1.234.600 €	- €	- €	- €	1.234.600,00 €	- 996.372,00 €
2027	- €	627.100 €	- €	- 996.372,00 €	- 996.372,00 €	1.623.472,00 €	- 1.623.472,00 €
2028	- €	664.800 €	- €	- 1.623.472,00 €	- 1.623.472,00 €	2.288.272,00 €	- 2.288.272,00 €
2029	- €	751.100 €	- €	- 2.288.272,00 €	- 2.288.272,00 €	3.039.372,00 €	- 3.039.372,00 €

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushaltsplanes 2025 / 2026 standen geprüfte Daten für den Jahresabschluss 2022 fest.

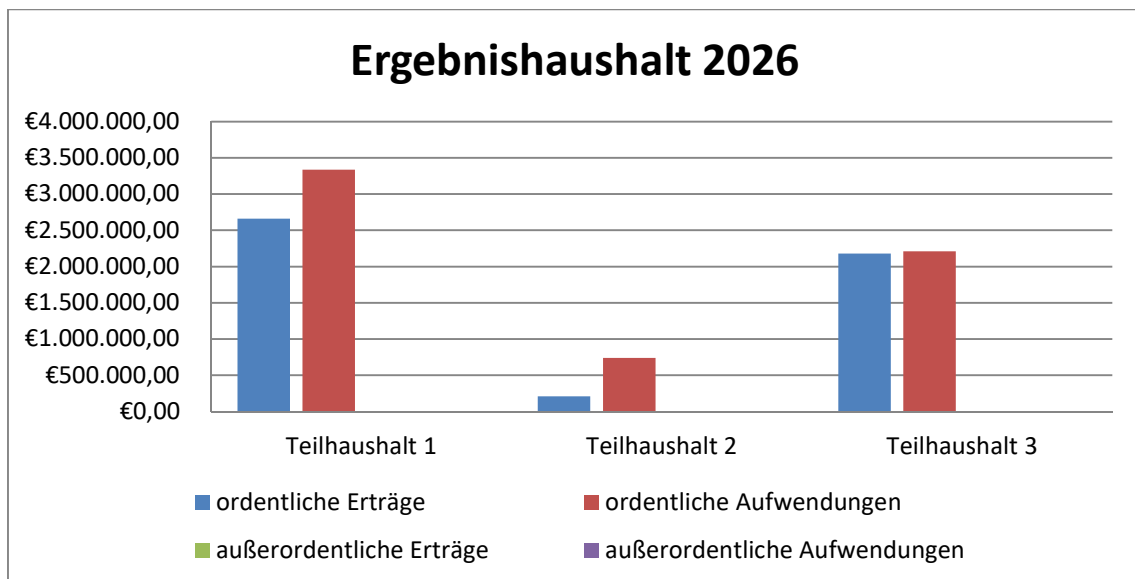
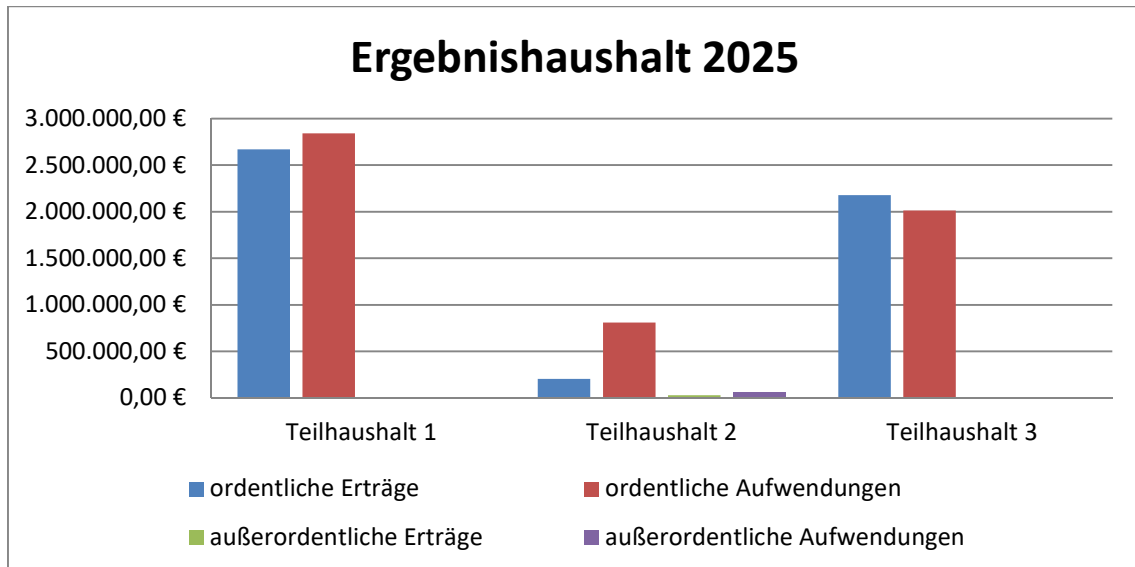
Es zeichnet sich ab, dass es nicht möglich sein wird die planerisch negativen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2025 und 2026 vollständig durch die fiktive Ergebnissrücklagen aus dem Haushaltsjahr 2023 zu decken. Infolgedessen ist die Gemeinde Baltrum ab dem Haushaltsjahr 2026 dazu verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 110 Abs. 8 NKomVG zu erstellen.

## 2. Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2022 bis 2026

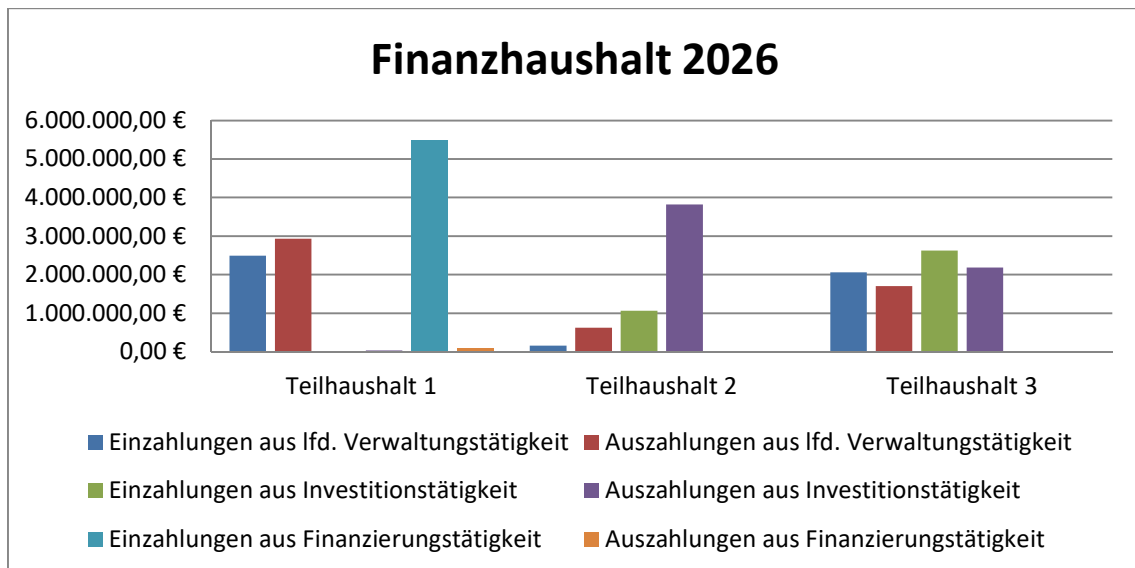
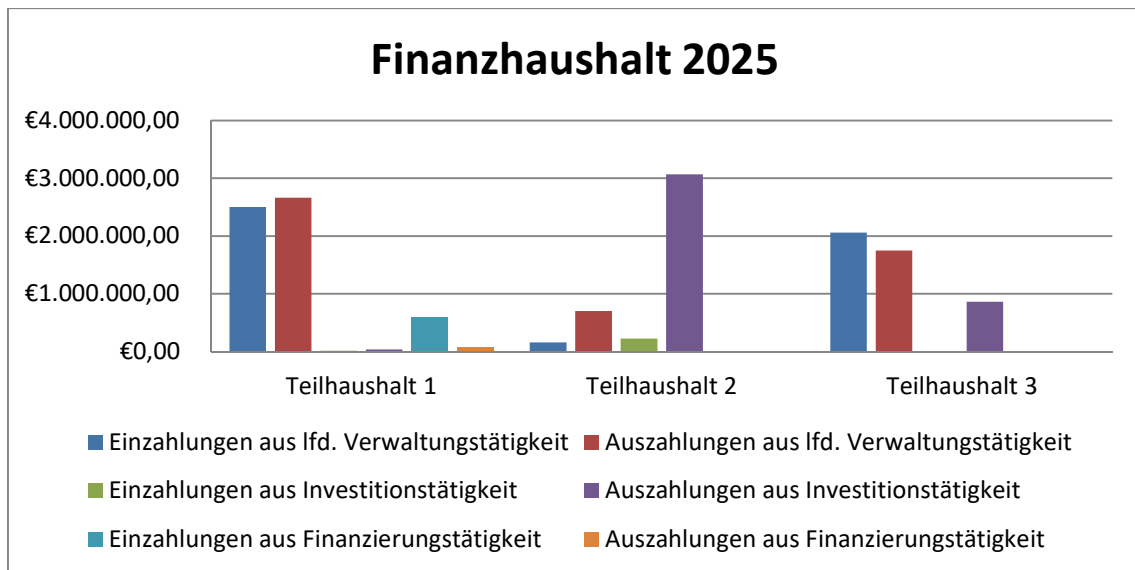
	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	9,18 €	- €	100 €	200 €	200 €
Grundsteuer B	378.978,35 €	380.000 €	380.000 €	379.900 €	389.100 €
Gewerbesteuer	948.247,02 €	1.150.000 €	1.084.000 €	891.500 €	850.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	309.855,00 €	315.000 €	348.200 €	372.300 €	392.700 €
Anteil an der Umsatzsteuer	65.130,00 €	65.000 €	71.500 €	73.600 €	75.000 €
Hundesteuer	3.832,59 €	4.000 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €
Zweitwohnungssteuer	488.159,09 €	490.000 €	490.000 €	490.000 €	490.000 €
Zuw. f. d. übertr. Wirkungskreis	15.128,00 €	14.400 €	14.100 €	12.500 €	12.500 €
Schlüsselzuweisungen	- €	- €	- €	- €	- €
Bedarfszuweisungen	357.100,00 €	357.100 €	- €	- €	- €
<b>Zwischensumme - Gemeinde:</b>	<b>2.566.439,23 €</b>	<b>2.775.500 €</b>	<b>2.392.000 €</b>	<b>2.224.100 €</b>	<b>2.213.600 €</b>
Gästebeiträge (Netto)	1.264.858,12 €	1.275.000 €	1.250.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Tourismusbeiträge	80.484,06 €	90.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
<b>Zwischensumme - KV:</b>	<b>1.345.342,18 €</b>	<b>1.365.000 €</b>	<b>1.330.000 €</b>	<b>1.380.000 €</b>	<b>1.380.000 €</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>3.911.781,41 €</b>	<b>4.140.500 €</b>	<b>3.722.000 €</b>	<b>3.604.100 €</b>	<b>3.593.600 €</b>
Gewerbesteuerumlage	85.001,00 €	100.700 €	94.900 €	78.000 €	74.400 €
Entschuldungsfonds	1.824,00 €	1.700 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
Finanzausgleichsumlage	- €	- €	- €	- €	- €
Kreisumlage	575.288,00 €	593.700 €	781.200 €	792.200 €	760.000 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>662.113,00 €</b>	<b>696.100 €</b>	<b>878.300 €</b>	<b>872.400 €</b>	<b>836.600 €</b>

### 3. Ressourcenverteilung nach Teilhaushalten

Die Verteilung der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen nach den Teilhaushalten stellt sich für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt dar:

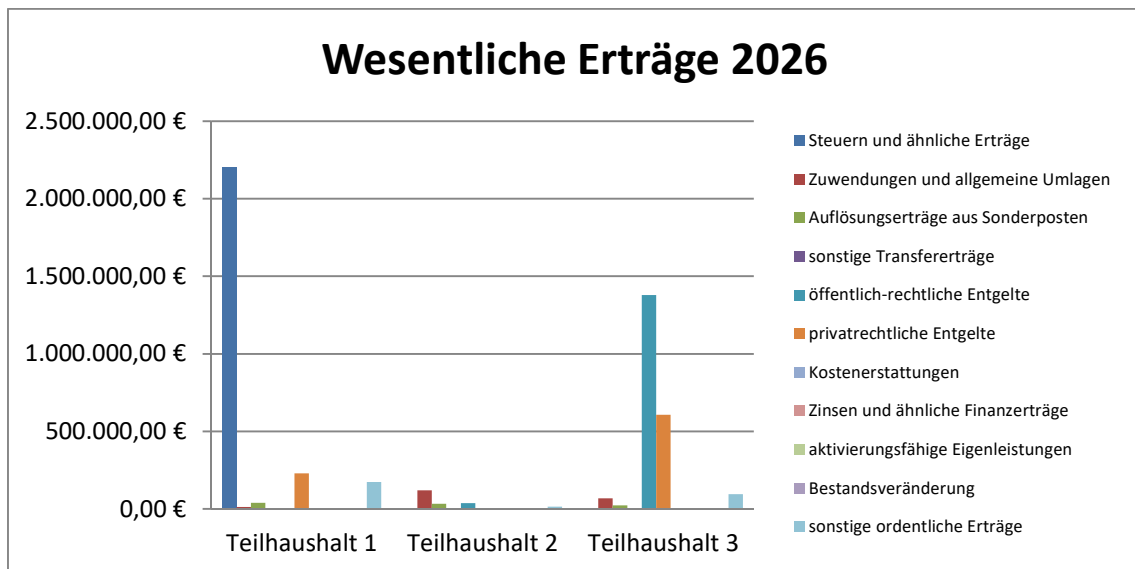
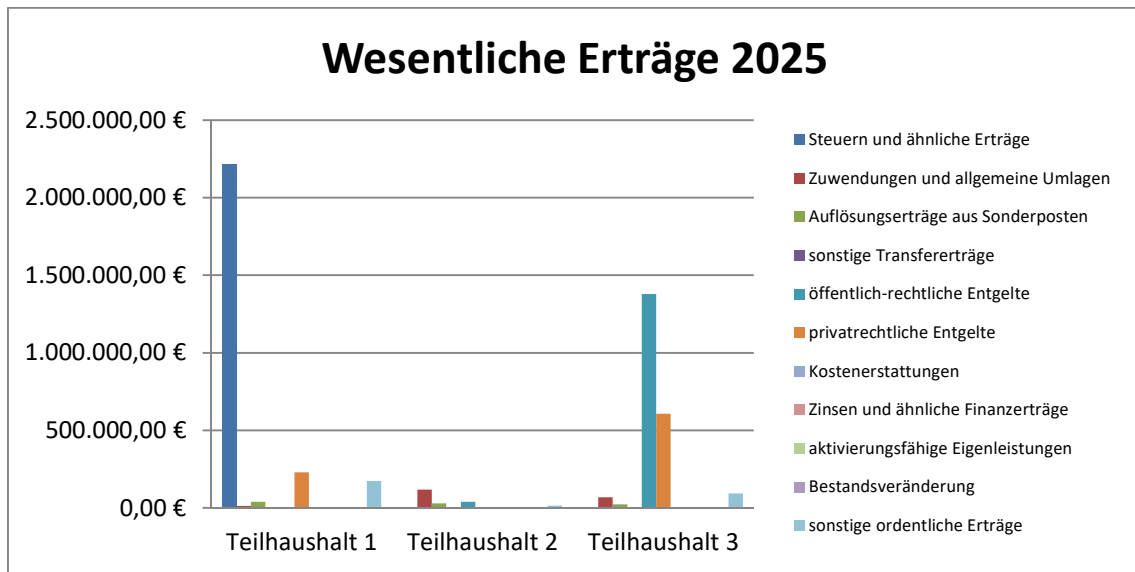


Mit Analyse der Ressourcenverteilung nach den gebildeten Teilhaushalten kann geschlossen werden, dass die volumenstärksten Erträge als auch Aufwendungen im Bereich der Teilhaushalte 1 und 3 liegen.

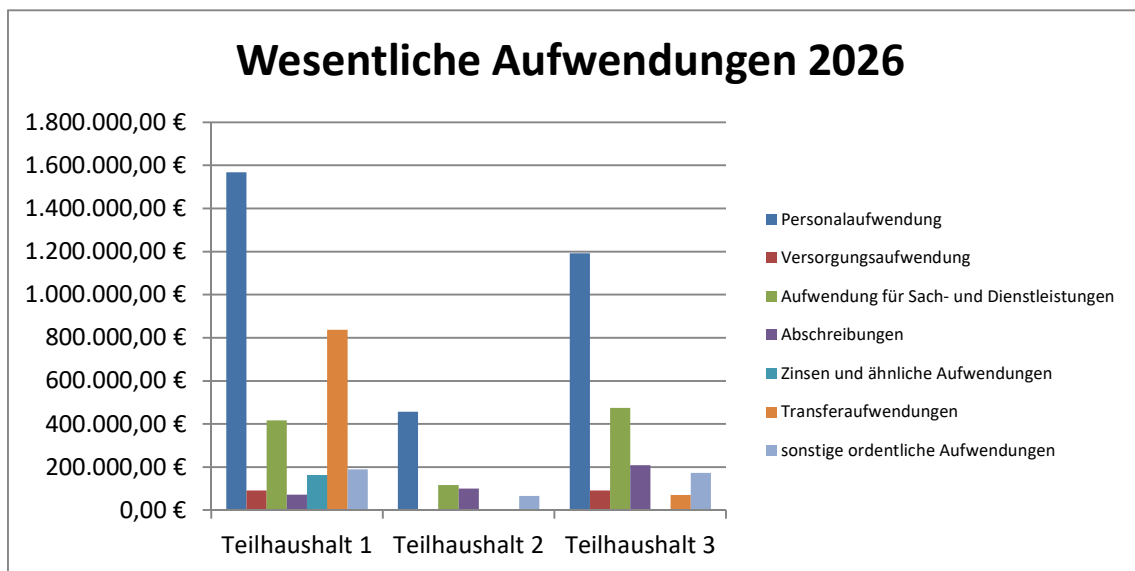
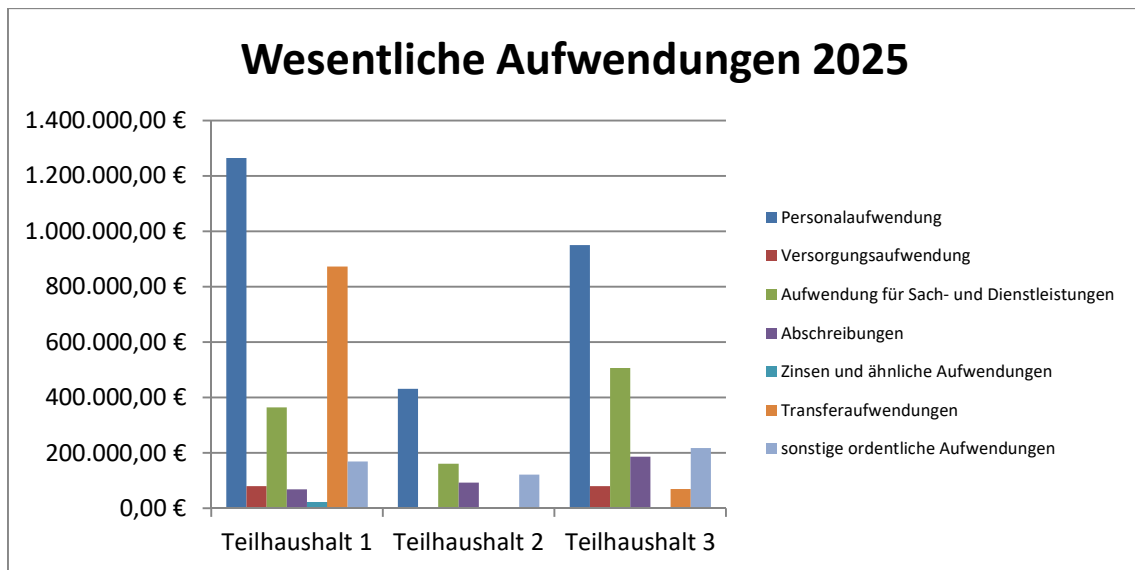


Mit Betrachtung der Ein- und Auszahlungen wird erneut deutlich, dass diese bezogen auf das Volumina in den Teilhaushalten 1 und 3 am größten sind.

#### 4. Wesentliche Erträge und Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2025/2026



Es wird insgesamt für die Planjahre 2025 und 2026 deutlich, dass die Einnahmen vorrangig aus den Bereichen Steuern und ähnliche Erträge, öffentlich-rechtliche als auch privatrechtliche Entgelte erzielt werden.



Bei den Aufwendungen wird deutlich, dass die wesentlichen Aufwendungen hauptsächlich bei dem aktiven Personal, den Transferaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen.

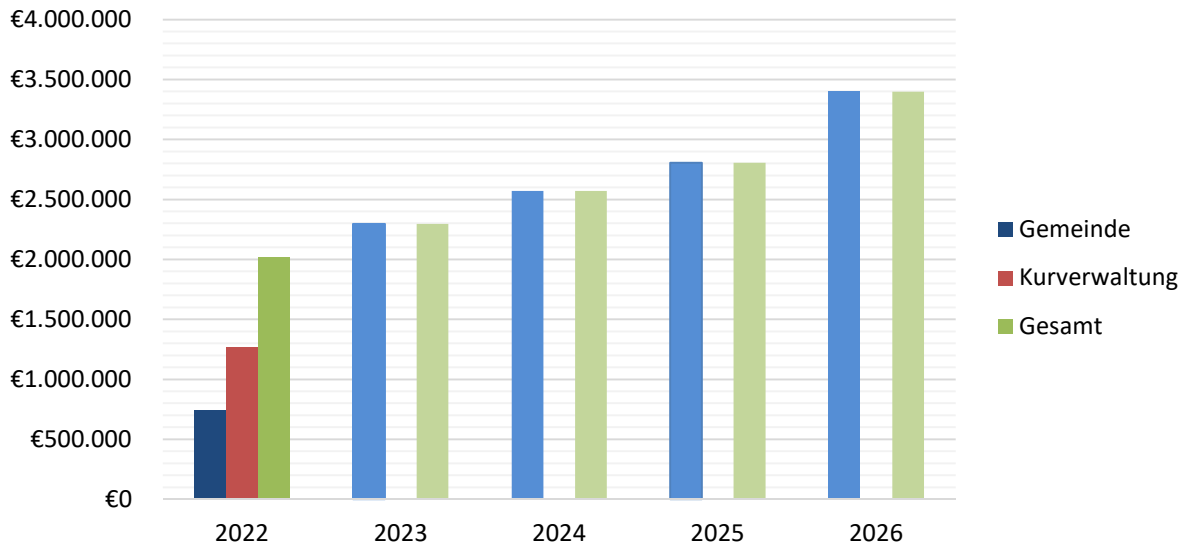
**Aufwendungen für aktives Personal:**

**2.645.600 € | 3.217.300 €**

**Aufwendungen für Versorgung:**

**160.200 € | 181.700 €**

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Kosten für aktives Personal und Versorgung in den Jahren 2022 bis 2026:



Zu erkennen ist, dass die Kosten für aktives Personal und Versorgung von Jahr zu Jahr ansteigt. Die große Kostendifferenz vom Jahr 2025 zum Jahr 2026 ergibt sich aus folgenden Gründen:

- Zunächst steigt die Besoldung der Beamten zum 01.02.25 um 5,5 %. Ferner wurde ab dem Jahr 2026 eine jährliche Steigerungsrate in Höhe von 2 % angenommen.
- Des Weiteren wird prognostiziert, dass auch im Bereich der Beschäftigten die Lohnkosten jährlich um ca. 2 % ansteigen werden.
- Für das Jahr 2025 wurde angenommen, dass die geplanten Stellenbesetzungen voraussichtlich erst zum 01.04.25 realisiert werden können. Im Folgejahr wurde eine vollständige Stellenbesetzung angenommen.
- Zudem kommt es im Jahr 2026 zu einmalig gesteigerten Aufwendungen für die Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****1.032.900 € | 1.006.900 €**

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:****348.600 € | 379.800 €**

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:****22.200 € | 162.600 €**

Vorrangig erfolgt hier die Veranschlagung der Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen bei Kreditinstituten sowie die der Zinsleistungen für Liquiditätskredite. Die Ansätze in den Jahren 2025 und 2026 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.

**Transferaufwendungen:****944.400 € | 908.600 €**

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:****508.600 € | 429.000 €**

Dieser Bereich umfasst insbesondere die Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten aber auch Steuern, Versicherungen und Schadenfälle.



## **5. Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt der Gemeinde Baltrum wurden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 4.719.800 € (2025) bzw. 4.710.300 € (2026) und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 5.113.400 € (2025) bzw. 5.255.300 € (2026) veranschlagt. Diese Einzahlungen und Auszahlungen entsprechen den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen nach Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Vorgängen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit werden für das Jahr 2025 die Einzahlungen mit 239.800 € und die Auszahlungen mit 3.968.900 € sowie für das Jahr 2026 die Einzahlungen mit 3.698.700 € und die Auszahlungen mit 6.040.700 € veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden Einzahlungen zur Höhe von 602.100 € und Auszahlungen zur Höhe von 80.400 € für die Finanzierungstätigkeit benötigt. Im Haushaltsjahr 2026 werden die entsprechenden Einzahlungen mit 5.497.300 € und die Auszahlungen mit 100.500 € veranschlagt.

Zu den für die Jahre 2025 und 2026 geplanten Investitionsvorhaben wird auf die im Haushaltsplan aufgeführte Übersicht der Investitionsmaßnahmen verwiesen.

## **6. Stellenplan**

Die Stellenpläne für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wurden aktualisiert und an die Anforderungen des § 5 KomHKVO angepasst, sodass nur noch die Gesamtzahlen der Stellen nach den Besoldungs- und Entgeltgruppen ausgewiesen werden. In den Übersichten zu den Stellenplänen sind die Verteilungen nach Produkten bzw. der Verwaltungsgliederung weiterhin ersichtlich. Zudem wurden erstmalig Vorbemerkungen zu den Stellenplänen aufgenommen, in welchen Festsetzungen für unbestimmte Rechtsbegriffe getroffen werden.

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-
<b>1.</b>	<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>1.234.701,71</b>
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
<b>2.</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>6.455.094,22</b>	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)	<b>0</b>
2.7	Betriebs- und Geschäftsaustattung, Pflanzen und Tiere	0,00	<b>1.4</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.102.516,73</b>
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
<b>3.</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>2.126.847,55</b>	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	<b>2.</b>	<b>Schulden</b>	<b>4.313.463,50</b>
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
<b>4.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>544.797,34</b>	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
<b>5.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	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
			<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.578.573,90</b>
			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
			<b>4.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>		<b>9.126.739,11</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>9.126.739,11</b>

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)	(0,00)	(0,00)
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	121.668,87	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	Transferverbindlichkeiten	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 Transferverbindlichkeiten	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
				3.1	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
				3.3	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 ,	0,00	20.000,00
				3.8	Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	78.853,81	282.454,49
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.432.722,56	1.071.428,60
				Summe Aktiva	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  
Haushaltsreste für Aufwendungen

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

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

Baltrum, 01.08.2022

Bürgermeister

# Bilanz der Gemeinde Baltrum zum 31.12.2022

Aktiva		2021 -Euro-	2022 -Euro-	Passiva		2021 -Euro-	2022 -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>		<b>2,00</b>	<b>6.537,60</b>	<b>1. Nettoposition</b>		<b>4.099.712,18</b>	<b>5.246.463,39</b>
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
<b>2. Sachvermögen</b>		<b>8.514.579,80</b>	<b>8.353.030,25</b>	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
<b>3. Finanzvermögen</b>		<b>2.002.775,54</b>	<b>2.376.606,18</b>	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	<b>2. Schulden</b>		<b>1.203.173,21</b>	<b>1.159.905,88</b>
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
<b>4. Liquide Mittel</b>		<b>796.918,99</b>	<b>1.083.640,56</b>	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00	0,00
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		42.376,89	55.615,74
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>47.659,06</b>	<b>48.363,20</b>	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
				<b>3. Rückstellungen</b>		<b>5.344.044,25</b>	<b>5.104.665,62</b>
				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
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>715.005,75</b>	<b>357.142,90</b>
<b>Summe Aktiva</b>		<b>11.361.935,39</b>	<b>11.868.177,79</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>11.361.935,39</b>	<b>11.868.177,79</b>

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 2025/2026

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 2025

(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	2.669.300	2.841.800	- 172.500	-	-	-
Teilhaushalt 2	206.400	809.300	- 602.900	29.700	62.300	- 32.600
Teilhaushalt 3	2.178.300	2.011.400	166.900	1.000	-	1.000
<b>Summe</b>	<b>5.054.000</b>	<b>5.662.500</b>	<b>- 608.500</b>	<b>30.700</b>	<b>62.300</b>	<b>- 31.600</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt 2026

(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	2.660.000	3.335.500	- 675.500	-	-	-
Teilhaushalt 2	210.800	741.500	- 530.700	-	-	-
Teilhaushalt 3	2.179.500	2.208.900	- 29.400	1.000	-	1.000
<b>Summe</b>	<b>5.050.300</b>	<b>6.285.900</b>	<b>- 1.235.600</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>

## Übersicht Finanzhaushalt 2025

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

A:

<b>Finanz- haushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo ais 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	2.501.300	2.663.300	- 162.000	14.400	38.400	- 24.000	602.100	80.400	521.700	-
Teilhaushalt 2	157.400	701.400	- 544.000	225.400	3.069.500	- 2.844.100	-	-	-	-
Teilhaushalt 3	2.061.100	1.748.700	312.400	-	861.000	- 861.000	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>4.719.800</b>	<b>5.113.400</b>	<b>- 393.600</b>	<b>239.800</b>	<b>3.968.900</b>	<b>- 3.729.100</b>	<b>602.100</b>	<b>80.400</b>	<b>521.700</b>	<b>-</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	4.719.800	5.113.400
Investitionstätigkeit	239.800	3.968.900
Finanzierungstätigkeit	602.100	80.400
<b>Summe</b>	<b>5.561.700</b>	<b>9.162.700</b>

## Übersicht Finanzhaushalt 2026

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

A:

<b>Finanz- haushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo ais 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	2.490.800	2.929.400	- 438.600	8.000	32.000	- 24.000	5.497.300	100.500	5.396.800	-
Teilhaushalt 2	158.400	626.100	- 467.700	1.062.500	3.822.500	- 2.760.000	-	-	-	-
Teilhaushalt 3	2.061.100	1.699.800	361.300	2.628.200	2.186.200	442.000	-	-	-	50.000
<b>Summe</b>	<b>4.710.300</b>	<b>5.255.300</b>	<b>- 545.000</b>	<b>3.698.700</b>	<b>6.040.700</b>	<b>- 2.342.000</b>	<b>5.497.300</b>	<b>100.500</b>	<b>5.396.800</b>	<b>50.000</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	4.710.300	5.255.300
Investitionstätigkeit	3.698.700	6.040.700
Finanzierungstätigkeit	5.497.300	100.500
<b>Summe</b>	<b>13.906.300</b>	<b>11.396.500</b>

## Investitionsplan 2025 / 2026

Planungsstelle	Bezeichnung	2025		2026		Vermerke
		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	
1.1.1.02/2010.6818000	Bewegungspark Wuppdi - Zusatzarbeiten - Investitionszuwendungen (Übrige Bereiche)		6.400 €		0 €	-
1.1.1.02/2010.7873000	Bewegungspark Wuppdi - Zusatzarbeiten - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.400 €		0 €		-
1.1.1.03/0100.7831100	Allgem. Verw. - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	2.000 €		2.000 €		-
1.1.1.03/0100.7831300	Verwaltungsdigitalisierung	20.000 €		20.000 €		-
1.1.1.03/9900.6865100	Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)		1.500 €		1.500 €	-
1.1.1.03/9910.6865100	Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)		6.500 €		6.500 €	-
1.2.6.01/0001.6812000	Feuerwehr - Umstellung Funk - Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer		0 €		5.000 €	-
1.2.6.01/0001.7831100	Feuerwehr - Umstellung Funk	0 €		5.000 €		-
1.2.6.01/0100.6812000	Feuerwehr - VG ü. 1.000 u. Sachgesamth. - Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer		7.500 €		2.500 €	-
1.2.6.01/0100.7831100	Feuerwehr - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	7.500 €		2.500 €		-
1.2.6.01/2014.6811000	Neubau - Feuerwehrgerätehaus - Investitionszuwendungen (Land)		0 €		1.000.000 €	-
1.2.6.01/2014.6812000	Neubau - Feuerwehrgerätehaus - Investitionszuwendungen (GV)		55.000 €		55.000 €	Anteil Feuerschutzsteuer
1.2.6.01/2014.7871000	Neubau - Feuerwehrgerätehaus - Hochbaumaßnahmen	2.682.000 €		3.810.000 €		<b>Sperrvermerk</b> bis Vorlage eines Bescheides über mind. 1 Mio. € Förderung: 2.068.700 € (2025), 3.810.000 € (2026)
2.1.3.01/0100.7831100	GOBS - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	10.000 €		5.000 €		-
2.1.3.01/2015.7871000	GOBS - Umbau Lehrküche (Teilneuveranschlagung)	70.000 €		0 €		Gesamtinvestition: 90.000 €; 20.000 € (2024)
4.1.8.01/0100.7831100	KV - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	2.000 €		2.000 €		-
4.1.8.01/2006.7831100	Gästebeitragerhebung - Verfahrensumstellung - VMG über 1.000 Euro und Sachgesamth.	70.000 €		0 €		-
4.1.8.01/2006.7831300	Gästebeitragerhebung - Verfahrensumstellung - Software	180.000 €		0 €		-
4.1.8.02/0100.7831100	SindBad - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	5.000 €		2.000 €		-
4.1.8.02/2016.7831100	SindBad - Sanierung (Vermögensgegenst. ü. 1.000 Euro u Sachgesamth.)	50.000 €		0 €		-
4.1.8.03/0100.7831100	Strand - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	2.000 €		2.000 €		-
4.1.8.03/2017.7831100	Strandkörbe / -zelte	50.000 €		50.000 €		-
5.4.1.01/2020.6811000	Straßenbau - Wuppdi - Investitionszuweisungen (Land)		162.900 €		0 €	-
5.4.1.01/2020.7872000	Straßenbau - Wuppdi - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000 €		0 €		<b>Sperrvermerk</b> bis Vorlage eines Bescheides über mind. 162.900 € Förderung: 260.000 € (2025), 0 € (2026)
5.7.3.01/0100.7831100	Bauhof - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	10.000 €		10.000 €		-
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 €		-
5.7.5.01/2019.6810100	Neubau - Nationalparkhaus - Investitionszuwendungen (Bund)		0 €		1.576.900 €	-
5.7.5.01/2019.6811000	Neubau - Nationalparkhaus - Investitionszuwendungen (Land)		0 €		1.051.300 €	-
5.7.5.01/2019.7871000	Neubau - Nationalparkhaus - Hochbaumaßnahmen	500.000 €		2.128.200 €		<b>Sperrvermerk</b> bis Vorlage der Bescheide mit Förderquote i. H. v. insgesamt 100 %: 450.000 € (2025), 2.128.200 € (2026)
6.1.2.01/9998.6927300	Aufnahme investive Kredite >5 Jahre		602.100 €		5.497.300 €	
	<b>Summe</b>	3.968.900 €	841.900 €	6.040.700 €	9.196.000 €	

# **Gesamtplan**

## **2025 / 2026**

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

# Doppischer Budgetplan 2025

## Gesamtergebnisplan ab 2018

	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.415.126,18	2.377.900	2.211.600	2.201.100	2.220.800	2.220.800	2.220.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.453,77	240.100	201.700	202.400	255.700	256.500	257.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1,00	98.800	98.700	102.100	143.900	143.900	143.900
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.404.956,35	1.372.000	1.414.700	1.414.700	1.414.700	1.414.700	1.414.700
6 privatrechtliche Entgelte	783.510,44	847.600	839.400	839.400	839.400	839.400	839.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309,49	1.700	3.400	3.700	3.400	3.700	3.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.638,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	994.705,56	286.500	283.500	285.900	294.800	294.800	294.800
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.257.700,92</b>	<b>5.225.600</b>	<b>5.054.000</b>	<b>5.050.300</b>	<b>5.173.700</b>	<b>5.174.800</b>	<b>5.175.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.040.079,67	2.419.800	2.645.600	3.217.300	2.782.200	2.834.200	2.886.900
14 Aufwendungen für Versorgung	255.416,38	152.300	160.200	181.700	165.200	167.700	136.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.544,19	988.000	1.032.900	1.006.900	865.600	864.100	919.600
16 Abschreibungen	0,00	387.500	348.600	379.800	495.900	486.900	484.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.346,45	11.600	22.200	162.600	208.200	204.900	202.300
18 Transferaufwendungen	762.369,06	950.300	944.400	908.600	881.600	881.600	881.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	342.008,34	412.400	508.600	429.000	403.100	401.200	416.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.294.764,09</b>	<b>5.321.900</b>	<b>5.662.500</b>	<b>6.285.900</b>	<b>5.801.800</b>	<b>5.840.600</b>	<b>5.927.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.962.936,83</b>	<b>-96.300</b>	<b>-608.500</b>	<b>-1.235.600</b>	<b>-628.100</b>	<b>-665.800</b>	<b>-752.100</b>
<b>22 außerordentliche Erträge</b>	<b>30.388,00</b>	<b>93.400</b>	<b>30.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>23 außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>147.300</b>	<b>62.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>30.388,00</b>	<b>-53.900</b>	<b>-31.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>1.993.324,83</b>	<b>-150.200</b>	<b>-640.100</b>	<b>-1.234.600</b>	<b>-627.100</b>	<b>-664.800</b>	<b>-751.100</b>
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0
27 nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnissen zum 31.12. d.V.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnissen zum 31.12. d.V.	0,00	0	0	0	0	0	0

# Doppischer Budgetplan 2025

## Gesamtfinanzplan ab 2023

	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.704.758,53	2.377.900	2.211.600	2.201.100	2.220.800	2.220.800	2.220.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.444,73	333.500	202.700	203.400	256.700	257.500	258.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.366.250,21	1.372.000	1.414.700	1.414.700	1.414.700	1.414.700	1.414.700
5 privatrechtliche Entgelte	804.294,79	847.600	839.400	839.400	839.400	839.400	839.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618,52	1.700	3.400	3.700	3.400	3.700	3.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.817,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	244.526,43	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.425.710,34</b>	<b>4.980.700</b>	<b>4.719.800</b>	<b>4.710.300</b>	<b>4.783.000</b>	<b>4.784.100</b>	<b>4.784.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Auszahlungen für aktives Personal	1.734.572,45	2.191.500	2.446.200	2.586.900	2.572.500	2.624.500	2.677.200
11 Auszahlungen für Versorgung	257.622,19	151.200	159.100	161.300	164.500	167.000	136.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	831.594,15	1.135.300	1.032.900	1.006.900	865.600	864.100	919.600
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.923,50	11.600	22.200	162.600	208.200	204.900	202.300
14 Transferauszahlungen	772.171,06	959.400	944.400	908.600	881.600	881.600	881.600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	561.527,15	412.400	508.600	429.000	403.100	401.200	416.000
<b>16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.180.410,50</b>	<b>4.861.400</b>	<b>5.113.400</b>	<b>5.255.300</b>	<b>5.095.500</b>	<b>5.143.300</b>	<b>5.232.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.245.299,84</b>	<b>119.300</b>	<b>-393.600</b>	<b>-545.000</b>	<b>-312.500</b>	<b>-359.200</b>	<b>-448.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	231.800	3.690.700	10.000	10.000	10.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	27.500,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.500,00</b>	<b>98.000</b>	<b>239.800</b>	<b>3.698.700</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	1.602,78	70.000	3.558.400	5.938.200	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.438,32	135.700	410.500	102.500	102.000	102.000	102.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>122.041,10</b>	<b>205.700</b>	<b>3.968.900</b>	<b>6.040.700</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.541,10</b>	<b>-107.700</b>	<b>-3.729.100</b>	<b>-2.342.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtfinanzplan ab 2023</u>							
	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.158.758,74	11.600	-4.122.700	-2.887.000	-396.500	-443.200	-532.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	0	602.100	5.497.300	84.000	84.000	84.000
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	475.702,52	401.300	80.400	100.500	203.700	193.000	179.600
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-475.702,52	-401.300	521.700	5.396.800	-119.700	-109.000	-95.600
36 Summe der Salden aus Zeile 32 und 35	683.056,22	-389.700	-3.601.000	2.509.800	-516.200	-552.200	-627.700

## 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 2025

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1							
Teilergebnisplan			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
<b>Ordentliche Erträge</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.415.126,18	2.377.900	2.211.600	2.201.100	2.220.800	2.220.800	2.220.800	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		371.570,90	14.200	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
3	Auflöserträge aus Sonderposten		0,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	
6	privatrechtliche Entgelte		214.733,35	233.300	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		3.638,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11	sonstige ordentliche Erträge		485.462,44	175.300	173.800	175.000	179.400	179.400	179.400	
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.490.531,00</b>	<b>2.841.900</b>	<b>2.669.300</b>	<b>2.660.000</b>	<b>2.684.100</b>	<b>2.684.100</b>	<b>2.684.100</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>										
13	Aufwendungen für aktives Personal		950.663,29	1.136.700	1.264.300	1.568.400	1.316.800	1.341.500	1.365.800	
14	Aufwendungen für Versorgung		255.416,38	76.200	80.200	90.900	82.700	83.600	51.000	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		237.407,61	272.700	364.700	416.000	264.700	264.700	264.700	
16	Abschreibungen		0,00	69.100	69.000	71.600	77.300	79.800	82.300	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.346,45	11.600	22.200	162.600	208.200	204.900	202.300	
18	Transferaufwendungen		691.594,00	878.300	872.400	836.600	809.600	809.600	809.600	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		107.514,46	160.500	169.000	189.400	173.500	169.500	169.500	
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.265.942,19</b>	<b>2.605.100</b>	<b>2.841.800</b>	<b>3.335.500</b>	<b>2.932.800</b>	<b>2.953.600</b>	<b>2.945.200</b>	
21	ordentliches Ergebnis		<b>1.224.588,81</b>	<b>236.800</b>	<b>-172.500</b>	<b>-675.500</b>	<b>-248.700</b>	<b>-269.500</b>	<b>-261.100</b>	
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		<b>1.224.588,81</b>	<b>236.800</b>	<b>-172.500</b>	<b>-675.500</b>	<b>-248.700</b>	<b>-269.500</b>	<b>-261.100</b>	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		<b>1.224.588,81</b>	<b>236.800</b>	<b>-172.500</b>	<b>-675.500</b>	<b>-248.700</b>	<b>-269.500</b>	<b>-261.100</b>	

Doppischer Budgetplan 2025										
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1								
Teilfinanzplan ab 2022		Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.704.758,53	2.377.900	2.211.600	2.201.100	0	0	2.220.800	2.220.800	2.220.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.428,00	14.200	12.600	12.600	0	0	12.600	12.600	12.600
5	privatrechtliche Entgelte	213.951,22	233.300	230.100	230.100	0	0	230.100	230.100	230.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.817,13	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	244.416,43	46.000	46.000	46.000	0	0	46.000	46.000	46.000
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.180.371,31	2.672.400	2.501.300	2.490.800	0	0	2.510.500	2.510.500	2.510.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Auszahlungen für aktives Personal	801.530,39	1.013.400	1.155.400	1.244.100	0	0	1.202.800	1.227.500	1.251.800
11	Auszahlungen für Versorgung	257.622,19	75.600	79.600	80.700	0	0	82.300	83.200	50.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	228.851,04	272.700	364.700	416.000	0	0	264.700	264.700	264.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.923,50	11.600	22.200	162.600	0	0	208.200	204.900	202.300
14	Transferauszahlungen	701.396,00	887.400	872.400	836.600	0	0	809.600	809.600	809.600
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	319.641,28	160.500	169.000	189.400	0	0	173.500	169.500	169.500
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.331.964,40	2.421.200	2.663.300	2.929.400	0	0	2.741.100	2.759.400	2.748.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.406,91	251.200	-162.000	-438.600	0	0	-230.600	-248.900	-238.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.400	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	14.400	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Baumaßnahmen	0,00	0	6.400	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.226,26	15.000	32.000	32.000	0	0	32.000	32.000	32.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.226,26	15.000	38.400	32.000	0	0	32.000	32.000	32.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.226,26	-7.000	-24.000	-24.000	0	0	-24.000	-24.000	-24.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	844.180,65	244.200	-186.000	-462.600	0	0	-254.600	-272.900	-262.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	0	602.100	5.497.300	0	0	84.000	84.000	84.000
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	475.702,52	401.300	80.400	100.500	0	0	203.700	193.000	179.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-475.702,52	-401.300	521.700	5.396.800	0	0	-119.700	-109.000	-95.600
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	368.478,13	-157.100	335.700	4.934.200	0	0	-374.300	-381.900	-357.600

Doppischer Budgetplan 2025			
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 2025									
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						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Ordentliche Erträge</b>									
11 sonstige ordentliche Erträge			383.255,08	28.300	27.400	28.000	32.200	32.200	32.200
1.1.1.01.3582000			383.255,08	28.300	27.400	28.000	32.200	32.200	32.200
12 Summe ordentliche Erträge			383.255,08	28.300	27.400	28.000	32.200	32.200	32.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13 Aufwendungen für aktives Personal			108.972,74	161.300	169.400	380.700	173.400	176.500	179.600
1.1.1.01.4011000			89.378,31	95.100	99.800	101.200	103.200	105.300	107.400
1.1.1.01.4021000			0,00	32.300	34.000	34.500	35.200	35.900	36.600
1.1.1.01.4041000			0,00	12.900	13.600	13.800	14.100	14.400	14.700
1.1.1.01.4051000			9.390,00	10.200	11.000	190.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.01.4061000			1.549,50	2.100	2.300	32.500	2.200	2.200	2.200
1.1.1.01.4072000			8.654,93	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14 Aufwendungen für Versorgung			255.416,38	34.500	36.300	46.500	37.400	37.400	3.900
1.1.1.01.4111000			255.416,38	34.300	36.100	36.600	37.300	37.300	3.800
1.1.1.01.4151000			0,00	0	0	8.000	0	0	0
1.1.1.01.4161000			0,00	200	200	1.900	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			315,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.4222000			0,00	100	100	100	100	100	100
1.1.1.01.4261000			75,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.01.4271000			240,00	200	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.244,08	6.500	5.000	5.000	19.500	15.500	15.500
1.1.1.01.4421000			1.200,00	3.000	1.500	1.500	16.000	12.000	12.000
1.1.1.01.4429000			0,00	500	500	500	500	500	500
1.1.1.01.4431000			2.044,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			367.948,20	203.800	212.200	433.700	231.800	230.900	200.500
21 ordentliches Ergebnis			15.306,88	-175.500	-184.800	-405.700	-199.600	-198.700	-168.300
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			15.306,88	-175.500	-184.800	-405.700	-199.600	-198.700	-168.300
			Baltrum						

# Doppischer Budgetplan 2025

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							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				15.306,88	-175.500	-184.800	-405.700	-199.600	-198.700	-168.300

# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1										
			Zentrale Verwaltung				Produktmerkmal: sonstige						
			Innere Verwaltung										
			Verwaltungssteuerung- und service										
			Gemeindeorgane										
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>			Ergebnis 2023		Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10 Auszahlungen für aktives Personal			88.878,31		140.300	147.400	149.500	0	0	152.500	155.600	158.700	
1.1.1.01.7011000 Beamte			88.878,31		95.100	99.800	101.200	0	0	103.200	105.300	107.400	
1.1.1.01.7021000 Beamte			0,00		32.300	34.000	34.500	0	0	35.200	35.900	36.600	
1.1.1.01.7041000 Beihilfen,			0,00		12.900	13.600	13.800	0	0	14.100	14.400	14.700	
Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer													
11 Auszahlungen für Versorgung			257.622,19		34.300	36.100	36.600	0	0	37.300	37.300	3.800	
1.1.1.01.7111000 Beamte			257.622,19		34.300	36.100	36.600	0	0	37.300	37.300	3.800	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00		1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	
1.1.1.01.7222000 Erwerb			0,00		100	100	100	0	0	100	100	100	
geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto													
1.1.1.01.7261000 Besondere			0,00		1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	
Auszahlungen für Beschäftigte													
1.1.1.01.7271000 Besondere			0,00		200	200	200	0	0	200	200	200	
Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen													
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.301,88		6.500	5.000	5.000	0	0	19.500	15.500	15.500	
1.1.1.01.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			1.200,00		3.000	1.500	1.500	0	0	16.000	12.000	12.000	
1.1.1.01.7429000 Sonstige			0,00		500	500	500	0	0	500	500	500	
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten													
1.1.1.01.7431000 Geschäftsauszahlungen			2.101,88		3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			349.802,38		182.600	190.000	192.600	0	0	210.800	209.900	179.500	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-349.802,38		-182.600	-190.000	-192.600	0	0	-210.800	-209.900	-179.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit													
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit													
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag			-349.802,38		-182.600	-190.000	-192.600	0	0	-210.800	-209.900	-179.500	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit													



# Doppischer Budgetplan 2025

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>Teilfinanzplan ab 2022</u>				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)				-349.802,38	-182.600	-190.000	-192.600	0	0	-210.800	-209.900	-179.500	

Doppischer Budgetplan 2025			
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	
<b>Beschreibung</b>			
Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Vergabe von Erbbaurechten und sonstigen Rechten, Verkauf von entbehrlichen bebauten und unbebauten Grundstücken sowie bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Nebenanlagen.			
<b>Auftrag</b>			
BGB, Erbbaurechtsverträge, Ratsbeschlüsse			
<b>Ziele</b>			
Grundstücke und / oder Rechte beschaffen, Bodenbevorratung, Abgabe nicht benötigter Grundstücke. Werterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude. Sicherstellung eines kostengünstigen Betriebes.			
<b>Zielgruppe</b>			
Nutzer der Einrichtungen, Bürger, Grundstückseigentümer, Mieter			

Doppischer Budgetplan 2025

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>				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Ordentliche Erträge</b>										
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				0,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
1.1.1.02.3161000				0,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen										
6 privatrechtliche Entgelte				214.733,35	233.300	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100
1.1.1.02.3411000				157.776,49	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
1.1.1.02.3411002				56.945,33	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.1.02.3421000				0,00	1.400	0	0	0	0	0
1.1.1.02.3461000				11,53	1.900	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge				3.520,03	100	100	100	100	100	100
1.1.1.02.3562000				1.854,88	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.3582000				1.665,15	100	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge				218.253,38	273.600	270.400	270.400	270.400	270.400	270.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>										
13 Aufwendungen für aktives Personal				15.914,17	17.400	17.800	18.200	18.600	19.000	19.400
1.1.1.02.4012000				12.690,64	13.400	13.600	13.900	14.200	14.500	14.800
1.1.1.02.4022000				653,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Entgelte für tariflich Beschäftigte										
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte										
1.1.1.02.4032000				2.499,67	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer										
1.1.1.02.4041000				56,59	100	100	100	100	100	100
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer										
1.1.1.02.4072000				0,00	100	100	100	100	100	100
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub										
1.1.1.02.4073000				13,99	100	100	100	100	100	100
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden										
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				164.593,96	177.500	287.500	337.500	187.500	187.500	187.500
1.1.1.02.4211000				43.403,05	40.000	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen										
1.1.1.02.4221000				84,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens										
1.1.1.02.4222000				932,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer										
1.1.1.02.4231000				22.383,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen für Mieten und Pachten										
1.1.1.02.4241000				82.797,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen										
1.1.1.02.4261000				0,00	500	500	500	500	500	500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte										
1.1.1.02.4291000				14.992,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen										
16 Abschreibungen				0,00	65.500	65.500	63.700	65.500	65.500	65.500

# Doppischer Budgetplan 2025

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>				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.1.1.02.4711020			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.02.4711300			Abschreibungen auf Gebäude	0,00	62.400	62.400	60.600	62.400	62.400	62.400
1.1.1.02.4711700			Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			33.312,18	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
1.1.1.02.4431000			Geschäftsaufwendungen	5.397,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.4441000			Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	5.394,61	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.1.02.4452000			Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Gemeinden (GV)	22.520,27	0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen			213.820,31	271.100	381.500	430.100	282.300	282.700	283.100
21	ordentliches Ergebnis			4.433,07	2.500	-111.100	-159.700	-11.900	-12.300	-12.700
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			4.433,07	2.500	-111.100	-159.700	-11.900	-12.300	-12.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			4.433,07	2.500	-111.100	-159.700	-11.900	-12.300	-12.700

# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1								
			Produktmerkmal: wesentliche								
			Zentrale Verwaltung								
			Innere Verwaltung								
			Verwaltungssteuerung- und service								
			Allgemeines Grundvermögen & Liegenschaftsverwaltung								
Teilfinanzplan ab 2022			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
5	privatrechtliche Entgelte		213.951,22	233.300	230.100	230.100	0	0	230.100	230.100	230.100
1.1.1.02.6411000	Mieten und Pachten		156.338,36	155.000	155.000	155.000	0	0	155.000	155.000	155.000
1.1.1.02.6411002	Einnahme		57.601,33	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
1.1.1.02.6421000	Mietnebenkosten ü gemeindeeigene Lienschaften										
1.1.1.02.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	1.400	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6461000	Sonstige		11,53	1.900	100	100	0	0	100	100	100
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6562000	Säumniszuschläge		1.854,88	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		215.806,10	233.300	230.100	230.100	0	0	230.100	230.100	230.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10	Auszahlungen für aktives Personal		15.900,18	17.200	17.600	18.000	0	0	18.400	18.800	19.200
1.1.1.02.7012000	Arbeitnehmer		12.690,64	13.400	13.600	13.900	0	0	14.200	14.500	14.800
1.1.1.02.7022000	Arbeitnehmer		653,28	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7032000	Arbeitnehmer		2.499,67	2.700	2.900	3.000	0	0	3.100	3.200	3.300
1.1.1.02.7041000	Beihilfen,		56,59	100	100	100	0	0	100	100	100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	177.500	287.500	337.500	0	0	187.500	187.500	187.500
1.1.1.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		43.461,06	40.000	150.000	200.000	0	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		84,70	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.7222000	Erwerb		932,74	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.7231000	geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto		22.383,47	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
1.1.1.02.7241000	Mieten und Pachten				100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
1.1.1.02.7241000	Sonstige		74.536,86	100.000							
1.1.1.02.7261000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		Besondere	500	500	500	0	0	500	500	500
1.1.1.02.7291000	Auszahlungen für Beschäftigte		14.992,08	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		sonstige Dienstleistungen	10.700	10.700	10.700	0	0	10.700	10.700	10.700

Doppischer Budgetplan 2025											
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									
Teilfinanzplan ab 2022			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.1.1.02.7431000			5.403,32	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.7441000		Geschäftsauszahlungen	5.394,61	5.700	5.700	5.700	0	0	5.700	5.700	5.700
1.1.1.02.7452000		Auszahlungen für Schadensfälle									
		Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.615,73	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			187.704,75	205.400	315.800	366.200	0	0	216.600	217.000	217.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.101,35	27.900	-85.700	-136.100	0	0	13.500	13.100	12.700
18 Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	6.400	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02/2010.6818000			0,00	0	6.400	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		Investitionszuwendungen - Übrige Bereiche	0,00	0	6.400	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
25 Baumaßnahmen			0,00	0	6.400	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02/2010.7873000		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	6.400	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	6.400	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag			28.101,35	27.900	-85.700	-136.100	0	0	13.500	13.100	12.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			28.101,35	27.900	-85.700	-136.100	0	0	13.500	13.100	12.700

# Doppischer Budgetplan 2025

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.			
Zielgruppe			
Politik, Bürger, Bedienstete der Verwaltung			
Ziele			

Doppischer Budgetplan 2025

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							
Teilergebnisplan				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				52,00	100	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Land				52,00	100	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				894,13	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.3699000 Sonstige Finanzerträge				894,13	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge				28.666,22	46.900	46.300	46.900	47.100	47.100	47.100
1.1.1.03.3562000 Säumniszuschläge und ähnliche				2.726,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				25.939,65	43.900	43.300	43.900	44.100	44.100	44.100
12 Summe ordentliche Erträge				29.612,35	47.000	46.400	47.000	47.200	47.200	47.200
Ordentliche Aufwendungen										
13 Aufwendungen für aktives Personal				370.278,74	400.800	426.900	507.500	450.600	459.000	467.500
1.1.1.03.4011000 Beamtenbezüge				12.318,76	24.000	27.000	27.400	27.900	28.500	29.100
1.1.1.03.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte				233.841,03	231.600	258.400	315.500	270.200	275.600	281.100
1.1.1.03.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte				0,00	24.000	25.200	25.600	26.100	26.600	27.100
1.1.1.03.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				11.462,17	15.800	17.900	21.900	18.800	19.200	19.600
1.1.1.03.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer				47.704,30	48.700	56.400	68.400	58.900	60.100	61.300
1.1.1.03.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer				29.714,08	11.800	12.500	13.000	13.000	13.300	13.600
1.1.1.03.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer				6.742,38	14.900	1.600	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.1.03.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer				1.112,50	2.500	400	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.03.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub				16.623,16	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
1.1.1.03.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden				10.760,36	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
14 Aufwendungen für Versorgung				0,00	41.700	43.900	44.400	45.300	46.200	47.100
1.1.1.03.4111000 Beamte				0,00	41.300	43.500	44.100	45.000	45.900	46.800
1.1.1.03.4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger				0,00	400	400	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				58.261,73	62.000	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
1.1.1.03.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens				10.217,96	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				2.421,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.03.4232000 Leasingaufwand				21.468,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000



Doppischer Budgetplan 2025										
Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1							
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt		1.1.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten & Finanzverwaltung							
Teilergebnisplan			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
1.1.1.03.4261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		13.062,40	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.1.1.03.4291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		11.091,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
16 Abschreibungen				0,00	800	1.500	5.000	7.500	10.000	
1.1.1.03.4711020		Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	800	1.500	5.000	7.500	10.000	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				66.760,42	139.000	149.000	169.000	139.000	139.000	
1.1.1.03.4429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.549,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1.1.1.03.4431000		Geschäftsaufwendungen		41.240,49	60.000	70.000	90.000	60.000	60.000	
1.1.1.03.4441000		Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle		3.786,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.1.1.03.4452000		Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Gemeinden (GV)		19.184,32	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen				495.300,89	644.300	680.800	785.400	701.900	713.700	
21 ordentliches Ergebnis				-465.688,54	-597.300	-634.400	-738.400	-654.700	-666.500	
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-465.688,54	-597.300	-634.400	-738.400	-654.700	-666.500	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-465.688,54	-597.300	-634.400	-738.400	-654.700	-666.500	

# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1								
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service								
Produkt		1.1.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten & Finanzverwaltung								
Teilfinanzplan ab 2022			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52,00	100	100	100	0	0	100	100	100
1.1.1.03.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke - Land		52,00	100	100	100	0	0	100	100	100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		894,13	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.6699000	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen		894,13	0	0	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.726,57	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.6562000	Säumniszuschläge		2.726,57	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.672,70	3.100	3.100	3.100	0	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10	Auszahlungen für aktives Personal		335.645,90	355.900	397.400	471.800	0	0	414.900	423.300	431.800
1.1.1.03.7011000	Beamte		12.068,76	24.000	27.000	27.400	0	0	27.900	28.500	29.100
1.1.1.03.7012000	Arbeitnehmer		233.841,03	231.600	258.400	315.500	0	0	270.200	275.600	281.100
1.1.1.03.7021000	Beamte		0,00	24.000	25.200	25.600	0	0	26.100	26.600	27.100
1.1.1.03.7022000	Arbeitnehmer		11.462,17	15.800	17.900	21.900	0	0	18.800	19.200	19.600
1.1.1.03.7032000	Arbeitnehmer		47.704,30	48.700	56.400	68.400	0	0	58.900	60.100	61.300
1.1.1.03.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		30.569,64	11.800	12.500	13.000	0	0	13.000	13.300	13.600
11	Auszahlungen für Versorgung		0,00	41.300	43.500	44.100	0	0	45.000	45.900	46.800
1.1.1.03.7111000	Beamte		0,00	41.300	43.500	44.100	0	0	45.000	45.900	46.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		58.683,60	62.000	59.500	59.500	0	0	59.500	59.500	59.500
1.1.1.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.217,96	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto		5.962,13	7.500	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
1.1.1.03.7232000	Leasingauszahlungen		21.468,12	22.000	22.000	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000
1.1.1.03.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		10.076,13	7.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		10.959,26	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		72.623,90	139.000	149.000	169.000	0	0	139.000	139.000	139.000
1.1.1.03.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.549,49	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2025													
Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1		Produktmerkmal: wesentliche								
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung										
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service										
Produkt		1.1.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten & Finanzverwaltung										
Teilfinanzplan ab 2022			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
1.1.1.03.7431000			40.549,06	60.000	70.000	90.000	0	0	60.000	60.000	60.000		
1.1.1.03.7441000		Geschäftsauszahlungen	1.388,76	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000		
1.1.1.03.7452000		Schadensfälle	28.136,59	70.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000		
		Erstattungen an Gemeinden (GV)											
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			466.953,40	598.200	649.400	744.400	0	0	658.400	667.700	677.100		
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-463.280,70	-595.100	-646.300	-741.300	0	0	-655.300	-664.600	-674.000		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit													
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			8.000,00	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000		
1.1.1.03/9900.6865100		Entnahme	1.506,00	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500		
		Versorgungsrücklage											
1.1.1.03/9910.6865100		Entnahme	6.494,00	6.500	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500		
		Versorgungsrücklage											
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			8.000,00	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit													
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	10.000	22.000	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000		
1.1.1.03/0100.7831100		Ausz f d Erwerb v	0,00	5.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000		
		Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten											
1.1.1.03/0100.7831300		Auszahlungen für	0,00	5.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000		
		den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 1.000 E											
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	10.000	22.000	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			8.000,00	-2.000	-14.000	-14.000	0	0	-14.000	-14.000	-14.000		
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-455.280,70	-597.100	-660.300	-755.300	0	0	-669.300	-678.600	-688.000		
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-455.280,70	-597.100	-660.300	-755.300	0	0	-669.300	-678.600	-688.000		

Doppischer Budgetplan 2025			
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 2025

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>				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen										
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	200	200	1.500	200	200	200
1.1.1.06.4261000			Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	1.500	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				325,79	100	100	500	100	100	100
1.1.1.06.4431000			Geschäftsaufwendungen	325,79	100	100	500	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen				325,79	300	300	2.000	300	300	300
21 ordentliches Ergebnis				-325,79	-300	-300	-2.000	-300	-300	-300
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-325,79	-300	-300	-2.000	-300	-300	-300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-325,79	-300	-300	-2.000	-300	-300	-300

# Doppischer Budgetplan 2025

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>Teilfinanzplan ab 2022</u>			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	200	200	1.500	0	0	200	200	200
1.1.1.06.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			0,00	200	200	1.500	0	0	200	200	200
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			158,54	100	100	500	0	0	100	100	100
1.1.1.06.7431000			158,54	100	100	500	0	0	100	100	100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			158,54	300	300	2.000	0	0	300	300	300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-158,54	-300	-300	-2.000	0	0	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-158,54	-300	-300	-2.000	0	0	-300	-300	-300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-158,54	-300	-300	-2.000	0	0	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2025			
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 2025

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>				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge										
11 sonstige ordentliche Erträge				34.610,69	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
5.3.1.01.3511000			Konzessionsabgaben	34.610,69	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
12 Summe ordentliche Erträge				34.610,69	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
Ordentliche Aufwendungen										
20 Summe ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis				34.610,69	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				34.610,69	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				34.610,69	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400



# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1							
		5	Gestaltung der Umwelt							
		5.3	Ver- und Entsorgung							
		5.3.1	Elektrizitätsversorgung							
		5.3.1.01	Konzessionsabgaben Strom							
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>		Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.355,22	39.400	39.400	39.400	0	0	39.400	39.400	39.400
	5.3.1.01.6511000 Konzessionsabgaben	34.355,22	39.400	39.400	39.400	0	0	39.400	39.400	39.400
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.355,22	39.400	39.400	39.400	0	0	39.400	39.400	39.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungstätigkeit										
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.355,22	39.400	39.400	39.400	0	0	39.400	39.400	39.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag	34.355,22	39.400	39.400	39.400	0	0	39.400	39.400	39.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	34.355,22	39.400	39.400	39.400	0	0	39.400	39.400	39.400

Produktmerkmal: sonstige

Doppischer Budgetplan 2025			
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 2025

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		5.3.2	Gasversorgung							
Produkt		5.3.2.01	Konzessionsabgabe Gas							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge										
11 sonstige ordentliche Erträge				6.114,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.3.2.01.3511000 Konzessionsabgaben				6.114,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12 Summe ordentliche Erträge				6.114,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen										
20 Summe ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis				6.114,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				6.114,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				6.114,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1									
			Produktmerkmal: sonstige									
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe		5.3.2	Gasversorgung									
Produkt		5.3.2.01	Konzessionsabgabe Gas									
Teilfinanzplan ab 2022			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		5.965,59	3.600	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600	
	5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgaben		5.965,59	3.600	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600	
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.965,59	3.600	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.965,59	3.600	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit												
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit												
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		5.965,59	3.600	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		5.965,59	3.600	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600	

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1		Produktmerkmal: sonstige				
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		5.7.3.01	Bauhof						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge									
5.7.3.01.3582000			29.296,09	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
			29.296,09	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
12 Summe ordentliche Erträge			29.296,09	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			455.497,64	557.200	650.200	662.000	674.200	687.000	699.300
5.7.3.01.4012000			318.599,66	391.700	460.500	469.700	479.100	488.700	498.500
5.7.3.01.4022000			16.392,14	27.300	32.500	33.100	33.800	34.500	35.200
5.7.3.01.4032000			62.021,88	78.600	97.100	99.100	101.100	103.500	105.200
5.7.3.01.4041000			1.379,61	2.400	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
5.7.3.01.4072000			20.413,79	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5.7.3.01.4073000			36.690,56	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.236,92	31.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.01.4211000			0,00	500	0	0	0	0	0
5.7.3.01.4221000			2.415,26	5.000	500	500	500	500	500
5.7.3.01.4222000			4.118,66	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.01.4251000			11,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.4261000			2.300,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4271000			5.391,07	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen			0,00	2.800	2.000	2.900	4.300	4.300	4.300
5.7.3.01.4711500			0,00	1.600	900	400	400	400	400
5.7.3.01.4711700			0,00	1.200	1.100	2.500	3.900	3.900	3.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.871,99	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.7.3.01.4431000			3.743,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.01.4441000			128,02	200	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			473.606,55	595.700	672.400	685.100	698.700	711.500	723.800
21 ordentliches Ergebnis			-444.310,46	-538.700	-615.400	-628.100	-641.700	-654.500	-666.800
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-444.310,46	-538.700	-615.400	-628.100	-641.700	-654.500	-666.800

# Doppischer Budgetplan 2025

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							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-444.310,46	-538.700	-615.400	-628.100	-641.700	-654.500	-666.800

# Doppischer Budgetplan 2025

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									
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>		Ergebnis 2023		Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Auszahlungen für aktives Personal		361.106,00		500.000	593.000	604.800	0	0	617.000	629.800	642.100
5.7.3.01.7012000 Arbeitnehmer		288.815,14		391.700	460.500	469.700	0	0	479.100	488.700	498.500
5.7.3.01.7022000 Arbeitnehmer		14.857,67		27.300	32.500	33.100	0	0	33.800	34.500	35.200
5.7.3.01.7032000 Arbeitnehmer		56.166,83		78.600	97.100	99.100	0	0	101.100	103.500	105.200
5.7.3.01.7041000 Beihilfen,		1.266,36		2.400	2.900	2.900	0	0	3.000	3.100	3.200
Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer											
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		13.776,53		31.500	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000
5.7.3.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00		500	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.415,26		5.000	500	500	0	0	500	500	500
5.7.3.01.7222000 Erwerb		3.998,85		3.000	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
5.7.3.01.7251000 geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto		11,66		2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.7261000 Fahrzeugen		2.300,27		1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.7271000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		5.050,49		20.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.871,99		4.200	4.200	4.200	0	0	4.200	4.200	4.200
5.7.3.01.7431000 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.743,97		4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
5.7.3.01.7441000 Geschäftsauszahlungen		128,02		200	200	200	0	0	200	200	200
Auszahlungen für Schadensfälle											
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		378.754,52		535.700	613.200	625.000	0	0	637.200	650.000	662.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-378.754,52		-535.700	-613.200	-625.000	0	0	-637.200	-650.000	-662.300
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.226,26		5.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000



# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1								
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt		5.7.3.01	Bauhof								
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.7.3.01/0100.7831100		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.226,26	5.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	12.226,26	5.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.226,26	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag			-390.980,78	-540.700	-623.200	-635.000	0	0	-647.200	-660.000	-672.300
35 Saldo aus Finanzierungsstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-390.980,78	-540.700	-623.200	-635.000	0	0	-647.200	-660.000	-672.300

Doppischer Budgetplan 2025			
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. Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Stundung, Haftungsbescheide u. Zinsberechnungen).			
Auftrag			
AO, GrStG, GewStG, NKAG, NFAG, Satzungen			
Ziele			
Zeitnahe und korrekte Umschreibung und Veranlagung zu den zu leistenden Steuern und sonstigen Abgaben. Zufriedenheit der Betroffenen Bescheidempfänger durch verständliche, nachvollziehbare Veranlagungsbescheide.			
Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Hundehalter und Zweitwohnungsbesitzer.			

# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1							
		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Produktmerkmal: wesentliche						
		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt		6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
<b>Ordentliche Erträge</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.415.126,18	2.377.900	2.211.600	2.201.100	2.220.800	2.220.800	2.220.800	2.220.800	
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A	-31,56	100	200	200	200	200	200	200	
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B	381.216,10	380.000	379.900	389.100	389.100	389.100	389.100	389.100	
6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer	1.152.203,00	1.084.000	891.500	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	317.771,00	348.200	372.300	392.700	410.000	410.000	410.000	410.000	
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.175,00	71.500	73.600	75.000	76.400	76.400	76.400	76.400	
6.1.1.01.3031000	Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer	3.835,49	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer	493.957,15	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.518,90	14.100	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
6.1.1.01.3121000	Bedarfszuweisungen vom Land	357.142,90	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.01.3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	14.376,00	14.100	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.744,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.744,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.789.389,08</b>	<b>2.393.000</b>	<b>2.225.100</b>	<b>2.214.600</b>	<b>2.234.300</b>	<b>2.234.300</b>	<b>2.234.300</b>	<b>2.234.300</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>										
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	406,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	406,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
18	Transferaufwendungen	691.594,00	878.300	872.400	836.600	809.600	809.600	809.600	809.600	
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage	96.234,00	94.900	78.000	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	
6.1.1.01.4371000	Allgemeine Umlagen - Land	1.688,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage	593.672,00	781.200	792.200	760.000	733.000	733.000	733.000	733.000	
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>692.000,00</b>	<b>879.300</b>	<b>873.400</b>	<b>837.600</b>	<b>810.600</b>	<b>810.600</b>	<b>810.600</b>	<b>810.600</b>	
21	ordentliches Ergebnis	2.097.389,08	1.513.700	1.351.700	1.377.000	1.423.700	1.423.700	1.423.700	1.423.700	
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	2.097.389,08	1.513.700	1.351.700	1.377.000	1.423.700	1.423.700	1.423.700	1.423.700	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.097.389,08</b>	<b>1.513.700</b>	<b>1.351.700</b>	<b>1.377.000</b>	<b>1.423.700</b>	<b>1.423.700</b>	<b>1.423.700</b>	<b>1.423.700</b>	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1									
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen									
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produkt		6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Teilfinanzplan ab 2022			Ergebnis 2023		Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.704.758,53	2.377.900	2.211.600	2.201.100	0	0	2.220.800	2.220.800	2.220.800	2.220.800
	6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A	-31,56	100	200	200	0	0	200	200	200	200
	6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B	378.679,72	380.000	379.900	389.100	0	0	389.100	389.100	389.100	389.100
	6.1.1.01.6013000	Gewerbesteuer	1.099.812,40	1.084.000	891.500	850.000	0	0	850.000	850.000	850.000	850.000
	6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	318.521,00	348.200	372.300	392.700	0	0	410.000	410.000	410.000	410.000
	6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.146,00	71.500	73.600	75.000	0	0	76.400	76.400	76.400	76.400
	6.1.1.01.6031000	Vergütungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	6.1.1.01.6032000	Hundesteuer	3.618,83	4.100	4.100	4.100	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	6.1.1.01.6034000	Zweitwohnungssteuer	840.012,14	490.000	490.000	490.000	0	0	490.000	490.000	490.000	490.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.376,00	14.100	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	6.1.1.01.6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	14.376,00	14.100	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.923,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	6.1.1.01.6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.923,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		199.514,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.1.1.01.6522007	Einz erhaltener Umsatzst. 7 %	91.954,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.1.1.01.6522019	Einz erhaltener Umsatzst. 19 %	107.559,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.920.571,70	2.393.000	2.225.100	2.214.600	0	0	2.234.300	2.234.300	2.234.300	2.234.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		406,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	406,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen		701.396,00	887.400	872.400	836.600	0	0	809.600	809.600	809.600	809.600
	6.1.1.01.7341000	Gewerbesteuerumlage	106.036,00	104.000	78.000	74.400	0	0	74.400	74.400	74.400	74.400
	6.1.1.01.7371000	Allgemeine Umlagen - Land	1.688,00	2.200	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	6.1.1.01.7372100	Kreisumlage	593.672,00	781.200	792.200	760.000	0	0	733.000	733.000	733.000	733.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		224.271,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.1.1.01.7442007	Abzugsfähige Vorsteuer 7 %	17.776,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025										
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1		Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen								
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Teilfinanzplan ab 2022		Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6.1.1.01.7442019	Abzugsf. Vorsteuer 19 %	89.066,80	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.7443000	Umsatzsteuer-Zahllast	117.428,21	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		926.073,31	888.400	873.400	837.600	0	0	810.600	810.600	810.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.994.498,39	1.504.600	1.351.700	1.377.000	0	0	1.423.700	1.423.700	1.423.700
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-überschuss/-Fehlbetrag		1.994.498,39	1.504.600	1.351.700	1.377.000	0	0	1.423.700	1.423.700	1.423.700
35 Saldo aus Finanzierungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		1.994.498,39	1.504.600	1.351.700	1.377.000	0	0	1.423.700	1.423.700	1.423.700

# Doppischer Budgetplan 2025

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	
<b>Beschreibung</b>			
Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kreditaufnahmen, Schuldendienst			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
KomHKVO, NKomVG, Kreditrichtlinie, Krediterlass		Allgemeinheit, Kreditinstitute	
<b>Ziele</b>			
Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel, Sicherstellung der Liquidität bei fremdfinanzierten Maßnahmen			

# Doppischer Budgetplan 2025

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>				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen										
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				22.940,45	10.600	21.200	161.600	207.200	203.900	201.300
6.1.2.01.4517000				22.940,45	10.600	6.200	41.600	202.200	196.400	191.300
6.1.2.01.4521000				0,00	0	15.000	120.000	5.000	7.500	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				22.940,45	10.600	21.200	161.600	207.200	203.900	201.300
21 außerordentliches Ergebnis				-22.940,45	-10.600	-21.200	-161.600	-207.200	-203.900	-201.300
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-22.940,45	-10.600	-21.200	-161.600	-207.200	-203.900	-201.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-22.940,45	-10.600	-21.200	-161.600	-207.200	-203.900	-201.300

Doppischer Budgetplan 2025											
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1									
			Produktmerkmal: sonstige								
			Zentrale Finanzdienstleistungen								
			Allgemeine Finanzwirtschaft								
			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Teilfinanzplan ab 2022			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			22.517,50	10.600	21.200	161.600	0	0	207.200	203.900	201.300
6.1.2.01.7517000 Zinsauszahlungen - Kreditinstitute			22.517,50	10.600	6.200	41.600	0	0	202.200	196.400	191.300
6.1.2.01.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite			0,00	0	15.000	120.000	0	0	5.000	7.500	10.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.517,50	10.600	21.200	161.600	0	0	207.200	203.900	201.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-22.517,50	-10.600	-21.200	-161.600	0	0	-207.200	-203.900	-201.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-22.517,50	-10.600	-21.200	-161.600	0	0	-207.200	-203.900	-201.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv			0,00	0	602.100	5.497.300	0	0	84.000	84.000	84.000
6.1.2.01/9998.6927300 Aufnahme investive Kredite > 5 Jahre			0,00	0	602.100	5.497.300	0	0	84.000	84.000	84.000
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv			475.702,52	401.300	80.400	100.500	0	0	203.700	193.000	179.600
6.1.2.01/9998.7922300 Tilgung Kredit Kreisschulbauk			26.250,00	26.300	26.300	26.300	0	0	26.300	26.300	26.300
6.1.2.01/9998.7927300 Tilgung Investition > 5 Jahre €-Währung			449.452,52	375.000	54.100	74.200	0	0	177.400	166.700	153.300
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			-475.702,52	-401.300	521.700	5.396.800	0	0	-119.700	-109.000	-95.600
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-498.220,02	-411.900	500.500	5.235.200	0	0	-326.900	-312.900	-296.900



## 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 2025								
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2						
<u>Teilergebnisplan</u>								
		Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.882,87	128.600	119.100	119.800	173.100	173.900	174.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1,00	29.800	29.700	33.600	46.200	46.200	46.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.582,30	46.800	39.500	39.000	39.000	39.000	39.000
6	privatrechtliche Entgelte	-23.425,19	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,10	700	400	700	400	700	400
11	sonstige ordentliche Erträge	21.456,15	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>255.852,23</b>	<b>222.600</b>	<b>206.400</b>	<b>210.800</b>	<b>276.400</b>	<b>277.500</b>	<b>278.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal	326.143,08	366.200	431.600	456.600	465.600	474.600	483.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.037,32	159.000	161.400	116.100	111.100	121.600	189.100
16	Abschreibungen	0,00	93.300	92.600	100.100	171.300	171.300	171.300
18	Transferaufwendungen	775,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.333,28	63.900	121.700	66.700	61.700	58.800	58.800
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.288,74</b>	<b>684.400</b>	<b>809.300</b>	<b>741.500</b>	<b>811.700</b>	<b>828.300</b>	<b>904.900</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.436,51</b>	<b>-461.800</b>	<b>-602.900</b>	<b>-530.700</b>	<b>-535.300</b>	<b>-550.800</b>	<b>-626.800</b>
22	außerordentliche Erträge	600,00	1.200	29.700	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.300	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>600,00</b>	<b>1.200</b>	<b>-32.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>-172.836,51</b>	<b>-460.600</b>	<b>-635.500</b>	<b>-530.700</b>	<b>-535.300</b>	<b>-550.800</b>	<b>-626.800</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.836,51</b>	<b>-460.600</b>	<b>-635.500</b>	<b>-530.700</b>	<b>-535.300</b>	<b>-550.800</b>	<b>-626.800</b>

Doppischer Budgetplan 2025										
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2								
Teilfinanzplan ab 2022		Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.728,73	129.800	119.100	119.800	0	0	173.100	173.900	174.800
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.888,55	42.000	34.700	34.700	0	0	34.700	34.700	34.700
5	privatrechtliche Entgelte	1.059,85	1.200	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,13	700	400	700	0	0	400	700	400
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.451,26	174.700	157.400	158.400	0	0	211.400	212.500	213.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Auszahlungen für aktives Personal	302.282,27	350.900	416.300	441.300	0	0	450.300	459.300	468.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	51.686,64	159.000	161.400	116.100	0	0	111.100	121.600	189.100
14	Transferauszahlungen	775,06	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.059,42	63.900	121.700	66.700	0	0	61.700	58.800	58.800
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.803,39	575.800	701.400	626.100	0	0	625.100	641.700	718.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.352,13	-401.100	-544.000	-467.700	0	0	-413.700	-429.200	-505.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	225.400	1.062.500	0	0	10.000	10.000	10.000
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	225.400	1.062.500	0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Baumaßnahmen	1.602,78	70.000	3.052.000	3.810.000	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.011,49	74.600	17.500	12.500	0	0	12.000	12.000	12.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.614,27	144.600	3.069.500	3.822.500	0	0	12.000	12.000	12.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.614,27	-54.600	-2.844.100	-2.760.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-152.966,40	-455.700	-3.388.100	-3.227.700	0	0	-415.700	-431.200	-507.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-152.966,40	-455.700	-3.388.100	-3.227.700	0	0	-415.700	-431.200	-507.200

Doppischer Budgetplan 2025			
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 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2							
		1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: sonstige						
		1.2	Sicherheit und Ordnung							
		1.2.1	Statistik und Wahlen							
		1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Ordentliche Erträge</b>										
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			116,50	500	200	500	200	500	200
	1.2.1.01.3482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	116,50	500	200	500	200	500	200
11	sonstige ordentliche Erträge			0,00	200	200	200	200	200	200
	1.2.1.01.3582000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200	200
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>116,50</b>	<b>700</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>										
13	Aufwendungen für aktives Personal			3.089,34	3.700	2.800	3.600	3.700	3.800	3.900
	1.2.1.01.4012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.322,80	2.600	1.900	2.500	2.600	2.700	2.800
	1.2.1.01.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	120,34	200	200	200	200	200	200
	1.2.1.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	462,71	600	400	600	600	600	600
	1.2.1.01.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,93	100	100	100	100	100	100
	1.2.1.01.4072000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	101,23	100	100	100	100	100	100
	1.2.1.01.4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	72,33	100	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	500	500	100	100
	1.2.1.01.4261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			936,59	3.000	3.000	3.000	3.000	100	100
	1.2.1.01.4431000		Geschäftsaufwendungen	936,59	3.000	3.000	3.000	3.000	100	100
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.025,93</b>	<b>7.200</b>	<b>6.300</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
21	ordentliches Ergebnis			<b>-3.909,43</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.700</b>
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			<b>-3.909,43</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.700</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.909,43</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.700</b>

# Doppischer Budgetplan 2025

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	Statistik und Wahlen									
Produkt		1.2.1.01	Statistik und Wahlen									
Teilfinanzplan ab 2022			Ergebnis 2023		Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		425,53	500	200	500	0	0	200	500	200	
	1.2.1.01.6482000		425,53	500	200	500	0	0	200	500	200	
			Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)									
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		425,53	500	200	500	0	0	200	500	200	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
10	Auszahlungen für aktives Personal		2.915,78	3.500	2.600	3.400	0	0	3.500	3.600	3.700	
	1.2.1.01.7012000		2.322,80	2.600	1.900	2.500	0	0	2.600	2.700	2.800	
	1.2.1.01.7022000		120,34	200	200	200	0	0	200	200	200	
	1.2.1.01.7032000		462,71	600	400	600	0	0	600	600	600	
	1.2.1.01.7041000		9,93	100	100	100	0	0	100	100	100	
			Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	500	500	500	0	0	500	100	100	
	1.2.1.01.7261000		0,00	500	500	500	0	0	500	100	100	
			Besondere Auszahlungen für Beschäftigte									
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		869,90	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	100	100	
	1.2.1.01.7431000		869,90	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	100	100	
			Geschäftsauszahlungen									
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.785,68	7.000	6.100	6.900	0	0	7.000	3.800	3.900	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.360,15	-6.500	-5.900	-6.400	0	0	-6.800	-3.300	-3.700	
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-3.360,15	-6.500	-5.900	-6.400	0	0	-6.800	-3.300	-3.700	
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-3.360,15	-6.500	-5.900	-6.400	0	0	-6.800	-3.300	-3.700	

Doppischer Budgetplan 2025			
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: sonstige
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		Zielgruppe	
NPOG, OWiG, PaßG, LadSchlG, BMG		Bürger, Behörden, andere Berechtigte, Obdachlose, Personen die Ordnungswidrigkeiten begangen haben	
Ziele			
Serviceorientierte Bearbeitung bei kurzmöglichster Wartezeit			

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2							
		1	Zentrale Verwaltung		Rechtsbindung: muss					
		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktmerkmal: sonstige					
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt		1.2.2.01	Ordnungsaufgaben							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
<b>Ordentliche Erträge</b>										
5 öffentlich-rechtliche Entgelte										
1.2.2.01.3311000			6.403,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Verwaltungsgebühren			6.403,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 sonstige ordentliche Erträge			4.408,64	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
1.2.2.01.3561000			230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bußgelder			230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.3582000			4.178,64	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			4.178,64	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
12 Summe ordentliche Erträge			10.812,44	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>										
13 Aufwendungen für aktives Personal										
1.2.2.01.4012000			62.907,52	88.500	104.100	112.000	114.200	116.400	118.600	118.600
Entgelte für tariflich Beschäftigte			62.907,52	88.500	104.100	112.000	114.200	116.400	118.600	118.600
1.2.2.01.4022000			47.053,21	65.900	77.600	83.700	85.400	87.100	88.800	88.800
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			47.053,21	65.900	77.600	83.700	85.400	87.100	88.800	88.800
1.2.2.01.4032000			2.427,97	4.600	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100	6.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			2.427,97	4.600	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100	6.100
1.2.2.01.4041000			9.176,60	13.400	16.500	17.800	18.200	18.600	19.000	19.000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			9.176,60	13.400	16.500	17.800	18.200	18.600	19.000	19.000
1.2.2.01.4072000			206,41	500	500	600	600	600	600	600
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			206,41	500	500	600	600	600	600	600
1.2.2.01.4073000			2.357,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden			2.357,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
1.2.2.01.4222000			1.685,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer			1.685,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.01.4222000			606,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			606,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.4261000			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.4711020			0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen										
1.2.2.01.4429000			14.402,76	16.600	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			14.402,76	16.600	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
1.2.2.01.4431000			205,60	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Geschäftsaufwendungen			205,60	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.01.4450100			14.087,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund			14.087,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			77.917,18	109.100	126.200	131.600	133.800	136.000	138.200	138.200
21 ordentliches Ergebnis			-67.104,74	-97.200	-114.300	-119.700	-121.900	-124.100	-126.300	-126.300
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-67.104,74	-97.200	-114.300	-119.700	-121.900	-124.100	-126.300	-126.300



# Doppischer Budgetplan 2025

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-67.104,74	-97.200	-114.300	-119.700	-121.900	-124.100	-126.300		

Doppischer Budgetplan 2025

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										
Teilfinanzplan ab 2022			Ergebnis 2023		Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.403,80	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	
1.2.2.01.6311000	Verwaltungsgebühren		6.403,80	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
1.2.2.01.6561000	Bußgelder		110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.513,80	8.000		8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10	Auszahlungen für aktives Personal		58.864,19	84.400	100.000	107.900	107.900	0	0	110.100	112.300	114.500	
1.2.2.01.7012000	Arbeitnehmer		47.053,21	65.900	77.600	83.700	83.700	0	0	85.400	87.100	88.800	
1.2.2.01.7022000	Arbeitnehmer		2.427,97	4.600	5.400	5.800	5.800	0	0	5.900	6.000	6.100	
1.2.2.01.7032000	Arbeitnehmer		9.176,60	13.400	16.500	17.800	17.800	0	0	18.200	18.600	19.000	
1.2.2.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		206,41	500	500	600	600	0	0	600	600	600	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		606,90	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	
1.2.2.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	500	500	500	500	0	0	500	500	500	
1.2.2.01.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		606,90	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		14.513,56	16.600	18.100	18.100	18.100	0	0	18.100	18.100	18.100	
1.2.2.01.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		205,60	1.500	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
1.2.2.01.7431000	Geschäftsauszahlungen		14.041,16	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	
1.2.2.01.7450100	Erstattungen an Bund		266,80	100	100	100	100	0	0	100	100	100	
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.984,65	102.500	119.600	127.500	127.500	0	0	129.700	131.900	134.100	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-67.470,85	-94.500	-111.600	-119.500	-119.500	0	0	-121.700	-123.900	-126.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit													
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit													
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.670,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.01/0100.7831300	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 1.000 E		3.670,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.670,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# Doppischer Budgetplan 2025

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								
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.670,14	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag			-71.140,99	-94.500	-111.600	-119.500	0	0	-121.700	-123.900	-126.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-71.140,99	-94.500	-111.600	-119.500	0	0	-121.700	-123.900	-126.100

Doppischer Budgetplan 2025			
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 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: sonstige					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt		1.2.2.03	Standesamt							
Teilergebnisplan			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Ordentliche Erträge										
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		20.067,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
1.2.2.03.3311000			20.067,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
6	privatrechtliche Entgelte		1.172,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.2.2.03.3421000			1.172,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
11	sonstige ordentliche Erträge		1.073,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1.2.2.03.3582000			1.073,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
12	Summe ordentliche Erträge		22.313,31	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
Ordentliche Aufwendungen										
13	Aufwendungen für aktives Personal		48.915,90	54.200	61.700	71.000	72.400	73.800	75.200	
1.2.2.03.4012000			36.939,12	40.200	45.800	52.900	54.000	55.100	56.200	
1.2.2.03.4022000			1.909,82	2.800	3.200	3.700	3.800	3.900	4.000	
1.2.2.03.4032000			7.279,76	8.200	9.700	11.300	11.500	11.700	11.900	
1.2.2.03.4041000			160,13	300	300	400	400	400	400	
1.2.2.03.4072000			1.388,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
1.2.2.03.4073000			1.238,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220,00	1.100	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700	
1.2.2.03.4221000			0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.2.03.4261000			220,00	300	2.000	700	700	700	700	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.868,75	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
1.2.2.03.4429000			150,00	200	600	600	600	600	600	
1.2.2.03.4431000			6.718,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
20	Summe ordentliche Aufwendungen		56.004,65	62.500	72.300	80.300	81.700	83.100	84.500	
21	ordentliches Ergebnis		-33.691,34	-40.000	-48.800	-56.800	-58.200	-59.600	-61.000	
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-33.691,34	-40.000	-48.800	-56.800	-58.200	-59.600	-61.000	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-33.691,34	-40.000	-48.800	-56.800	-58.200	-59.600	-61.000	

# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2								
			Produktmerkmal: sonstige								
			Zentrale Verwaltung								
			Sicherheit und Ordnung								
			Ordnungsangelegenheiten								
			Standesamt								
Teilfinanzplan ab 2022			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		20.067,50	19.000	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000
1.2.2.03.6311000	Verwaltungsgebühren		20.067,50	19.000	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000
5	privatrechtliche Entgelte		1.059,85	1.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.03.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		1.059,85	1.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.127,35	20.000	21.000	21.000	0	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10	Auszahlungen für aktives Personal		46.288,83	51.500	59.000	68.300	0	0	69.700	71.100	72.500
1.2.2.03.7012000	Arbeitnehmer		36.939,12	40.200	45.800	52.900	0	0	54.000	55.100	56.200
1.2.2.03.7022000	Arbeitnehmer		1.909,82	2.800	3.200	3.700	0	0	3.800	3.900	4.000
1.2.2.03.7032000	Arbeitnehmer		7.279,76	8.200	9.700	11.300	0	0	11.500	11.700	11.900
1.2.2.03.7041000	Beihilfen,		160,13	300	300	400	0	0	400	400	400
	Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		220,00	1.100	3.000	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
1.2.2.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	800	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.03.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		220,00	300	2.000	700	0	0	700	700	700
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.833,97	7.200	7.600	7.600	0	0	7.600	7.600	7.600
1.2.2.03.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150,00	200	600	600	0	0	600	600	600
1.2.2.03.7431000	Geschäftsauszahlungen		6.683,97	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.342,80	59.800	69.600	77.600	0	0	79.000	80.400	81.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-32.215,45	-39.800	-48.600	-56.600	0	0	-58.000	-59.400	-60.800
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag		-32.215,45	-39.800	-48.600	-56.600	0	0	-58.000	-59.400	-60.800
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										

# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2								
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten								
Produkt		1.2.2.03	Standesamt								
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-32.215,45	-39.800	-48.600	-56.600	0	0	-58.000	-59.400	-60.800

Doppischer Budgetplan 2025			
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 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2							
		1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche						
		1.2	Sicherheit und Ordnung							
		1.2.6	Brandschutz							
		1.2.6.01	Feuerwehr							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Ordentliche Erträge</b>										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			61.953,24	0	0	0	52.500	52.500	52.500
1.2.6.01.3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			61.953,24	0	0	0	52.500	52.500	52.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	1.600	1.600	1.600	14.200	14.200	14.200
1.2.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			0,00	1.600	1.600	1.600	14.200	14.200	14.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			-170,00	200	200	200	200	200	200
1.2.6.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			-170,00	200	200	200	200	200	200
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>61.783,24</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>66.900</b>	<b>66.900</b>	<b>66.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>										
13	Aufwendungen für aktives Personal			4.051,36	3.900	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.2.6.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte			3.059,25	2.700	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
1.2.6.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			152,50	200	300	300	300	300	300
1.2.6.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			833,13	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			6,48	100	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.310,01	94.500	82.000	37.000	32.000	32.000	32.000
1.2.6.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.658,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			374,18	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			1.565,63	5.000	7.500	10.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4232000	Leasingaufwand			4.269,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.01.4241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen			-160,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen allgemein			1.186,03	20.000	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.6.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.511,10	55.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			905,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen			0,00	24.000	24.000	24.000	95.200	95.200	95.200
1.2.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude			0,00	1.500	1.500	1.500	72.700	72.700	72.700
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge			0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			9.100,63	9.000	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000

# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2							
		1	2	3	Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz							
Produkt		1.2.6.01	Feuerwehr							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
1.2.6.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.226,00	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		2.422,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4431000	Geschäftsaufwendungen		3.344,36	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4441000	Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle		1.107,33	500	500	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			24.462,00	131.400	125.000	75.000	141.300	141.400	141.500	141.500
21 ordentliches Ergebnis			37.321,24	-129.600	-123.200	-73.200	-74.400	-74.500	-74.600	-74.600
22 außerordentliche Erträge			0,00	800	29.700	0	0	0	0	0
1.2.6.01.5011000	Spenden		0,00	800	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge		0,00	0	29.700	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	62.300	0	0	0	0	0
1.2.6.01.5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		0,00	0	62.300	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	800	-32.600	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			37.321,24	-128.800	-155.800	-73.200	-74.400	-74.500	-74.600	-74.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			37.321,24	-128.800	-155.800	-73.200	-74.400	-74.500	-74.600	-74.600

# Doppischer Budgetplan 2025

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		1.2.6.01.6147000									
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>		<u>Ergebnis 2023</u>		<u>Vorjahr 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>VE 2025</u>	<u>VE 2026</u>	<u>Planung 2027</u>	<u>Planung 2028</u>	<u>Planung 2029</u>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.199,10		800	0	0	0	0	52.500	52.500	52.500
1.2.6.01.6142000		Zuweisungen für		0	0	0	0	0	52.500	52.500	52.500
		laufende Zwecke - Gemeinden (GV)									
1.2.6.01.6147000		Zuschüsse für		800	0	0	0	0	0	0	0
		laufende Zwecke - Private Unternehmen									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		615,25		200	200	200	0	0	200	200	200
1.2.6.01.6321000		Benutzungsgebühren		200	200	200	0	0	200	200	200
		und ähnliche Entgelte									
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>63.814,35</b>		<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
10 Auszahlungen für aktives Personal		4.051,36		3.900	5.000	5.000	0	0	5.100	5.200	5.300
1.2.6.01.7012000		Arbeitnehmer		2.700	3.500	3.500	0	0	3.600	3.700	3.800
1.2.6.01.7022000		Arbeitnehmer		200	300	300	0	0	300	300	300
1.2.6.01.7032000		Arbeitnehmer		900	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
1.2.6.01.7041000		Beihilfen,		100	100	100	0	0	100	100	100
		Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer									
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		10.572,44		94.500	82.000	37.000	0	0	32.000	32.000	32.000
1.2.6.01.7211000		Unterhaltung der		1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
		Grundstücke und baulichen Anlagen									
1.2.6.01.7221000		Unterhaltung des		5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
		beweglichen Vermögens									
1.2.6.01.7222000		Erwerb		5.000	7.500	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000
		geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto									
1.2.6.01.7232000		Leasingauszahlungen		4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
1.2.6.01.7241000		Sonstige		1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
1.2.6.01.7251000		Haltung von		20.000	10.000	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
		Fahrzeugen									
1.2.6.01.7261000		Besondere		55.000	50.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
		Auszahlungen für Beschäftigte									
1.2.6.01.7271000		Besondere		2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
		Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen									
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		8.545,00		9.000	14.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.7421000		Auszahlungen für		2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
		ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit									

# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: wesentliche								
		1	Zentrale Verwaltung										
Hauptproduktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung										
Produktbereich		1.2.6	Brandschutz										
Produktgruppe		1.2.6.01	Feuerwehr										
Produkt		1.2.6.01											
Teilfinanzplan ab 2022					Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.2.6.01.7429000		Sonstige	1.804,01	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7431000		Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.407,66	5.000	10.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7441000		Geschäftsauszahlungen	1.107,33	500	500	500	0	0	500	500	500	500	500
		Auszahlungen für Schadensfälle					0	0					
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.168,80	107.400	101.000	51.000	0	0	46.100	46.200	46.300	46.300	46.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.645,55	-106.400	-100.800	-50.800	0	0	6.600	6.500	6.400	6.400	6.400
18	Einzahlungen für Investitionstätigkeit												
1.2.6.01/0001.6812000		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	62.900	62.500	1.062.500	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	15.900	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0100.6812000		Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	0	7.500	2.500	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01/2014.6811000		Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2014.6812000		Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	21.700	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/3000.6812000		Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	25.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	62.900	62.500	1.062.500	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	Auszahlungen für Investitionstätigkeit												
1.2.6.01/2014.7871000		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.602,78	50.000	2.682.000	3.810.000	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Sachvermögen	1.602,78	50.000	2.682.000	3.810.000	0	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	41.200	7.500	7.500	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01/0001.7831100		Umstellung Funk	0,00	15.900	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0100.7831100		Auszahlung f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0	7.500	2.500	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01/3000.7831100		Auszahlung f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	25.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.602,78	91.200	2.689.500	3.817.500	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.602,78	-28.300	-2.627.000	-2.755.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag		39.042,77	-134.700	-2.727.800	-2.805.800	0	0	6.600	6.500	6.400	6.400	6.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit													

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2								
Hauptproduktbereich			1	Produktmerkmal: wesentliche							
Produktbereich			1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe			1.2.6	Brandschutz							
Produkt			1.2.6.01	Feuerwehr							
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			39.042,77	-134.700	-2.727.800	-2.805.800	0	0	6.600	6.500	6.400

Doppischer Budgetplan 2025			
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 2025

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								
Teilergebnisplan					Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					17.302,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
2.1.3.01.3141000					502,00	500	500	500	500	500	500
2.1.3.01.3142000					16.800,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten					1,00	10.300	9.900	8.100	8.100	8.100	8.100
2.1.3.01.3161000					0,00	10.300	9.900	8.100	8.100	8.100	8.100
2.1.3.01.3571000					1,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge					3.607,96	0	0	0	0	0	0
2.1.3.01.3582000					3.607,96	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge					20.910,96	27.600	27.200	25.400	25.400	25.400	25.400
Ordentliche Aufwendungen											
13 Aufwendungen für aktives Personal					0,00	0	7.200	9.400	9.500	9.600	9.700
2.1.3.01.4012000					0,00	0	5.200	6.800	6.900	7.000	7.100
2.1.3.01.4022000					0,00	0	400	500	500	500	500
2.1.3.01.4032000					0,00	0	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					26.163,40	33.500	45.500	45.500	45.500	45.500	113.000
2.1.3.01.4211000					2.249,98	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000
2.1.3.01.4221000					0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.3.01.4222000					646,93	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.3.01.4232000					3.684,48	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.3.01.4241000					14.384,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.3.01.4271000					4.940,83	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.3.01.4291000					257,04	500	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen					0,00	38.300	37.600	37.400	37.400	37.400	37.400
2.1.3.01.4711300					0,00	29.100	29.100	32.700	32.700	32.700	32.700
2.1.3.01.4711700					0,00	9.200	8.500	4.700	4.700	4.700	4.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen					10.403,39	12.700	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
2.1.3.01.4429000					25,00	100	100	100	100	100	100

# Doppischer Budgetplan 2025

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>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.1.3.01.4431000			Geschäftsaufwendungen	5.333,97	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.3.01.4441000			Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	5.044,42	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen				36.566,79	84.500	105.500	107.500	107.600	107.700	175.300
21 ordentliches Ergebnis				-15.655,83	-56.900	-78.300	-82.100	-82.200	-82.300	-149.900
22 außerordentliche Erträge				100,00	0	0	0	0	0	0
2.1.3.01.5011000			Spenden	100,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				100,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-15.555,83	-56.900	-78.300	-82.100	-82.200	-82.300	-149.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-15.555,83	-56.900	-78.300	-82.100	-82.200	-82.300	-149.900



# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2											
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											
Teilfinanzplan ab 2022			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.402,00	17.300	17.300	17.300	0	0	17.300	17.300	17.300			
2.1.3.01.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Land			502,00	500	500	500	0	0	500	500	500			
2.1.3.01.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			16.800,00	16.800	16.800	16.800	0	0	16.800	16.800	16.800			
2.1.3.01.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche			100,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.402,00	17.300	17.300	17.300	0	0	17.300	17.300	17.300			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
10 Auszahlungen für aktives Personal			0,00	0	7.200	9.400	0	0	9.500	9.600	9.700			
2.1.3.01.7012000 Arbeitnehmer			0,00	0	5.200	6.800	0	0	6.900	7.000	7.100			
2.1.3.01.7022000 Arbeitnehmer			0,00	0	400	500	0	0	500	500	500			
2.1.3.01.7032000 Arbeitnehmer			0,00	0	1.600	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			24.738,01	33.500	45.500	45.500	0	0	45.500	45.500	113.000			
2.1.3.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.249,98	6.000	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	75.000			
2.1.3.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	1.000	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500			
2.1.3.01.7222000 Erwerb			646,93	2.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000			
2.1.3.01.7232000 geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto														
2.1.3.01.7232000 Leasingauszahlungen			3.684,48	4.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000			
2.1.3.01.7241000 Sonstige			13.031,52	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000			
2.1.3.01.7271000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen														
2.1.3.01.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			4.868,06	5.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000			
2.1.3.01.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			257,04	500	500	500	0	0	500	500	500			
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			9.737,50	12.700	15.200	15.200	0	0	15.200	15.200	15.200			
2.1.3.01.7429000 Sonstige			25,00	100	100	100	0	0	100	100	100			
2.1.3.01.7431000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.668,08	7.500	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000			
2.1.3.01.7431000 Geschäftsauszahlungen														
2.1.3.01.7441000 Auszahlungen für Schadensfälle			5.044,42	5.100	5.100	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100			

Doppischer Budgetplan 2025												
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										
Teilfinanzplan ab 2022				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.475,51	46.200	67.900	70.100	0	0	70.200	70.300	137.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-17.073,51	-28.900	-50.600	-52.800	0	0	-52.900	-53.000	-120.600
18	Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	27.100	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.3.01/2011.6811000			0,00	27.100	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen - Land											
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	27.100	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
25	Baumaßnahmen			0,00	20.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	2.1.3.01/2015.7871000			0,00	20.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen											
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.407,68	33.400	10.000	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	2.1.3.01/0100.7831100			1.407,68	5.000	10.000	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten											
	Ausz f d Erwerb v			0,00	28.400	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.3.01/2011.7831100											
	Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten											
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.407,68	53.400	80.000	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.407,68	-26.300	-80.000	-5.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag			-18.481,19	-55.200	-130.600	-57.800	0	0	-54.900	-55.000	-122.600
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-18.481,19	-55.200	-130.600	-57.800	0	0	-54.900	-55.000	-122.600

Doppischer Budgetplan 2025				
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 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2							
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung: muss					
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben		Produktmerkmal: sonstige					
Produktgruppe		2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt		2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.472,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.3.01.3141000			Zuweisungen für laufende Zwecke - Land	1.472,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12 Summe ordentliche Erträge				1.472,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen										
20 Summe ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis				1.472,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				1.472,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				1.472,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2025											
Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2								
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss							
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben	Produktmerkmal: sonstige							
Produktgruppe		2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben								
Produkt		2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben								
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>				Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.472,00	1.400	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.4.3.01.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Land				1.472,00	1.400	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.472,00	1.400	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.472,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				1.472,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)				0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)				1.472,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2025			
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Produktmerkmal: sonstige
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.4.4	Kreisschulbaukasse	
Produkt	2.4.4.01	Kreisschulbaukasse	
Beschreibung			
Leistung von Beiträgen an die Kreisschulbaukasse zum späteren Erhalt von Zuwendungen für notwendige Schulbaukosten für Neu,- Um- und Erweiterungsbauten, den Erwerb von Gebäuden und Erstaussstattungen.			
Auftrag			Zielgruppe
NSchG			Schüler, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal
Ziele			
Erhalten von Zuwendungen jeglicher Art für schulische Zwecke.			

# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2		Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur								
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe		2.4.4	Kreisschulbaukasse								
Produkt		2.4.4.01	Kreisschulbaukasse								
<u>Teilergebnisplan</u>											
Ordentliche Erträge											
12 Summe ordentliche Erträge					0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen											
18 Transferaufwendungen					775,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.4.01.4312000					775,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -								
			Gemeinden (GV)								
20 Summe ordentliche Aufwendungen					775,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 ordentliches Ergebnis					-775,06	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24 außerordentliches Ergebnis					0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))					-775,06	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-775,06	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktmerkmal: sonstige

# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2								
					Produktmerkmal: sonstige						
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur								
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe		2.4.4	Kreisschulbaukasse								
Produkt		2.4.4.01	Kreisschulbaukasse								
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
14 Transferauszahlungen			775,06	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
2.4.4.01.7312000			775,06	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)											
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			775,06	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-775,06	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-775,06	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-775,06	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000



Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Ordentliche Erträge</b>										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				132.155,63	109.900	100.600	101.300	102.100	102.900	103.800
3.6.5.01.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Land				22.151,46	58.900	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
3.6.5.01.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)				110.004,17	51.000	51.800	52.500	53.300	54.100	55.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen				0,00	100	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				16.336,00	13.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				16.336,00	13.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 sonstige ordentliche Erträge				8.974,26	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3.6.5.01.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				8.974,26	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>				<b>157.465,89</b>	<b>130.200</b>	<b>113.600</b>	<b>114.300</b>	<b>115.100</b>	<b>115.900</b>	<b>116.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>										
13 Aufwendungen für aktives Personal				184.779,28	190.800	201.200	205.000	209.000	213.000	217.100
3.6.5.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte				141.268,50	143.800	150.700	153.700	156.800	159.900	163.100
3.6.5.01.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				7.591,21	10.000	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
3.6.5.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer				28.197,56	29.000	31.900	32.500	33.200	33.900	34.600
3.6.5.01.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer				698,98	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub				5.064,11	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.6.5.01.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden				1.958,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.505,67	5.200	8.700	8.700	8.700	20.600	20.600
3.6.5.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				18,14	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000
3.6.5.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens				0,00	100	100	100	100	2.000	2.000
3.6.5.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer				49,90	2.000	4.000	4.000	4.000	10.000	10.000
3.6.5.01.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten				105,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.01.4241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen				0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				180,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				1.152,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen				0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2							
		3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktbereich		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produktgruppe		3.6.5.01	Klabautergarten							
Produkt		3.6.5.01.4452000								
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3.6.5.01.4711700			Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen										
3.6.5.01.4431000			Geschäftsaufwendungen	1.034,05	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.01.4441000			Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	758,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4452000			Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Gemeinden (GV)	275,25	400	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen				187.319,00	198.600	213.400	217.200	221.200	237.100	241.200
21 ordentliches Ergebnis				-29.853,11	-68.400	-99.800	-102.900	-106.100	-121.200	-124.400
22 außerordentliche Erträge				500,00	400	0	0	0	0	0
3.6.5.01.5011000			Spenden	500,00	400	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				500,00	400	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-29.353,11	-68.000	-99.800	-102.900	-106.100	-121.200	-124.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-29.353,11	-68.000	-99.800	-102.900	-106.100	-121.200	-124.400

# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2										
			Produktmerkmal: wesentliche										
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend										
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produkt		3.6.5.01	Klabautergarten										
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>													
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		132.655,63	110.300	100.600	101.300	0	0	102.100	102.900	103.800		
3.6.5.01.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke - Land		22.151,46	58.900	48.800	48.800	0	0	48.800	48.800	48.800		
3.6.5.01.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		110.004,17	51.000	51.800	52.500	0	0	53.300	54.100	55.000		
3.6.5.01.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen		500,00	400	0	0	0	0	0	0	0		
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		14.857,00	13.300	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000		
3.6.5.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		14.857,00	13.300	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000		
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		147.512,63	123.600	106.600	107.300	0	0	108.100	108.900	109.800		
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>													
10	Auszahlungen für aktives Personal		170.903,45	183.700	194.100	197.900	0	0	201.900	205.900	210.000		
3.6.5.01.7012000	Arbeitnehmer		137.663,11	143.800	150.700	153.700	0	0	156.800	159.900	163.100		
3.6.5.01.7022000	Arbeitnehmer		6.921,83	10.000	10.500	10.700	0	0	10.900	11.100	11.300		
3.6.5.01.7032000	Arbeitnehmer		25.677,61	29.000	31.900	32.500	0	0	33.200	33.900	34.600		
3.6.5.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		640,90	900	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		1.577,62	5.200	8.700	8.700	0	0	8.700	20.600	20.600		
3.6.5.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18,14	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	5.000	5.000		
3.6.5.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	100	100	100	0	0	100	2.000	2.000		
3.6.5.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		49,90	2.000	4.000	4.000	0	0	4.000	10.000	10.000		
3.6.5.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten		105,00	100	100	100	0	0	100	100	100		
3.6.5.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
3.6.5.01.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		180,00	500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500		
3.6.5.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.224,58	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.034,05	1.400	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300		

Doppischer Budgetplan 2025																		
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															
Teilfinanzplan ab 2022			Ergebnis 2023		Vorjahr 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE 2025		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
3.6.5.01.7431000			758,80		1.000		1.000	1.000		1.000	0		1.000		1.000		1.000	
3.6.5.01.7441000		Geschäftsauszahlungen				400		300		300	0		0		300		300	
3.6.5.01.7452000		Auszahlungen für Schadensfälle																
		Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00		0			1.000		1.000	0		0		1.000		1.000	
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			173.515,12		190.300		205.100	208.900		208.900	0		0		212.900		228.800	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-26.002,49		-66.700		-98.500	-101.600		-101.600	0		0		-104.800		-119.900	
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00		0		0	0		0	0		0		0		0	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.933,67		0		0	0		0	0		0		0		0	
3.6.5.01/0100.7831100		Auszu f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	7.933,67		0		0	0		0	0		0		0		0	
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			7.933,67		0		0	0		0	0		0		0		0	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.933,67		0		0	0		0	0		0		0		0	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-33.936,16		-66.700		-98.500	-101.600		-101.600	0		0		-104.800		-119.900	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			0,00		0		0	0		0	0		0		0		0	
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-33.936,16		-66.700		-98.500	-101.600		-101.600	0		0		-104.800		-119.900	

Doppischer Budgetplan 2025				
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	5.1.1.01	Bauamt		
Beschreibung				
Bauleitplanung, Vorbereitung und Änderung des Flächennutzungsplanes, Vorbereitung und Änderung der Bebauungspläne, Baugestaltungs- und Erhaltungssatzungen sowie Baurecht schaffende Planungen				
Auftrag				
BauGB, NBauO				

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: sonstige						
		5	Gestaltung der Umwelt								
Hauptproduktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktbereich		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produktgruppe		5.1.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt		5.1.1.01	Bauamt								
Teilergebnisplan			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
Ordentliche Erträge											
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
5.1.1.01.3161000			0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen											
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.865,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5.1.1.01.3311000			1.865,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Verwaltungsgebühren											
11 sonstige ordentliche Erträge			3.113,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5.1.1.01.3582000			3.113,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen											
12 Summe ordentliche Erträge			4.978,84	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
Ordentliche Aufwendungen											
13 Aufwendungen für aktives Personal			22.399,68	25.100	49.600	50.600	51.700	52.800	53.900		
5.1.1.01.4012000			17.082,50	18.500	37.500	38.200	39.000	39.800	40.600		
Entgelte für tariflich Beschäftigte											
5.1.1.01.4022000			879,19	1.300	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000		
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte											
5.1.1.01.4032000			3.284,97	3.800	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800		
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer											
5.1.1.01.4041000			76,09	300	300	300	300	300	300		
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer											
5.1.1.01.4072000			412,71	500	500	500	500	500	500		
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub											
5.1.1.01.4073000			664,22	700	700	700	700	700	700		
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden											
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	1.500	1.500	500	500		
5.1.1.01.4261000			0,00	500	500	1.500	1.500	500	500		
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte											
16 Abschreibungen			0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
5.1.1.01.4711300			0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
Abschreibungen auf Gebäude											
5.1.1.01.4711400			0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen											
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.302,05	13.500	61.000	11.000	6.000	6.000	6.000		
5.1.1.01.4429000			0,00	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			5.302,05	12.500	60.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
Geschäftsaufwendungen											
20 Summe ordentliche Aufwendungen			27.701,73	42.400	114.400	66.400	62.500	62.600	63.700		
21 ordentliches Ergebnis			-22.722,89	-38.000	-110.000	-62.000	-58.100	-58.200	-59.300		
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-22.722,89	-38.000	-110.000	-62.000	-58.100	-58.200	-59.300		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-22.722,89	-38.000	-110.000	-62.000	-58.100	-58.200	-59.300		

Doppischer Budgetplan 2025

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	



# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2								
		5	Gestaltung der Umwelt		Produktmerkmal: sonstige						
Hauptproduktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktbereich		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produktgruppe		5.1.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt		5.1.1.01	Bauamt								
Teilfinanzplan ab 2022		Ergebnis 2023		Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.865,00		2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.6311000		Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.865,00		2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Auszahlungen für aktives Personal		19.258,66		23.900	48.400	49.400	0	0	50.500	51.600	52.700
5.1.1.01.7012000		Arbeitnehmer		18.500	37.500	38.200	0	0	39.000	39.800	40.600
5.1.1.01.7022000		Arbeitnehmer		1.300	2.600	2.700	0	0	2.800	2.900	3.000
5.1.1.01.7032000		Arbeitnehmer		3.800	8.000	8.200	0	0	8.400	8.600	8.800
5.1.1.01.7041000		Beihilfen,		300	300	300	0	0	300	300	300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00		500	500	1.500	0	0	1.500	500	500
5.1.1.01.7261000		Besondere		500	500	1.500	0	0	1.500	500	500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.240,38		13.500	61.000	11.000	0	0	6.000	6.000	6.000
5.1.1.01.7429000		Sonstige		1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.7431000		Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		12.500	60.000	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.499,04		37.900	109.900	61.900	0	0	58.000	58.100	59.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-19.634,04		-35.900	-107.900	-59.900	0	0	-56.000	-56.100	-57.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-19.634,04		-35.900	-107.900	-59.900	0	0	-56.000	-56.100	-57.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-19.634,04		-35.900	-107.900	-59.900	0	0	-56.000	-56.100	-57.200

Doppischer Budgetplan 2025			
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	
Beschreibung			
Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen			
Auftrag		Zielgruppe	
BauGB, NStirG, Straßenausbaubeitragssatzung		Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer	
Ziele			
Aufrechterhaltung des verkehrssicheren Zustandes der Straßen; wirtschaftliche Ausführung von Bauprojekten, Zustandserhaltung			
		Produktmerkmal: sonstige	

# Doppischer Budgetplan 2025

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>				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Ordentliche Erträge</b>										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	14.200	14.500	20.200	20.200	20.200	20.200
	5.4.1.01.3161000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	14.200	14.500	20.200	20.200	20.200	20.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	4.600	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	5.4.1.01.3371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.600	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
6	privatrechtliche Entgelte			-24.597,20	200	200	200	200	200	200
	5.4.1.01.3461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.597,20	200	200	200	200	200	200
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-24.597,20</b>	<b>19.000</b>	<b>19.300</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>										
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			381,96	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.4.1.01.4212000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	381,96	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen			0,00	20.000	20.000	30.200	30.200	30.200	30.200
	5.4.1.01.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	20.000	20.000	30.200	30.200	30.200	30.200
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>381,96</b>	<b>27.500</b>	<b>25.000</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
21	ordentliches Ergebnis			<b>-24.979,16</b>	<b>-8.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			<b>-24.979,16</b>	<b>-8.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			<b>-24.979,16</b>	<b>-8.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>

Doppischer Budgetplan 2025											
Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: sonstige						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen								
Teilfinanzplan ab 2022			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
5.4.1.01.6461000	Sonstige		0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		381,96	7.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		381,96	7.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		381,96	7.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-381,96	-7.300	-4.800	-4.800	0	0	-4.800	-4.800	-4.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	162.900	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2020.6811000			0,00	0	162.900	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	162.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
25	Baumaßnahmen		0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2020.7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-137.100	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-381,96	-7.300	-141.900	-4.800	0	0	-4.800	-4.800	-4.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-381,96	-7.300	-141.900	-4.800	0	0	-4.800	-4.800	-4.800

Doppischer Budgetplan 2025			
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 2025

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							
Teilergebnisplan				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Ordentliche Erträge</b>										
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				0,00	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	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				0,00	200	200	200	200	200	200
5.4.5.01.3371000			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>										
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				10.262,23	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5.4.5.01.4212000			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	446,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.5.01.4221000			Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
5.4.5.01.4222000			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	200	200	200	200	200	200
5.4.5.01.4271000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.816,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen				0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.5.01.4711400			Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>10.262,23</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>				<b>-10.262,23</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-10.262,23	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-10.262,23</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

Doppischer Budgetplan 2025											
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								
Teilfinanzplan ab 2022			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		10.002,56	12.900	12.900	12.900	0	0	12.900	12.900	12.900
5.4.5.01.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		148,52	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
5.4.5.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
5.4.5.01.7222000	Erwerb		0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
5.4.5.01.7271000	geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto		9.854,04	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen											
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.002,56	12.900	12.900	12.900	0	0	12.900	12.900	12.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.002,56	-12.900	-12.900	-12.900	0	0	-12.900	-12.900	-12.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-10.002,56	-12.900	-12.900	-12.900	0	0	-12.900	-12.900	-12.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-10.002,56	-12.900	-12.900	-12.900	0	0	-12.900	-12.900	-12.900

Doppischer Budgetplan 2025			
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 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2	Produktmerkmal: sonstige						
		5	Gestaltung der Umwelt							
Hauptproduktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktbereich		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produktgruppe		5.5.3.01	Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.01	Bestattungswesen							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Ordentliche Erträge</b>										
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			80,00	500	500	500	500	500	500
	5.5.3.01.3321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	500	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			238,60	200	200	200	200	200	200
	5.5.3.01.3481000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	238,60	200	200	200	200	200	200
11	sonstige ordentliche Erträge			277,65	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.01.3582000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	277,65	0	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>596,25</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>										
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.587,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5.5.3.01.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.006,18	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.01.4212000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.01.4241000		Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	77,00	500	500	500	500	500	500
5.5.3.01.4251000			Haltung von Fahrzeugen allgemein	0,00	200	200	200	200	200	200
5.5.3.01.4291000			Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	503,97	900	900	900	900	900	900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			285,06	500	500	500	500	500	500
	5.5.3.01.4431000		Geschäftsaufwendungen	285,06	500	500	500	500	500	500
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.872,21</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
21	ordentliches Ergebnis			<b>-3.275,96</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			<b>-3.275,96</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.275,96</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2								
		5	Gestaltung der Umwelt		Produktmerkmal: sonstige						
Hauptproduktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produktgruppe		5.5.3.01	Bestattungswesen								
Produkt		5.5.3.01									
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>		Ergebnis 2023		Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		80,00		500	500	500	0	0	500	500	500
5.5.3.01.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	500	0	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		238,60		200	200	200	0	0	200	200	200
5.5.3.01.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		200	200	200	0	0	200	200	200
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>318,60</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		3.587,15		1.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
5.5.3.01.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	100	0	0	100	100	100
5.5.3.01.7212000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	100	100	0	0	100	100	100
5.5.3.01.7241000		Sonstige		500	500	500	0	0	500	500	500
5.5.3.01.7251000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	0	0	200	200	200
5.5.3.01.7291000		Fahrzeugen		900	900	900	0	0	900	900	900
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		285,06		500	500	500	0	0	500	500	500
5.5.3.01.7431000		sonstige Dienstleistungen		500	500	500	0	0	500	500	500
<b>16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.872,21</b>		<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.553,61</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-3.553,61</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0,00		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2								
		5	Gestaltung der Umwelt		Produktmerkmal: sonstige						
Hauptproduktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produktgruppe		5.5.3.01	Bestattungswesen								
Produkt											
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-3.553,61	-1.600	-1.600	-1.600	0	0	-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 2025								
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3						
<u>Teilergebnisplan</u>								
		Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.000,00	97.300	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	24.000	24.000	24.000	53.200	53.200	53.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.360.374,05	1.330.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
6 privatrechtliche Entgelte		592.202,28	613.100	607.100	607.100	607.100	607.100	607.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		954,39	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge		487.786,97	95.700	94.200	95.400	99.900	99.900	99.900
12 Summe ordentliche Erträge		2.511.317,69	2.161.100	2.178.300	2.179.500	2.213.200	2.213.200	2.213.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal		763.273,30	916.900	949.700	1.192.300	999.800	1.018.100	1.037.400
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	76.100	80.000	90.800	82.500	84.100	85.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		580.099,26	556.300	506.800	474.800	489.800	477.800	465.800
16 Abschreibungen		0,00	225.100	187.000	208.100	247.300	235.800	230.700
18 Transferaufwendungen		70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		186.160,60	188.000	217.900	172.900	167.900	172.900	187.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.599.533,16	2.032.400	2.011.400	2.208.900	2.057.300	2.058.700	2.077.400
21 ordentliches Ergebnis		911.784,53	128.700	166.900	-29.400	155.900	154.500	135.800
22 außerordentliche Erträge		29.788,00	92.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	147.300	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		29.788,00	-55.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		941.572,53	73.600	167.900	-28.400	156.900	155.500	136.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		941.572,53	73.600	167.900	-28.400	156.900	155.500	136.800

Doppischer Budgetplan 2025									
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3							
Teilfinanzplan ab 2022	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.288,00	189.500	71.000	71.000	0	0	71.000	71.000	71.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.322.361,66	1.330.000	1.380.000	1.380.000	0	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
5 privatrechtliche Entgelte	589.283,72	613.100	607.100	607.100	0	0	607.100	607.100	607.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954,39	1.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984.887,77	2.133.600	2.061.100	2.061.100	0	0	2.061.100	2.061.100	2.061.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10 Auszahlungen für aktives Personal	630.759,79	827.200	874.500	901.500	0	0	919.400	937.700	957.000
11 Auszahlungen für Versorgung	0,00	75.600	79.500	80.600	0	0	82.200	83.800	85.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	551.056,47	703.600	506.800	474.800	0	0	489.800	477.800	465.800
14 Transferauszahlungen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	197.826,45	188.000	217.900	172.900	0	0	167.900	172.900	187.700
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.642,71	1.864.400	1.748.700	1.699.800	0	0	1.729.300	1.742.200	1.766.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.245,06	269.200	312.400	361.300	0	0	331.800	318.900	295.100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.628.200	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	27.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.500,00	0	0	2.628.200	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	2.128.200	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.200,57	46.100	361.000	58.000	0	50.000	58.000	58.000	58.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.200,57	46.100	861.000	2.186.200	0	50.000	58.000	58.000	58.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.700,57	-46.100	-861.000	442.000	0	-50.000	-58.000	-58.000	-58.000
32 Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag	467.544,49	223.100	-548.600	803.300	0	-50.000	273.800	260.900	237.100
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	467.544,49	223.100	-548.600	803.300	0	-50.000	273.800	260.900	237.100

Doppischer Budgetplan 2025			
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 2025

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	4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
							Planung 2028
							Planung 2029
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.269.790,30	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
4.1.8.01.3361200		Kurbeträge	1.269.790,30	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6 privatrechtliche Entgelte			4.596,63	31.000	35.000	35.000	35.000
4.1.8.01.3411000		Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0
4.1.8.01.3421000		Erträge aus Verkauf	3.792,43	1.000	0	0	0
4.1.8.01.3461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304,20	30.000	35.000	35.000	35.000
11 sonstige ordentliche Erträge			431.957,19	59.100	57.600	63.300	63.300
4.1.8.01.3582000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	431.957,19	59.100	57.600	63.300	63.300
12 Summe ordentliche Erträge			1.706.344,12	1.340.100	1.392.600	1.393.800	1.398.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			237.746,79	368.500	360.100	590.100	386.400
4.1.8.01.4011000		Beamtenbezüge	12.318,76	24.000	27.000	27.400	27.900
4.1.8.01.4012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	146.438,83	201.600	201.000	211.500	215.700
4.1.8.01.4021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	23.900	25.200	25.600	26.100
4.1.8.01.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.977,15	14.100	14.100	14.800	15.100
4.1.8.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.721,19	40.700	42.500	44.700	45.600
4.1.8.01.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	691,11	11.700	12.300	12.500	12.800
4.1.8.01.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.132,37	25.000	12.500	196.900	16.900
4.1.8.01.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.662,00	4.600	2.600	33.800	3.400
4.1.8.01.4072000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	14.242,41	14.300	14.300	14.300	14.300
4.1.8.01.4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	8.562,97	8.600	8.600	8.600	8.600
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	76.100	80.000	90.800	82.500
4.1.8.01.4111000		Beamte	0,00	75.600	79.500	80.600	82.200
4.1.8.01.4151000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	8.000	0
4.1.8.01.4161000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	500	2.200	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.301,28	69.100	62.100	62.100	62.100
4.1.8.01.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309,79	4.000	1.000	1.000	1.000



# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt			Teilhaushalt 3							
3			Teilhaushalt 3							
Hauptproduktbereich			Gesundheit und Sport			Produktmerkmal: wesentliche				
Produktbereich			Gesundheitsdienste							
Produktgruppe			Kur- und Badeeinrichtungen							
Produkt			Allgemeine Kurverwaltung							
4.1.8.01										
Teilergebnisplan										
			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
4.1.8.01.4221000			775,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.8.01.4222000			4.215,21	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.1.8.01.4231000			2.020,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.1.8.01.4241000			7.906,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.1.8.01.4261000			1.433,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.8.01.4271000			34.897,07	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.1.8.01.4291000			3.744,35	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			0,00	9.500	8.600	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4.1.8.01.4711020			0,00	3.400	3.400	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
4.1.8.01.4711300			0,00	400	400	400	400	400	400	400
4.1.8.01.4711600			0,00	1.500	900	900	900	900	900	900
4.1.8.01.4711700			0,00	4.200	3.900	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen										
4.1.8.01.4431000			58.931,34	42.500	82.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4.1.8.01.4441000			39.634,90	40.000	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.1.8.01.4452000			1.953,22	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			17.343,22	0	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			351.979,41	565.700	592.800	810.500	598.500	607.000	615.700	615.700
22 außerordentliche Erträge			1.354.364,71	774.400	799.800	583.300	799.800	791.300	782.600	782.600
4.1.8.01.5011000			2.288,00	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 außerordentliches Ergebnis			2.288,00	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			2.288,00	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.356.652,71	778.300	800.800	584.300	800.800	792.300	783.600	783.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			1.356.652,71	778.300	800.800	584.300	800.800	792.300	783.600	783.600

# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: wesentliche							
		4	Gesundheit und Sport									
Hauptproduktbereich		4.1	Gesundheitsdienste									
Produktbereich		4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen									
Produktgruppe		4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung									
Produkt		4.1.8.01										
Teilfinanzplan ab 2022		Ergebnis 2023		Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.288,00	3.900	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
4.1.8.01.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche		2.288,00	3.900	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.238.798,08	1.250.000	1.300.000	1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
4.1.8.01.6361200	Kurbeiträge		1.238.798,08	1.250.000	1.300.000	1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
5	privatrechtliche Entgelte		4.596,63	31.000	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000	
4.1.8.01.6411000	Mieten und Pachten		500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.8.01.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		3.792,43	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.8.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		304,20	30.000	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000	
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.245.682,71	1.284.900	1.336.000	1.336.000	0	0	1.336.000	1.336.000	1.336.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
10	Auszahlungen für aktives Personal		183.328,44	316.000	322.100	336.500	0	0	343.200	350.100	357.100	
4.1.8.01.7011000	Beamte		12.068,76	24.000	27.000	27.400	0	0	27.900	28.500	29.100	
4.1.8.01.7012000	Arbeitnehmer		137.180,89	201.600	201.000	211.500	0	0	215.700	220.000	224.400	
4.1.8.01.7021000	Beamte		0,00	23.900	25.200	25.600	0	0	26.100	26.600	27.100	
4.1.8.01.7022000	Arbeitnehmer		6.304,69	14.100	14.100	14.800	0	0	15.100	15.400	15.700	
4.1.8.01.7032000	Arbeitnehmer		27.133,81	40.700	42.500	44.700	0	0	45.600	46.500	47.400	
4.1.8.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungslösungen für Beamte und Arbeitnehmer		640,29	11.700	12.300	12.500	0	0	12.800	13.100	13.400	
11	Auszahlungen für Versorgung		0,00	75.600	79.500	80.600	0	0	82.200	83.800	85.500	
4.1.8.01.7111000	Beamte		0,00	75.600	79.500	80.600	0	0	82.200	83.800	85.500	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		60.050,10	69.100	62.100	62.100	0	0	62.100	62.100	62.100	
4.1.8.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		309,79	4.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
4.1.8.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		775,26	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
4.1.8.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.756,55	4.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
4.1.8.01.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten		2.020,00	2.100	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100	
4.1.8.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.404,87	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	

# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: wesentliche						
		4	Gesundheit und Sport								
		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>		Ergebnis 2023		Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.1.8.01.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.433,39	1.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
4.1.8.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.605,89	45.000	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
4.1.8.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.744,35	4.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		71.128,65	42.500	82.000	82.000	32.000	0	0	32.000	32.000	32.000
4.1.8.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	42.879,94	40.000	80.000	80.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
4.1.8.01.7441000	Auszahlungen für Schadensfälle	1.953,22	2.500	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
4.1.8.01.7452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.295,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		314.507,19	503.200	545.700	545.700	511.200	0	0	519.500	528.000	536.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		931.175,52	781.700	790.300	790.300	824.800	0	0	816.500	808.000	799.300
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22.432,50	2.000	252.000	252.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
4.1.8.01/0100.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	11.632,50	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
4.1.8.01/0100.7831300	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 1.000 E	10.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8.01/2006.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
4.1.8.01/2006.7831300	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 1.000 E	0,00	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		22.432,50	2.000	252.000	252.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.432,50	-2.000	-252.000	-252.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
32 Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag		908.743,02	779.700	538.300	538.300	822.800	0	0	814.500	806.000	797.300
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		908.743,02	779.700	538.300	538.300	822.800	0	0	814.500	806.000	797.300

Doppischer Budgetplan 2025			
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 2025											
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								
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge											
3 Auflösungserträge aus Sonderposten					0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
4.1.8.02.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen					0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
6 privatrechtliche Entgelte					105.826,64	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
4.1.8.02.3411000 Mieten und Pachten					3.600,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4.1.8.02.3411002 Erträge Mietnebenkosten					5.971,08	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4.1.8.02.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					96.255,56	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.1.8.02.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche					0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 sonstige ordentliche Erträge					28.736,47	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4.1.8.02.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen					28.736,47	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
12 Summe ordentliche Erträge					134.563,11	149.000	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
Ordentliche Aufwendungen											
13 Aufwendungen für aktives Personal					194.447,66	199.100	204.100	208.700	212.500	216.400	220.400
4.1.8.02.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte					142.131,73	142.800	145.000	148.600	151.600	154.600	157.700
4.1.8.02.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte					7.214,78	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
4.1.8.02.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer					27.767,02	28.700	31.300	32.100	32.700	33.400	34.100
4.1.8.02.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer					632,48	900	900	900	900	900	900
4.1.8.02.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub					14.320,85	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
4.1.8.02.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden					2.380,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					117.804,87	260.500	212.500	198.500	198.500	201.500	210.500
4.1.8.02.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					22.995,54	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.1.8.02.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens					404,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.1.8.02.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer					1.147,66	6.000	15.000	1.000	1.000	4.000	4.000
4.1.8.02.4241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen					74.556,54	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4.1.8.02.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte					212,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
4.1.8.02.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					373,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.1.8.02.4281200 Hilfsstoffe					18.114,25	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
					Baltrum						
Seite 100 von 120											

# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3							
		4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich		4.1	Gesundheitsdienste							
Produktbereich		4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen							
Produktgruppe		4.1.8.02	Hallenbad							
Produkt		4.1.8.02.4711500	Hallenbad							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.1.8.02.4291000			Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen				0,00	113.300	83.400	82.400	82.400	82.400	82.400
4.1.8.02.4711300			Abschreibungen auf Gebäude	0,00	76.700	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
4.1.8.02.4711500			Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.900	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
4.1.8.02.4711700			Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	29.700	29.700	29.300	29.300	29.300	29.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				29.007,48	35.500	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
4.1.8.02.4429000			Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	500	500	500	500	500	500
4.1.8.02.4431000			Geschäftsaufwendungen	15.142,09	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.1.8.02.4441000			Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	13.605,39	17.500	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen				341.260,01	608.400	529.200	518.800	522.600	529.500	542.500
21 ordentliches Ergebnis				-206.696,90	-459.400	-378.700	-368.300	-372.100	-379.000	-392.000
22 außerordentliche Erträge				27.500,00	0	0	0	0	0	0
4.1.8.02.5012000			Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	27.500,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				27.500,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-179.196,90	-459.400	-378.700	-368.300	-372.100	-379.000	-392.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-179.196,90	-459.400	-378.700	-368.300	-372.100	-379.000	-392.000

# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: wesentliche							
		4	Gesundheit und Sport									
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste									
Produktgruppe		4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen									
Produkt		4.1.8.02	Hallenbad									
Teilfinanzplan ab 2022			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
5	privatrechtliche Entgelte		108.550,06	115.100	115.100	115.100	0	0	115.100	115.100	115.100	
4.1.8.02.6411000	Mieten und Pachten		3.600,00	12.900	12.900	12.900	0	0	12.900	12.900	12.900	
4.1.8.02.6411002	Einnahme		8.694,48	7.200	7.200	7.200	0	0	7.200	7.200	7.200	
4.1.8.02.6461000	Mietnebenkosten ü gemeindeeigene Lienschaften		96.255,58	95.000	95.000	95.000	0	0	95.000	95.000	95.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		privatrechtliche Leistungsentgelte									
4.1.8.02.6488000	Einzahlungen aus		0,00	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche		0,00	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.550,06	115.100	116.600	116.600	0	0	116.600	116.600	116.600	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
10	Auszahlungen für aktives Personal		162.952,52	182.300	187.300	191.900	0	0	195.700	199.600	203.600	
4.1.8.02.7012000	Arbeitnehmer		130.285,77	142.800	145.000	148.600	0	0	151.600	154.600	157.700	
4.1.8.02.7022000	Arbeitnehmer		6.626,40	9.900	10.100	10.300	0	0	10.500	10.700	10.900	
4.1.8.02.7032000	Arbeitnehmer		25.449,98	28.700	31.300	32.100	0	0	32.700	33.400	34.100	
4.1.8.02.7041000	Beihilfen,		590,37	900	900	900	0	0	900	900	900	
	Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer											
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		95.824,03	260.500	212.500	198.500	0	0	198.500	201.500	210.500	
4.1.8.02.7211000	Unterhaltung der		22.995,54	70.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	
4.1.8.02.7221000	Grundstücke und baulichen Anlagen											
4.1.8.02.7221000	Unterhaltung des		404,30	2.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
4.1.8.02.7222000	beweglichen Vermögens											
4.1.8.02.7222000	Erwerb		1.147,66	6.000	15.000	1.000	0	0	1.000	4.000	4.000	
4.1.8.02.7241000	geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto		52.041,40	160.000	160.000	160.000	0	0	160.000	160.000	160.000	
4.1.8.02.7261000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen											
4.1.8.02.7261000	Besondere		212,60	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	10.000	
4.1.8.02.7271000	Auszahlungen für Beschäftigte											
4.1.8.02.7271000	Besondere		908,28	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
4.1.8.02.7281200	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen											
4.1.8.02.7281200	Hilfsstoffe		18.114,25	18.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	
4.1.8.02.7291000	Auszahlungen für		0,00	500	500	500	0	0	500	500	500	
	sonstige Dienstleistungen											
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		29.138,83	35.500	29.200	29.200	0	0	29.200	29.200	29.200	

Doppischer Budgetplan 2025											
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			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.1.8.02.7429000		Sonstige	260,00	500	500	500	0	0	500	500	500
4.1.8.02.7431000		Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.273,44	17.500	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
4.1.8.02.7441000		Geschäftsauszahlungen	13.605,39	17.500	13.700	13.700	13.700	0	0	13.700	13.700
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Schadensfälle	287.915,38	478.300	429.000	419.600	0	0	423.400	430.300	443.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-179.365,32	-363.200	-312.400	-303.000	0	0	-306.800	-313.700	-326.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
20 Veräußerung von Sachvermögen		Einz a d	27.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8.02.6821000		Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensg	27.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensg	27.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	3.400	55.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
4.1.8.02/0100.7831100		Ausz f d Erwerb v	0,00	2.000	5.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
4.1.8.02/2016.7831100		Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	1.400	50.000	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	3.400	55.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			27.500,00	-3.400	-55.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-151.865,32	-366.600	-367.400	-305.000	0	0	-308.800	-315.700	-328.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-151.865,32	-366.600	-367.400	-305.000	0	0	-308.800	-315.700	-328.700



Doppischer Budgetplan 2025				
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 2025

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
							Planung 2028
							Planung 2029
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	6.400	6.400	6.400	6.400
4.1.8.03.3161000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400
6 privatrechtliche Entgelte			312.725,78	301.000	311.000	311.000	311.000
4.1.8.03.3411000		Mieten und Pachten	4.545,45	0	0	0	0
4.1.8.03.3421000		Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.8.03.3461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.180,33	300.000	310.000	310.000	310.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	500	500	500
4.1.8.03.3488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge			21.181,23	6.800	6.800	6.800	6.800
4.1.8.03.3582000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.181,23	6.800	6.800	6.800	6.800
12 Summe ordentliche Erträge			333.907,01	314.200	324.700	324.700	324.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Aufwendungen für aktives Personal			100.761,05	96.100	107.800	110.100	112.100
4.1.8.03.4012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	75.515,30	69.600	78.200	80.000	81.600
4.1.8.03.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.744,09	5.000	5.600	5.700	5.800
4.1.8.03.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.282,88	14.000	16.500	16.900	17.200
4.1.8.03.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	331,83	500	500	500	500
4.1.8.03.4072000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.341,39	5.400	5.400	5.400	5.400
4.1.8.03.4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.545,56	1.600	1.600	1.600	1.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			64.403,29	76.100	71.100	71.100	71.100
4.1.8.03.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.667,49	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.8.03.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.622,46	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.8.03.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	2.513,94	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.8.03.4231000		Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.695,05	25.100	25.100	25.100	25.100
4.1.8.03.4232000		Leasingaufwand	9.632,40	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.8.03.4241000		Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.941,70	25.000	20.000	20.000	2.000
4.1.8.03.4251000		Haltung von Fahrzeugen allgemein	3.265,20	5.000	5.000	5.000	5.000

# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3							
		4	Gesundheit und Sport		Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich		4.1	Gesundheitsdienste							
Produktbereich		4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen							
Produktgruppe		4.1.8.03	Strand							
Produkt		4.1.8.03								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
16	4.1.8.03.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4.1.8.03.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.065,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	16 Abschreibungen		0,00	73.600	75.500	70.700	80.700	69.200	64.100	64.100
	4.1.8.03.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	10.800	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	4.1.8.03.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	4.1.8.03.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4.1.8.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	61.600	58.800	54.000	64.000	52.500	47.400	47.400
	19 sonstige ordentliche Aufwendungen		40.532,99	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	62.000
	4.1.8.03.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.422,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4.1.8.03.4431000	Geschäftsaufwendungen	9.009,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4.1.8.03.4441000	Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	2.101,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	22.000
	20 Summe ordentliche Aufwendungen		205.697,33	288.000	296.600	294.100	306.100	296.600	295.500	295.500
	21 ordentliches Ergebnis		128.209,68	26.200	28.100	30.600	18.600	28.100	29.200	29.200
	22 außerordentliche Erträge		0,00	88.300	0	0	0	0	0	0
	4.1.8.03.5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	88.300	0	0	0	0	0	0
	23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	147.300	0	0	0	0	0	0
	4.1.8.03.5111000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	147.300	0	0	0	0	0	0
	24 außerordentliches Ergebnis		0,00	-59.000	0	0	0	0	0	0
	25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		128.209,68	-32.800	28.100	30.600	18.600	28.100	29.200	29.200
	28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		128.209,68	-32.800	28.100	30.600	18.600	28.100	29.200	29.200

# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3								
		4	Produktmerkmal: wesentliche								
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste								
Produktgruppe		4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen								
Produkt		4.1.8.03	Strand								
Teilfinanzplan ab 2022			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	88.300	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8.03.6141000			0,00	88.300	0	0	0	0	0	0	0
laufende Zwecke - Land											
5 privatrechtliche Entgelte			308.104,79	301.000	311.000	311.000	0	0	311.000	311.000	311.000
4.1.8.03.6411002			19,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Mietnebenkosten ü gemeindeeigene Lienschaften											
4.1.8.03.6421000			0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Verkauf											
4.1.8.03.6461000			308.085,33	300.000	310.000	310.000	0	0	310.000	310.000	310.000
privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	500	500	0	0	500	500	500
4.1.8.03.6488000			0,00	0	500	500	0	0	500	500	500
Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche											
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			308.104,79	389.300	311.500	311.500	0	0	311.500	311.500	311.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Auszahlungen für aktives Personal			87.460,62	89.100	100.800	103.100	0	0	105.100	107.100	109.300
4.1.8.03.7012000			70.387,10	69.600	78.200	80.000	0	0	81.600	83.200	84.900
4.1.8.03.7022000			3.482,69	5.000	5.600	5.700	0	0	5.800	5.900	6.000
4.1.8.03.7032000			13.278,65	14.000	16.500	16.900	0	0	17.200	17.500	17.900
4.1.8.03.7041000			312,18	500	500	500	0	0	500	500	500
Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer											
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			64.350,91	223.400	71.100	71.100	0	0	71.100	71.100	53.100
4.1.8.03.7211000			1.526,53	149.300	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
4.1.8.03.7221000			9.622,46	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
beweglichen Vermögens											
4.1.8.03.7222000			2.513,94	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto											
4.1.8.03.7231000			24.695,05	25.100	25.100	25.100	0	0	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen für Mieten und Pachten											
4.1.8.03.7232000			9.811,80	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
4.1.8.03.7241000			9.850,88	25.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	2.000
Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen											
4.1.8.03.7251000			3.265,20	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
Haltung von Fahrzeugen											

Doppischer Budgetplan 2025													
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											
Teilfinanzplan ab 2022				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
4.1.8.03.7261000		Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
4.1.8.03.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.065,05	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			41.237,84	42.200	42.200	42.200	42.200	0	0	42.200	42.200	62.000	
4.1.8.03.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.422,11	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	
4.1.8.03.7431000		Geschäftsauszahlungen	9.713,97	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	
4.1.8.03.7441000		Auszahlungen für Schadensfälle	2.101,76	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	22.000	
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			193.049,37	354.700	214.100	216.400	216.400	0	0	218.400	220.400	224.400	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			115.055,42	34.600	97.400	95.100	95.100	0	0	93.100	91.100	87.100	
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit													
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			72.768,07	38.700	52.000	52.000	52.000	0	50.000	52.000	52.000	52.000	
4.1.8.03/0100.7831100		Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	52,99	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
4.1.8.03/2017.7831100		Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	72.715,08	36.700	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			72.768,07	38.700	52.000	52.000	52.000	0	50.000	52.000	52.000	52.000	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-72.768,07	-38.700	-52.000	-52.000	-52.000	0	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			42.287,35	-4.100	45.400	43.100	43.100	0	-50.000	41.100	39.100	35.100	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			42.287,35	-4.100	45.400	43.100	43.100	0	-50.000	41.100	39.100	35.100	

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

Teilhaushalt 3			Produktmerkmal: sonstige				
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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							Planung 2028
6 privatrechtliche Entgelte			76.153,77	75.000	75.000	75.000	75.000
5.3.5.01.3421000		Erträge aus Verkauf	76.153,77	75.000	75.000	75.000	75.000
12 Summe ordentliche Erträge			76.153,77	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			259.772,37	49.000	64.000	49.000	64.000
5.3.5.01.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.035,00	15.000	30.000	15.000	30.000
5.3.5.01.4241000		Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	245.737,37	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.5.01.4271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen			0,00	9.200	0	0	0
5.3.5.01.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	9.200	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			259.772,37	58.200	64.000	49.000	64.000
21 ordentliches Ergebnis			-183.618,60	16.800	11.000	26.000	11.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-183.618,60	16.800	11.000	26.000	11.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-183.618,60	16.800	11.000	26.000	11.000

# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: sonstige						
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			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
5	privatrechtliche Entgelte		80.085,64	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
5.3.5.01.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		70.743,03	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
5.3.5.01.6461000	Sonstige		9.342,61	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.5.01.6461000	privatrechtliche Leistungsentgelte										
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.085,64	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		258.676,85	49.000	64.000	49.000	0	0	64.000	49.000	64.000
5.3.5.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.987,94	15.000	30.000	15.000	0	0	30.000	15.000	30.000
5.3.5.01.7241000	Sonstige		243.688,91	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
5.3.5.01.7271000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		258.676,85	49.000	64.000	49.000	0	0	64.000	49.000	64.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-178.591,21	26.000	11.000	26.000	0	0	11.000	26.000	11.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-178.591,21	26.000	11.000	26.000	0	0	11.000	26.000	11.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-178.591,21	26.000	11.000	26.000	0	0	11.000	26.000	11.000



Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3									
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									
Teilergebnisplan			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029			
Ordentliche Erträge												
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	
5.7.3.02.3161000			0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	
Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen												
6 privatrechtliche Entgelte			857,62	500	500	500	500	500	500	500	500	
5.7.3.02.3411000			857,62	500	500	500	500	500	500	500	500	
Mieten und Pachten			857,62	800	800	800	800	800	800	800	800	
12 Summe ordentliche Erträge												
Ordentliche Aufwendungen												
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.820,70	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	
5.7.3.02.4211000			7.452,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen												
5.7.3.02.4212000			0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens												
5.7.3.02.4221000			4.368,27	500	500	500	500	500	500	500	500	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens												
5.7.3.02.4222000			195,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer												
5.7.3.02.4241000			21.803,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen												
5.7.3.02.4261000			0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte												
5.7.3.02.4271000			0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen												
16 Abschreibungen			0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5.7.3.02.4711300			0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	
Abschreibungen auf Gebäude												
5.7.3.02.4711700			0,00	800	800	800	800	800	800	800	800	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung												
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.647,35	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
5.7.3.02.4431000			2.395,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Geschäftsaufwendungen												
5.7.3.02.4441000			2.251,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle												
20 Summe ordentliche Aufwendungen			38.468,05	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	
21 ordentliches Ergebnis			-37.610,43	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-37.610,43	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-37.610,43	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700	

# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: sonstige							
		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									
Teilfinanzplan ab 2022			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
5	privatrechtliche Entgelte		4.807,20	500	500	500	0	0	500	500	500	
	5.7.3.02.6411000	Mieten und Pachten	4.807,20	500	500	500	0	0	500	500	500	
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.807,20	500	500	500	0	0	500	500	500	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		30.344,14	30.100	30.100	30.100	0	0	30.100	30.100	30.100	
	5.7.3.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.452,58	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	
	5.7.3.02.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500	
	5.7.3.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.368,27	500	500	500	0	0	500	500	500	
	5.7.3.02.7222000	Erwerb	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
	5.7.3.02.7241000	geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto	18.523,29	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	
	5.7.3.02.7261000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	
	5.7.3.02.7271000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.501,85	7.400	7.400	7.400	0	0	7.400	7.400	7.400	
	5.7.3.02.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.250,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
	5.7.3.02.7441000	Auszahlungen für Schadensfälle	2.251,85	2.400	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400	
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.845,99	37.500	37.500	37.500	0	0	37.500	37.500	37.500	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.038,79	-37.000	-37.000	-37.000	0	0	-37.000	-37.000	-37.000	
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit												
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
	5.7.3.02/0100.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	

# Doppischer Budgetplan 2025

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									
Teilfinanzplan ab 2022			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-30.038,79	-39.000	-39.000	-39.000	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-30.038,79	-39.000	-39.000	-39.000	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	

Doppischer Budgetplan 2025			
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 2025

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			70.000,00	97.300	70.000	70.000	70.000
5.7.5.01.3141000		Zuweisungen für laufende Zwecke - Land	70.000,00	97.300	70.000	70.000	70.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	29.200
5.7.5.01.3161000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	0	0	0	29.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			90.583,75	80.000	80.000	80.000	80.000
5.7.5.01.3361100		Fremdenverkehrsbeiträge	90.583,75	80.000	80.000	80.000	80.000
6 privatrechtliche Entgelte			92.041,84	90.500	70.500	70.500	70.500
5.7.5.01.3421000		Erträge aus Verkauf	91.360,26	90.000	70.000	70.000	70.000
5.7.5.01.3461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	681,58	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			954,39	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.3488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	954,39	1.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge			5.912,08	13.200	13.200	13.200	13.200
5.7.5.01.3582000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.912,08	13.200	13.200	13.200	13.200
12 Summe ordentliche Erträge			259.492,06	282.000	234.700	234.700	263.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Aufwendungen für aktives Personal			230.317,80	253.200	277.700	283.400	300.400
5.7.5.01.4012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	173.118,91	187.600	205.100	209.500	218.700
5.7.5.01.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.911,18	12.900	14.300	14.600	15.200
5.7.5.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.251,13	38.100	43.600	44.600	47.800
5.7.5.01.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	793,09	1.200	1.300	1.300	1.300
5.7.5.01.4072000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.718,87	6.800	6.800	6.800	6.800
5.7.5.01.4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	6.524,62	6.600	6.600	6.600	6.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.996,75	71.500	67.000	64.000	46.000
5.7.5.01.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	491,74	7.500	0	0	0
5.7.5.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	752,61	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.4261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	661,56	1.000	4.000	1.000	1.000
5.7.5.01.4271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.924,33	20.000	20.000	20.000	2.000

# Doppischer Budgetplan 2025

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							
Teilergebnisplan			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.7.5.01.4281400		Waren	21.795,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.5.01.4291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.770,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen			0,00	1.500	1.500	1.500	30.700	30.700	30.700
5.7.5.01.4711020		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600	600
5.7.5.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	29.200	29.200	29.200
5.7.5.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900	900
18 Transferaufwendungen			70.000,00	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	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			53.041,44	60.400	57.100	62.100	57.100	62.100	57.100
5.7.5.01.4429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.750,31	40.300	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5.7.5.01.4431000		Geschäftsaufwendungen	13.254,56	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000	15.000
5.7.5.01.4441000		Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	36,57	100	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			402.355,99	456.600	473.300	481.000	510.600	521.100	504.200
21 ordentliches Ergebnis			-142.863,93	-174.600	-238.600	-246.300	-246.700	-257.200	-240.300
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-142.863,93	-174.600	-238.600	-246.300	-246.700	-257.200	-240.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-142.863,93	-174.600	-238.600	-246.300	-246.700	-257.200	-240.300

# Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: sonstige						
		5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus								
Produkt		5.7.5.01	Tourismusförderung								
Teilfinanzplan ab 2022			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			70.000,00	97.300	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
5.7.5.01.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Land			70.000,00	97.300	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			83.563,58	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
5.7.5.01.6361100 Fremdenverkehrsbeiträge			83.563,58	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
5 privatrechtliche Entgelte			83.139,40	90.500	70.500	70.500	0	0	70.500	70.500	70.500
5.7.5.01.6421000 Einzahlungen aus Verkauf			82.457,82	90.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
5.7.5.01.6461000 Sonstige			681,58	500	500	500	0	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			954,39	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche			954,39	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			237.657,37	268.800	221.500	221.500	0	0	221.500	221.500	221.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Auszahlungen für aktives Personal			197.018,21	239.800	264.300	270.000	0	0	275.400	280.900	287.000
5.7.5.01.7012000 Arbeitnehmer			157.122,46	187.600	205.100	209.500	0	0	213.700	218.000	222.400
5.7.5.01.7022000 Arbeitnehmer			8.080,49	12.900	14.300	14.600	0	0	14.900	15.200	15.500
5.7.5.01.7032000 Arbeitnehmer			31.087,34	38.100	43.600	44.600	0	0	45.500	46.400	47.800
5.7.5.01.7041000 Beihilfen,			727,92	1.200	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			41.810,44	71.500	67.000	64.000	0	0	64.000	64.000	46.000
5.7.5.01.7211000 Unterhaltung der			0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7221000 Grundstücke und baulichen Anlagen			600,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.7222000 beweglichen Vermögens			752,61	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.7261000 geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto			630,72	1.000	4.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.7271000 Auszahlungen für Beschäftigte			11.074,33	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	2.000
5.7.5.01.7281400 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			21.815,74	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000



Doppischer Budgetplan 2025													
Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: sonstige								
		5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus										
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus										
Produkt		5.7.5.01	Tourismusförderung										
Teilfinanzplan ab 2022					Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.7.5.01.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		6.937,04	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Transferauszahlungen				70.000,00	70.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
5.7.5.01.7317000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen		70.000,00	70.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				51.819,28	60.400	57.100	62.100	0	0	57.100	62.100	57.100	57.100
5.7.5.01.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		39.750,31	40.300	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
5.7.5.01.7431000				12.032,40	20.000	15.000	20.000	0	0	15.000	20.000	15.000	15.000
5.7.5.01.7441000		Geschäftsauszahlungen											
		Auszahlungen für Schadensfälle		36,57	100	100	100	0	0	100	100	100	100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				360.647,93	441.700	458.400	466.100	0	0	466.500	477.000	460.100	460.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-122.990,56	-172.900	-236.900	-244.600	0	0	-245.000	-255.500	-238.600	-238.600
18 Einzahlungen für Investitionstätigkeit													
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	2.628.200	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2019.6810100				0,00	0	0	1.576.900	0	0	0	0	0	0
		Investitionszuwendungen - Bund											
5.7.5.01/2019.6811000				0,00	0	0	1.051.300	0	0	0	0	0	0
		Investitionszuwendungen - Land											
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	2.628.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit													
25 Baumaßnahmen													
5.7.5.01/2019.7871000		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	500.000	2.128.200	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	500.000	2.128.200	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	500.000	2.128.200	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-122.990,56	-172.900	-736.900	255.400	0	0	-245.000	-255.500	-238.600	-238.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)				-122.990,56	-172.900	-736.900	255.400	0	0	-245.000	-255.500	-238.600	-238.600

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Haushaltsjahr 2025

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	994	593
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>994</b>	<b>593</b>

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Haushaltsjahr 2026

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	593	1.114
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>593</b>	<b>1.114</b>

# 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			
	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
2026	0	50.000	0	0
Insgesamt	0	50.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.602.300	84.000	84.000	84.000

# **Stellenplan**

**2025**

## **Vorbemerkungen zum Stellenplan 2025**

Der vorliegende Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 ist das Ergebnis intensiver fachlich-organisatorischer Diskussionen und Abwägungen unter Berücksichtigung äußerer Einflüsse und rechtlicher Rahmenbedingungen. Da die Personalaufwendungen ihre Grundlage im Stellenplan haben und einen erheblichen Anteil des Aufwandes des Gesamthaushaltes darstellen, ist nicht allein die (bestmögliche) Aufgabenerfüllung der gemeindlichen Verwaltung Maßstab. Auch Veränderungen in Bezug auf Fallzahlen oder hinzutretenden bzw. aufgegebenen Handlungsfeldern sind zu berücksichtigen. Insoweit kann dieses zu Reduzierungen als auch Erhöhungen von Stellen(-anteilen) führen.

Im Stellenplan 2025 wurden alle Stellen der tatsächlichen Besetzung entsprechend angepasst und ausgewiesen. Gleichzeitig wurde die Darstellung des Stellenplanes auf die Gesamtzahl der Stellen nach Besoldungs- und Entgeltgruppen i. S. d. § 5 Abs. 1, 2 KomHKVO umgestellt.

Für den Stellenplan des Haushaltsjahres 2025 werden folgende Bestimmungen getroffen:

1. Die ausgewiesenen erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) und der weiteren nicht nur vorübergehend Beschäftigten (andere Stellen) dürfen anteilig besetzt werden.
2. Eine nicht nur vorübergehende Beschäftigung i. S. d. § 5 Abs. 1 S. 1 liegt vor, wenn eine Beschäftigung von mehr als sechs Monaten innerhalb eines Haushaltsjahres erfolgen soll. Ununterbrochene Beschäftigungszeiten innerhalb des vorherigen oder folgenden Haushaltsjahres sind zu berücksichtigen.
3. Bei den Vermerken zu den Planstellen und den anderen Stellen i. S. d. § 5 Abs. 4 KomHKVO, „künftig wegfallend“ (kw) und „künftig umzuwandeln“ (ku), handelt es sich um deklaratorische Vermerke.
4. Planstellen und andere Stellen mit dem konstitutiven Vermerk „unterjährig wegfallend“ (uw) entfallen mit Wirkung für das restliche Haushaltsjahr, sobald die ihr entsprechende organisatorische Stelle nicht mehr mit der/dem im Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung vorhandenen Stelleninhaber\*in besetzt ist.
5. Planstellen und andere Stellen mit dem konstitutiven Vermerk „unterjährig umzuwandeln“ (uu) sind mit Wirkung für das restliche Haushaltsjahr in die im Vermerk bezeichnete Stelle umgewandelt, sobald die ihr entsprechende organisatorische Stelle nicht mehr mit der/dem im Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung vorhandenen Stelleninhaber\*in besetzt ist.
6. Andere Stellen, die mit geringfügig Beschäftigten besetzt sind oder besetzt werden sollen, werden mit dem deklaratorischen Vermerk „gfg“ versehen.

## Stellenplan 2025

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			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	A 10	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	Stelle noch umlagepflichtig
insgesamt			3,00	3,00	2,00	0,00	0,00	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- Jahr 2025	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	7
1	Beschäftigte	10	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00 kw
2	Beschäftigte	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Beschäftigte	09b	2,64	2,28	2,02	0,26	
4	Beschäftigte	09a	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00 gfg, 1,00 gesperrt bis 1,00 EG 10 unbesetzt
5	Beschäftigte	08	6,67	5,67	4,68	0,99	1,00 gfg
6	Beschäftigte	07	2,00	2,00	2,00	0,00	
7	Beschäftigte	06	1,97	1,97	1,97	0,00	
8	Beschäftigte	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Beschäftigte	04	6,00	6,00	6,00	0,00	
10	Beschäftigte	03	7,19	6,19	5,19	1,00	
11	Beschäftigte	02	4,00	4,00	3,00	1,00	
12	Beschäftigte	01	3,00	5,00	3,00	2,00	3,00 gfg
13	Beschäftigte	S 09	0,96	0,96	0,96	0,00	
14	Beschäftigte	S 08a	0,77	0,77	0,77	0,00	
15	Beschäftigte	S 03	1,61	1,61	1,61	0,00	
insgesamt			42,81	41,45	35,20	5,25	

#### Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi Tourismuskaufmann	Azubi-Vergütung	0	0	



## 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	1,00					
1.2.1.01	Statistik und Wahlen						0,05									
1.2.2.01	Ordnungsamt						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								0,10					0,71	0,77	0,96
4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung			1,36	0,20				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			2,13	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		1,89					0,08		1,54	0,50		0,18		
		3,00	4,00	7,19	6,00	1,00	1,97	2,00	6,67	2,00	2,64	1,00	2,00	1,61	0,77	0,96

# **Stellenplan**

**2026**

## **Vorbemerkungen zum Stellenplan 2026**

Der vorliegende Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 ist das Ergebnis intensiver fachlich-organisatorischer Diskussionen und Abwägungen unter Berücksichtigung äußerer Einflüsse und rechtlicher Rahmenbedingungen. Da die Personalaufwendungen ihre Grundlage im Stellenplan haben und einen erheblichen Anteil des Aufwandes des Gesamthaushaltes darstellen, ist nicht allein die (bestmögliche) Aufgabenerfüllung der gemeindlichen Verwaltung Maßstab. Auch Veränderungen in Bezug auf Fallzahlen oder hinzutretenden bzw. aufgegebenen Handlungsfeldern sind zu berücksichtigen. Insoweit kann dieses zu Reduzierungen als auch Erhöhungen von Stellen(-anteilen) führen. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass der Stellenplan 2026 vorrangig auf einer Hochrechnung des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2025 basiert.

Für den Stellenplan des Haushaltsjahres 2026 werden folgende Bestimmungen getroffen:

1. Die ausgewiesenen erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) und der weiteren nicht nur vorübergehend Beschäftigten (andere Stellen) dürfen anteilig besetzt werden.
2. Eine nicht nur vorübergehende Beschäftigung i. S. d. § 5 Abs. 1 S. 1 liegt vor, wenn eine Beschäftigung von mehr als sechs Monaten innerhalb eines Haushaltsjahres erfolgen soll. Ununterbrochene Beschäftigungszeiten innerhalb des vorherigen oder folgenden Haushaltsjahres sind zu berücksichtigen.
3. Bei den Vermerken zu den Planstellen und den anderen Stellen i. S. d. § 5 Abs. 4 KomHKVO, „künftig wegfallend“ (kw) und „künftig umzuwandeln“ (ku), handelt es sich um deklaratorische Vermerke.
4. Planstellen und andere Stellen mit dem konstitutiven Vermerk „unterjährig wegfallend“ (uw) entfallen mit Wirkung für das restliche Haushaltsjahr, sobald die ihr entsprechende organisatorische Stelle nicht mehr mit der/dem im Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung vorhandenen Stelleninhaber\*in besetzt ist.
5. Planstellen und andere Stellen mit dem konstitutiven Vermerk „unterjährig umzuwandeln“ (uu) sind mit Wirkung für das restliche Haushaltsjahr in die im Vermerk bezeichnete Stelle umgewandelt, sobald die ihr entsprechende organisatorische Stelle nicht mehr mit der/dem im Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung vorhandenen Stelleninhaber\*in besetzt ist.
6. Andere Stellen, die mit geringfügig Beschäftigten besetzt sind oder besetzt werden sollen, werden mit dem deklaratorischen Vermerk „gfg“ versehen.

## Stellenplan 2026

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			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	A 12	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	A 10	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	Stelle noch umlagepflichtig
insgesamt			3,00	3,00	2,00			

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- Jahr 2026	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt *	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Beschäftigte	10	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00 uw
2	Beschäftigte	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Beschäftigte	09b	2,64	2,64	2,64	0,00	
4	Beschäftigte	09a	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00 gfg, 1,00 gesperrt bis 1,00 EG 10 unbesetzt
5	Beschäftigte	08	6,67	6,67	6,67	0,00	1,00 gfg
6	Beschäftigte	07	2,00	2,00	2,00	0,00	
7	Beschäftigte	06	2,97	1,97	1,97	0,00	
8	Beschäftigte	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Beschäftigte	04	6,00	6,00	6,00	0,00	
10	Beschäftigte	03	7,19	7,19	7,19	0,00	
11	Beschäftigte	02	4,00	4,00	4,00	0,00	
12	Beschäftigte	01	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00 gfg
13	Beschäftigte	S 09	0,96	0,96	0,96	0,00	
14	Beschäftigte	S 08a	0,77	0,77	0,77	0,00	
15	Beschäftigte	S 03	1,61	1,61	1,61	0,00	
insgesamt			43,81	42,81	42,81	0,00	

## 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		2,00		3,59	1,00	1,00					
1.2.1.01	Statistik und Wahlen						0,05									
1.2.2.01	Ordnungsamt						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 Klabaugergarten								0,10					0,71	0,77	0,96
4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung			1,36	0,20				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			2,13	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		1,89					0,08		1,54	0,50		0,18		
		3,00	4,00	7,19	6,00	1,00	2,97	2,00	6,67	2,00	2,64	1,00	2,00	1,61	0,77	0,96

**Haushaltssicherungskonzept**  
**der**  
**Gemeinde Baltrum**  
**für das Haushaltsjahr 2026**  
**(HaSiKo 2026)**

## 1. Rechtsgrundlagen

Die Kommunen sind nach § 110 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

Kann dieser Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept (HaSiKo) aufzustellen. Normiert wird diese Verpflichtung wie folgt:

*„Die Kommune hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss. Darin ist festzulegen,*

- innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht,*
- wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut und*
- wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden werden sollen.*

*Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.“*

Die im HaSiKo zu treffenden Maßnahmen sollen dazu beitragen, den Ausgleich des Ergebnishaushaltes im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung, d. h. hier bis zum Jahr 2029, wiederherzustellen.

Bei der Entwicklung eines HaSiKo sind die mit Runderlass d. MI v. 17. 9. 2019 - 33.1-10005 § 110 Abs. 8 - vom 17. September 2019 (Nds. MBl. S. 1368), zuletzt geändert durch RdErl. vom 17. Januar 2024 (Nds. MBl. 2024 Nr. 49) festgelegte „Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzepten und -berichten (§ 110 Abs. 8 NKomVG)“ zu beachten.

Danach sind die notwendigen Maßnahmen konkret und verbindlich zu beschreiben. Der genaue Umsetzungszeitpunkt, die Umsetzungsmethode und das bezifferte Einsparvolumen jeder Einzelmaßnahme sind zu benennen. Die finanziellen Auswirkungen der einzelnen Umsetzungsschritte sind im Hinblick auf die Erträge und Aufwendungen der Haushalte des Aufstellungsjahres und der Folgejahre festzulegen. Der bloße Hinweis im HaSiKo auf abstrakte Prüfungsaufträge (wie in den früheren Konsolidierungskonzepten erfolgt) genügt dabei ausdrücklich nicht den besonderen Anforderungen des § 110 Abs. 8 NKomVG.

Des Weiteren sind alle Möglichkeiten der Ertragsverbesserung zu überprüfen. Alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen sind detailliert aufzulisten, kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin zu überprüfen und ggf. konsequent zu reduzieren. Aufwandserhöhungen im Bereich der freiwilligen Leistungen sind einzeln darzustellen und zu begründen.



## 2. Ausgangslage

Die Gemeinde Baltrum hat zum 01.01.2012 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR; Doppik; Rechnungslegung basierend auf doppelter Buchführung) umgestellt. Ab diesem Zeitpunkt fanden somit die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben des NKR Anwendung, was sich auch auf die Beurteilung der Fragen des Haushaltsausgleichs und der Haushaltssicherung bezog.

Zum 01.01.2012 bestand ein kameraler Sollfehlbetrag in Höhe von 3.334.362,58 €. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 konnte dieser vollständig mit Jahresergebnisverwendungsbeschluss abgebaut werden.

In den Haushaltsjahren 2012 bis 2015 sind darüber hinaus noch doppische Fehlbeträge zur Höhe von insgesamt 598.946,78 € entstanden. Im Haushaltsjahr 2020 ist zudem ein Fehlbetrag in Höhe von 609.060,05 € entstanden. Aufgrund der erwirtschafteten Überschüsse in den Jahren 2016 bis 2019 sowie 2021 und 2022 konnten diese Fehlbeträge bis auf 17.072,00 € reduziert werden.

HH-Jahr	Kameraler Sollfehlbetrag	Ansatz / Rechnungsergebnis	Doppischer Fehlbetrag			Bilanzielles Jahresergebnis	Gesamtfehlbetrag	Bedarfszuweisung	Ergebnisrücklage
			aus Vorjahren mit epidemischer Lage	aus (anderen) Vorjahren	Gesamt				
2012	- 3.334.362,58 €	- 137.154,03 €	- €	- €	- €	- 137.154,03 €	- 3.471.516,61 €	220.000,00 €	- €
2013	- 3.334.362,58 €	- 212.590,50 €	- €	- 137.154,03 €	- 137.154,03 €	- 349.744,53 €	- 3.684.107,11 €	360.000,00 €	- €
2014	- 3.334.362,58 €	- 188.773,38 €	- €	- 349.744,53 €	- 349.744,53 €	- 538.517,91 €	- 3.872.880,49 €	390.000,00 €	- €
2015	- 3.334.362,58 €	- 60.428,87 €	- €	- 538.517,91 €	- 538.517,91 €	- 598.946,78 €	- 3.933.309,36 €	390.000,00 €	- €
2016	- 3.334.362,58 €	262.039,64 €	- €	- 598.946,78 €	- 598.946,78 €	336.907,14 €	- 3.671.269,72 €	380.000,00 €	- €
2017	- 3.072.322,94 €	782.529,32 €	- €	- 598.946,78 €	- 598.946,78 €	183.582,54 €	- 2.888.740,40 €	357.142,85 €	- €
2018	- 2.289.793,62 €	807.226,70 €	- €	- 598.946,78 €	- 598.946,78 €	208.279,92 €	- 2.081.513,70 €	357.142,85 €	- €
2019	- 1.482.566,92 €	696.732,80 €	- €	- 598.946,78 €	- 598.946,78 €	97.786,02 €	- 1.384.780,90 €	357.142,85 €	- €
2020	- 785.834,12 €	- 609.060,05 €	- €	- 598.946,78 €	- 598.946,78 €	- 1.208.006,83 €	- 1.993.840,95 €	357.142,85 €	- €
2021	- 785.834,12 €	975.692,12 €	- €	- 1.208.006,83 €	- 1.208.006,83 €	232.314,71 €	- 1.018.148,83 €	357.142,85 €	- €
2022	- €	1.001.076,83 €	- 609.060,05 €	- 409.088,78 €	- 1.018.148,83 €	- 17.072,00 €	- 17.072,00 €	357.142,85 €	- €
2023	- €	1.045.600 €	- 17.072,00 €	- €	- 17.072,00 €	1.028.528,00 €	- €	357.100,00 €	- €
2024	- €	150.200 €	- €	- €	- €	150.200,00 €	- €	- €	1.028.528,00 €
2025	- €	640.109 €	- €	- €	- €	640.109,00 €	- €	- €	878.328,00 €
2026	- €	1.234.600 €	- €	- €	- €	1.234.600,00 €	- 996.372,00 €	- €	238.228,00 €
2027	- €	627.100 €	- €	- 996.372,00 €	- 996.372,00 €	1.623.472,00 €	- 1.623.472,00 €	- €	- €
2028	- €	664.800 €	- €	- 1.623.472,00 €	- 1.623.472,00 €	2.288.272,00 €	- 2.288.272,00 €	- €	- €
2029	- €	751.100 €	- €	- 2.288.272,00 €	- 2.288.272,00 €	3.039.372,00 €	- 3.039.372,00 €	- €	- €

Der zuletzt aufgestellte Jahresabschluss der Gemeinde Baltrum betrifft das Haushaltsjahr 2022, sodass für die dargestellten Daten ab dem Haushaltsjahr 2023 auf die Planansätze zugegriffen wird. Da jedoch der 1. Nachtrag sowie der 2. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2023 / 2024 jeweils zum Ende des Haushaltsjahres erstellt wurden, stellen diese Daten eine verlässliche Datengrundlage dar.

Basierend auf diesen Annahmen können mit dem Jahresabschluss 2023 sämtliche Fehlbeträge abgebaut werden und sogar eine Ergebnisrücklage zum Wert von 1.028.528,00 € gebildet werden.

Hieraus sollen in vollständiger Höhe die planerischen Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2024 mit 150.200 € und 2025 mit 640.100 € gedeckt werden.

Der planerische Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2026 mit 1.234.600 € könnte infolgedessen noch anteilig durch die Ergebnisrücklage mit 238.228,00 € gedeckt werden. Daraus resultiert, dass zum 31.12.2025 erstmals wieder ein doppischer Fehlbetrag zur Höhe von 996.372,00 € entstünde.

In Hinblick auf die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung zeichnet sich mit den zu erwartenden Fehlbeträgen in den Haushaltsjahren 2027 bis 2029 eine Mehrung der doppischen Fehlbeträge auf bis zu 3.039.372,00 € ab.

### **3. Analyse der Ursachen zur Fehlbetragsentwicklung**

Die Analyse der aktuellen haushaltswirtschaftlichen Lage ist für die Gemeinde Baltrum kein erstmaliger und einmaliger Prozess, der vor dem Hintergrund der Erfordernisse der Haushaltssicherung durchgeführt wird. Vielmehr findet sich im jährlichen Vorbericht zum Haushaltsplan und in den Rechenschaftsberichten zum Jahresabschluss bereits eine Vielzahl verschiedenster Grafiken und Tabellen, welche die Entwicklung wesentlicher Daten chronologisch abbilden.

Die Gründe für die Veränderungen sind vielfältig und waren nur zum Teil von der Gemeinde Baltrum zu vertreten (interne Gründe). Ein Großteil der Faktoren für die Ergebnisverschlechterung wurde von außen hereingetragen und war von der Gemeinde Baltrum – wenn überhaupt – nur geringfügig zu beeinflussen (externe Gründe).

Bei den externen Gründen können beispielsweise angeführt werden:

- Rechtsanspruch auf Krippenbetreuung
- Wegfall der Kindergartengebühren für die Betreuung im Umfang bis zu 8 Stunden täglich
- Tarif- und Besoldungssteigerungen
- Eingriffe der Landesregierung in den kommunalen Finanzausgleich
- Verschiebung der Sammelposten (Vermögensgegenstände zw. 150 - 1.000 €) vom investiven Bereich in den Aufwand (§ 47 Abs. 5 KomHKVO)

Die aufgeführten Gründe sind nur einige Beispiele und erheben keinesfalls Anspruch auf Vollständigkeit.

Gleichzeitig gilt es zu beachten, dass die internen als auch externen Faktoren bezogen auf das Leistungsangebot betrachtet werden müssen, so sind gesetzliche Leistungen und freiwillige (nicht gesetzliche) Leistungen differenziert zu betrachten.

#### **a. Gesetzliche Leistungen**

##### **i. Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung**

Die Leistungen der Produkte 1.1.1.01 (Gemeindeorgane), 1.1.1.03 (Innere Verwaltungsangelegenheiten & Finanzverwaltung), 1.1.1.06 (Personalrat), 6.1.1.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) sowie 6.1.2.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) sind gesetzlich verpflichtende Aufgaben, die im Rahmen ihrer gesetzlichen Standards erfüllt werden. Die Leistungen der Vermietung und Verpachtung im Produkt 1.1.1.02 (Allgemeines Grundvermögen & Liegenschaftsverwaltung) können grundsätzlich als freiwillig betrachtet werden, allerdings sind die Aufgaben bezogen auf das allgemeine Grundvermögen zwingend.

##### **ii. Teilhaushalt 2 – Gemeindeverwaltung (i. e. S.)**

Im Teilhaushalt 2 sind alle Produkte und deren Leistungen als Pflichtaufgaben zu kennzeichnen.

##### **iii. Teilhaushalt 3 – Kurverwaltung (i. e. S.)**

Im Teilhaushalt 3 befindet sich keine gesetzlich zwingend auszuführende Aufgabe.

## **b. Freiwillige Leistungen / nicht gesetzliche Leistungen**

- i. Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung  
Ausführungen zum Produkt 1.1.1.02 (Allgemeines Grundvermögen & Liegenschaftsverwaltung) siehe oben. Die Produkte 5.3.1.01 (Konzessionsabgaben Strom) und 5.3.2.01 (Konzessionsabgaben Gas) sind freiwillige Aufgaben, woraus jedoch lediglich Erträge erwirtschaftet werden. Das Produkt 5.7.3.01 (Bauhof) ist eine freiwillige Leistung, welche einer näheren Betrachtung bedarf.
- ii. Teilhaushalt 2 – Gemeindeverwaltung (i. e. S.)  
Mittelbar können die Trägerschaft der Kindertagesstätte „Klabautergarten“ und die der Oberschule auf Baltrum als freiwillige Leistungen betrachtet werden, welche im Rahmen der Gesetze sowie Verträge mit dem Landkreis Aurich bewirtschaftet werden.
- iii. Teilhaushalt 3 – Kurverwaltung (i. e. S.)  
Sämtliche Leistungen des Teilhaushaltes 3 sind freiwillige Leistungen, welche allerdings im Rahmen der Beitragserhebung (Gästebeitrag, Tourismusbeitrag) refinanziert werden. Lediglich ein kalkulatorischer Eigenanteil ist durch die Gemeinde zu finanzieren. Da hier insbesondere die Aufgaben des Kurbetriebes und des Tourismusmarketings angegliedert sind, ist zu beachten, dass die privaten Unternehmen auf der Insel Baltrum vorrangig auf dem Gebiet der Tourismuswirtschaft tätig sind und somit ein gewisser Eigenanteil als gerechtfertigt und notwendig zu betrachten ist.

## **c. Handlungsbedarf und -optionen**

Ziel muss es sein, die Leistungsfähigkeit auf allen Ebenen durch einen dauerhaft genehmigungsfähigen Haushaltsplan mittelfristig zu gewährleisten. Hierzu zählt auch die uneingeschränkte Möglichkeit, in wichtige und nachhaltige Maßnahmen investieren zu können. Die finanzielle Leistungsfähigkeit des Haushalts muss sich also den geänderten Rahmenbedingungen anpassen, wozu sowohl Ertragsverbesserungen als auch Aufwandskürzungen in nahezu allen Bereichen der Gemeinde Baltrum zählen.

Da die Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten (Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Finanzausgleich) der direkten Einflussnahme der Gemeinde Baltrum entzogen ist und mit einer nachhaltigen Finanzausstattung nicht gerechnet werden kann, besteht akuter Handlungsbedarf im Rahmen der eigenen steuerbaren Bewirtschaftungsoptionen im Haushalt. Ansonsten droht eine Begrenzung im Bereich der Investitionen, denn auch diese müssen zu einem großen Teil zwangsläufig über Kredite mitfinanziert werden, die wiederum bei der bestehenden Haushaltssituation seitens der Aufsichtsbehörde nur beschränkt genehmigt werden. Die Maßnahmen, die die Gemeinde im Rahmen des Haushaltssicherungsprozesses jetzt einleiten muss, können sich nur auf Bereiche beziehen, wo eine direkte und möglichst kurz- bis mittelfristig wirkende Einflussnahme möglich ist; diese bestehen in:

- 1. Prozessoptimierung mit dem Ziel, die bestehenden Aufgaben mit weniger Ressourcen zu erledigen
- 2. Standardreduzierung in den Aufgabenbereichen
- 3. Einsparungen bei den beeinflussbaren Aufwendungen und Auszahlungen
- 4. Ausschöpfen der rechtlichen Möglichkeiten zur Ertragsverbesserung im Bereich Steuern, Gebühren und Entgelte

#### 4. Konsolidierungsvolumen aus dem HaSiKo 2026

Die Wirkung der HaSiKo-Maßnahmen auf die aktuelle Finanzplanung des Doppelhaushaltes 2025 / 2026 zeigt sich an folgender Gesamtdarstellung:

	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
	Haushaltsjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Gesamt
	2026	+1 (2027)	+2 (2028)	+3 (2029)	+4 (2030)	+5 (2031)	
Maßnahmen - Erträge / Einzahlungen - Gesamt	129.900	173.400	173.400	193.400	713.800	713.800	2.097.700
Maßnahmen - Aufwendungen / Auszahlungen - Gesamt	53.000	96.000	113.000	113.000	113.000	113.000	601.000
<b>Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen</b>	<b>-1.234.600</b>	<b>-627.100</b>	<b>-664.800</b>	<b>-751.100</b>	<b>-751.100</b>	<b>-751.100</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen</b>	<b>-1.051.700</b>	<b>-357.700</b>	<b>-378.400</b>	<b>-444.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>-</b>
<i>Plan-Rücklage</i>	<i>238.228</i>						
<i>Fehlbetrag HH</i>	<i>-996.372</i>						
<i>Fehlbetrag HaSiKo</i>	<i>-813.472</i>						

Das Konsolidierungsvolumen richtet sich dabei an den planerischen Fehlbeträgen der Jahre 2026 bis 2029 (unter Inanspruchnahme der fiktiven Ergebnisrücklage) aus. Das HaSiKo 2026 sieht mit seinen Maßnahmen einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von insgesamt 2.698.700 € vor, wobei die vorgenannten Fehlbeträge insgesamt 3.039.372,00 € betragen.

Dennoch würden bis zum 31.12.2029 Fehlbeträge in Höhe von bis zu 1.994.272 € entstehen, sofern sämtliche Maßnahmen planmäßig umgesetzt würden. Erst ab dem Haushaltsjahr 2030 könnte der Haushaltsausgleich wieder erreicht und die Fehlbeträge rechnerisch bis zum Ablauf des Jahres 2057 wieder abgebaut werden.

Gleichzeitig wird darauf verwiesen, dass die Gemeinde Baltrum ab dem Haushaltsjahr 2025 erneut Anträge auf Bedarfszuweisungen nach dem Nds. Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) stellen wird. Dabei ist es nicht unrealistisch, dass jährlich Zuweisungen des Landes Niedersachsen zur Höhe von mehr als 100.000 € geleistet werden. Hierbei sei auch auf die Auflistung der bisherigen Bedarfszuweisungen der Jahre 2012 bis 2016 unter Punkt 2 verwiesen.

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass der Doppelhaushalt 2025 / 2026 die Investitionsmaßnahme „Neubau - Feuerwehrgerätehaus“ (1.2.6.01/2014.7871000) mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 6.542.000 € in Abhängigkeit einer Zuweisung vom Land Niedersachsen von mindestens 1 Mio. € stellt. Im Jahr 2024 wurde für vergleichbare Vorhaben vom Land Niedersachsen eine besondere Bedarfszuweisung von über 1.500.000 € geleistet.

Auch weitere wesentliche Investitionen wie der „Straßenbau - Wuppd“ (5.4.1.01/2020.7872000) mit Gesamtauszahlungen von 300.000 € und der „Neubau - Nationalparkhaus“ (5.7.5.01/2019.7871000) mit Gesamtauszahlungen von 2.628.200 € stehen in Abhängigkeit zu Fördermittelgewährungen, sodass Sperrvermerke im Investitionsplan aufgenommen wurden. Gleichwohl stellt die mittelfristige Ergebnisplanung den Abschluss dieser Maßnahmen in Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten dar.

Verbesserungen von Förderquoten oder die Nichtumsetzung dieser notwendigen Investitionen, würden dennoch die Finanz- und Ertragslage erheblich beeinflussen, sodass dieses grundsätzlich beim Konsolidierungsvolumen auch zu berücksichtigen ist.

## 5. HaSiKo-Maßnahmen

Für eine detaillierte rechnerische Darstellung der Auswirkungen der nachstehenden Maßnahmen des HaSiKo 2026 auf die Gesamtergebnisse der Haushaltsjahre 2026 bis 2031 wird auf die Übersicht zum HaSiKo 2026 verwiesen.

### I. HaSiKo-Maßnahmen bezogen auf Erträge und Einzahlungen

#### Nrn. 1. / 2. Mieten und Pachten

Die Maßnahme soll eine konsequente Erhöhung der Erträge um jeweils 15 % im Bereich der Liegenschaftsverwaltung (Produkt 1.1.1.02) ab den Haushaltsjahren 2026 und 2029 realisieren. Gleichzeitig ist anzumerken, dass die Realisation in Abhängigkeit zum Auslastungsgrad der Miet- und Pachtobjekte der Gemeinde steht. Es wird davon ausgegangen, dass in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 Mehreinnahmen von 15.000 € p. a. und ab dem Haushaltsjahr 2029 von jährlich 35.000 € erzielt werden könnten.

#### Nr. 3. Verwaltungskostentarif

Anpassung des Verwaltungskostentarifs zum Haushaltsjahr 2026 an das Niveau der umliegenden Kommunen. Da die Verwaltungskostensatzung inkl. -tarif zuletzt im Jahr 1999 angepasst wurde, kann hier von einer deutlichen Erhöhung der Einnahmen ausgegangen werden. Der Konsolidierungsbetrag dieser Maßnahme wird auf ein Volumen von 4.000 € geschätzt.

#### Nr. 4. Inselmobil

Ab dem Haushaltsjahr 2025 soll basierend auf den Abschreibungen für das Fahrzeug dieser Aufwand stetig als Ertrag generiert werden, sodass das Inselmobil sich selbst trägt. Infolgedessen soll ein Fahrtentgelt in Höhe von 15,00 € (inkl. USt.) erhoben werden.

#### Nr. 5. Schwimmbad „SindBad“ und Fitnessraum „Muckibude“

Zur neuen Saison 2026 sollen die Entgelte erhöht werden und zudem eine Kooperation im Rahmen eines Firmenfitnessmodells geprüft und ggfs. werden. Eine Erlösverbesserung von über 10.000 € pro Jahr wird angestrebt.

#### Nr. 6. Strandkorb-/zeltvermietung

Im Vergleich mit den weiteren Strandkorbvermietungsbetrieben der ostfriesischen Inseln könnten eine deutliche Erhöhung der Mietpreise und eine Optimierung der Tarifstruktur (Online- und Vor-Ort-Tarif) erfolgen.

Die Verwaltung schlägt eine Anhebung der Entgelte zum Haushaltsjahr 2026 entsprechend der nachstehenden Darstellung vor. Infolgedessen könnten Mehreinnahmen von ca. 95.000 € erzielt werden.

2026	Anzahl Tage						
Tarif	1	2	3	4	5	6	7
Vor-Ort	15,00 €	14,00 €	14,00 €	14,00 €	14,00 €	14,00 €	12,50 €
Online	14,00 €	13,00 €	13,00 €	13,00 €	13,00 €	13,00 €	11,50 €

Nr. 7.	Merchandising
	Zum Haushaltsjahr 2026 soll der Vertrieb sämtlicher Merchandise-Artikel auf ihre Wirtschaftlichkeit geprüft und die Endkundenpreise entsprechend erhöht werden. Ziel ist die Nettoeinnahmen um 5.000 € zu maximieren.
Nrn. 8. / 9.	Grundsteuern A und B
	<p>Mit dem Doppelhaushalt 2025 / 2026 wird die Grundsteuerreform entsprechend des § 7 Abs. 1 NGrStG aufkommensneutral für die Grundsteuer B umgesetzt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A soll dem Hebesatz der Grundsteuer B entsprechen. Da es rechnerisch bei der Grundsteuer A im Jahr 2025 zu einer Steuerentlastung kommt, soll zum Haushaltsjahr 2026 eine Erhöhung der Hebesätze auf 560 v. H. erfolgen. Da die Aufkommensveränderungen im Bereich der Grundsteuer A marginal sind, jedoch im Bereich der Grundsteuer B für die Gemeinde Baltrum von Bedeutung, kommt es folglich in Summe zu einer Erhöhung der Steuererträge aus Grundsteuern A und B.</p> <p>Zum Haushaltsjahr 2030 soll eine weitere Erhöhung der Hebesätze in Höhe von 40 v. H. auf 600 v. H. erfolgen.</p>
Nrn. 10. / 11.	Gewerbsteuer
	Der Hebesatz für die Gewerbsteuer wurde zuletzt im Haushaltsjahr 2022 auf 400 v. H. erhöht. Zu den Haushaltsjahren 2027 und 2030 soll jeweils eine Erhöhung um 20 v. H. auf 420 v. H. (2027) und 440 v. H. (2030) erfolgen.
Nr. 12.	Hundesteuer
	Die Besteuerung der Hundehaltung auf Baltrum soll zum Haushaltsjahr 2027 angepasst werden. Insbesondere verfügt die aktuelle Satzung der Gemeinde noch nicht über eine Regelung zur besonderen Besteuerung von gefährlichen Hunden. Diese Regelung soll entsprechend eingeführt werden.
Nr. 13.	Zweitwohnungssteuer
	Zum Haushaltsjahr 2030 soll die Zweitwohnungssteuer erhöht werden. Ziel ist es das Steueraufkommen um 50.000 € zu erhöhen.
Nr. 14.	Einführung einer Betten-/ Übernachtungssteuer
	Zum Haushaltsjahr 2030 soll eine Betten-/ Übernachtungssteuer eingeführt werden, sofern die defizitäre Haushaltslage der Gemeinde sich nicht verbessert hat. Hierfür wäre eine Ausnahmegenehmigung durch die Kommunalaufsicht gem. § 3 Abs. 4 S. 2 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) erforderlich. Bei über 400.000 Übernachtungen (2023: 428.339) jährlich würde bei einem Beitrag von 1,00 € pro Übernachtung ein erheblicher Beitrag zur Konsolidierung geleistet werden.

## **II. HaSiKo-Maßnahmen bezogen auf Aufwendungen und Auszahlungen**

Nr. 1.	<b>Pauschale Einsparung</b> Entsprechend der Nr. 2.4 des Runderlasses des MI kann ein pauschaler Konsolidierungsbetrag zur Minderung der Aufwandspositionen erfasst werden, welcher einen Betrag von bis zu 2 % der ordentlichen Aufwendungen nicht überschreiten darf. Das HaSiKo 2026 erfasst einen Betrag von 50.000 € jährlich, also ca. 1 % der ordentlichen Aufwendungen entsprechend.
Nr. 2.	<b>Organisationsuntersuchung</b> Diese Untersuchung soll einschließlich einer Personalbedarfsermittlung als auch einer Prozess- und Organisationsoptimierung stattfinden. Im Vergleich zu anderen Gebietskörperschaften kann hier ein Verbesserungspotenzial von ca. 20.000 € erwartet werden.
Nr. 3.	<b>Veranstaltungsmanagement</b> Im Bereich der angebotenen Veranstaltungen ist ab dem Haushaltsjahr 2026 eine Margenverbesserung oder Angebotsverkleinerung vorzunehmen. Ziel ist es die Kosten um jährlich 3.000 € zu reduzieren.
Nr. 4.	<b>Marketing</b> Das Angebot von Gewinnspielen, Geschenken o. Ä. soll eingeschränkt werden. Das Konzept um die Gästeehrung soll angepasst werden. Ziel ist es ab dem Haushaltsjahr eine jährliche Einsparung von ca. 3.000 € zu erzielen.
Nr. 5.	<b>Lesesaal</b> Ab dem Haushaltsjahr 2028 wird der Betrieb des Lesesaals aufgegeben. Der Konsolidierungsbeitrag beläuft sich auf jährlich ca. 2.500 €.
Nr. 6.	<b>Strand – DLRG</b> Es erfolgt eine Kündigung der für die ehrenamtlichen der DLRG angemieteten Wohnung. Zuvor hat ein Umbau der Wohnungen im Haus 42 zu erfolgen, um den Ehrenamtlichen dort einen Verbleib auf der Insel zu bieten. Infolgedessen würden sich Einsparungen von ca. 20.000 € pro Jahr ergeben.
Nr. 7.	<b>Broschüren und Prospekte</b> Die Kommunikationskanäle der Gemeinde werden vorrangig auf digitale Medien umgestellt. Das Printmedium wird nur in kleineren Auflagen eingesetzt. Infolgedessen könnten sich ab dem Haushaltsjahr 2028 Minderungen der Aufwendungen von ca. 10.000 € ergeben.
Nr. 8.	<b>Gemeinsame Website - Gemeinde und Tourismus</b> Die touristische Website wird im Jahr 2027 in die Website der Gemeinde integriert. Daraufhin könnten Einsparungen von ca. 3.000 € jährlich generiert werden.
Nr. 9.	<b>Website „Traumjobs Baltrum“</b> Die Website „Traumjobs Baltrum“ wird im Jahr 2028 eingestellt, sodass jährliche Aufwandsminderungen von 1.500 € entstehen. Alternativ kann die Erlössituation optimiert werden, sodass die Website kostendeckend ist.

## **6. Haushaltssicherungskonzept 2025**

Wie bereits in der Ausgangslage beschrieben, kann die Gemeinde Baltrum den planerischen Fehlbetrag der Haushaltsjahre 2024 und 2025 durch eine fiktive Ergebnissrücklage decken. Infolgedessen besteht derzeit für die vorgenannten Haushaltsjahre keine Pflicht zur Erstellung eines HaSiKo. Mit den Beschlüssen zur Doppelhaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurde bereits vorausschauend gehandelt und der Beschluss dahingehend erweitert, dass „[s]ofern die tatsächlichen Jahresabschlüsse 2022 und 2023 von den derzeitigen Hochrechnungen negativ abweichen und demzufolge der Fehlbetrag 2024 aus der Überschussrücklage nicht gedeckt werden kann, [...] unverzüglich ein Haushaltssicherungskonzept mit konkreten Maßnahmen zur Konsolidierung zu erstellen“ wäre.

Der Beschluss über die 2. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 findet zeitgleich mit der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 im Dezember 2024 statt, sodass sich diese vorbezeichnete Beschlusserweiterung nicht nochmals erfolgte. Gleichwohl hat die Gemeinde Baltrum ihre Handlungen vorausschauend und vorsichtig gestaltet, sodass zum Haushaltsjahr 2025 einen Maßnahmenvorbehalt formuliert wurde.

Daher soll das vorliegende HaSiKo 2026 gem. § 6 Abs. 5 S. 1 der Haushaltssatzung der Gemeinde Baltrum für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 bereits mit einigen Maßnahmen unmittelbar bereits im Haushaltsjahr 2025 Anwendung finden, sofern die tatsächlichen Jahresabschlüsse 2023 und 2024 von den derzeitigen Planungen und Hochrechnungen negativ abweichen und demzufolge der Fehlbetrag 2025 aus der Überschussrücklage nicht gedeckt werden kann. Infolgedessen würde eine Vielzahl der geplanten Maßnahmen um ein Haushaltsjahr früher umgesetzt werden. Infolgedessen sollten zudem im Haushaltsjahr 2026 45.500 €, im Haushaltsjahr 2027 15.500 € und im Haushaltsjahr 2029 520.400 €, d. h. insgesamt 581.400 €, konsolidiert werden.

Ferner soll gem. § 6 Abs. 5 S. 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Baltrum für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 bereits zum Haushaltsjahr 2027 die Einführung einer Betten- bzw. Übernachtungssteuer geprüft werden, sofern der planerische Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2025 nicht einmal anteilig durch eine Überschussrücklage gedeckt werden kann. Infolgedessen würde ein weiteres Konsolidierungspotenzial von jeweils 400.000 € in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 freigesetzt. Diese Maßnahme erfordert allerdings, aufgrund des § 3 Abs. 4 S. 2 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG), die Gewährung einer Ausnahme durch die Kommunalaufsicht, sodass zunächst eine Prüfung der Maßnahmenumsetzung festgelegt wird.

In Folge dieser freiwilligen Bestimmungen sichert sich die Gemeinde Baltrum durch ihr umsichtiges Verhalten bereits frühzeitig, unter Bezugnahme auf das HaSiKo für das Haushaltsjahr 2026, gegen nicht vorhergesehene Fehlentwicklungen der Vorjahre ab.



## **7. Zusammenfassung und Ausblick**

Nach wie vor steigt in Niedersachsen die Zahl der Städte und Gemeinden, die unausgeglichene Haushalte haben und deshalb HaSiKo aufstellen oder fortschreiben müssen. In den überwiegenden Fällen kann jedoch der Haushaltsausgleich wegen stetig sinkender Erträge bzw. steigender Aufwendungen sowie zusätzlicher Aufgaben nicht erreicht werden.

Für die Gemeinde Baltrum bestand zuletzt im Rahmen der Zielvereinbarung aus dem Jahre 2017 mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Aurich die Verpflichtung bestimmte Konsolidierungsmaßnahmen zu benennen und zu ergreifen. Dennoch sind die politischen Akteure als auch die Verwaltung stets bemüht Maßnahmen zur Verbesserung der (defizitären) Haushaltslage zu erarbeiten.

Die Zielsetzungen hierbei sind:

- kurzfristig:           Ausgleich des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- mittelfristig:        Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses und
- langfristig:          Erzielung eines positiven ordentlichen Ergebnisses

Das hier vorliegende HaSiKo 2026 bildet dabei nur einen Teil der bisher ergriffenen Maßnahmen zur Haushaltssicherung ab. Darüber hinaus wird insbesondere jeweils bereits schon bei der Aufstellung des Haushalts darauf hingewirkt, das Verhältnis zwischen Aufwendungen und Erträgen zu optimieren, um Fehlbeträge möglichst zu vermeiden. Auch im Rahmen der Bewirtschaftung wird auf größtmögliche Effizienz und Effektivität geachtet. Im Ergebnis wird es aber generell, so auch für die Gemeinde Baltrum, mit fortschreitender Sicherungsdauer zunehmend erschwert, zusätzliche Sicherungspotentiale zu erschließen.

Die Verwaltung wird gemeinsam mit der Politik natürlich auch weiterhin engagiert daran arbeiten, durch Aufwandsreduzierungen als auch Ertragserhöhungen wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt zu kommen. Grundsätzlich bleibt jedoch festzustellen, dass es ohne grundlegende Änderungen zur Verbesserung der Ertragssituation der Kommunen, z. B. im Rahmen des Finanzausgleichs, grundsätzlich nicht möglich ist, den Haushaltsausgleich in dem vorgeschriebenen Zeitraum zu erreichen.

Abschließend ist zu konstatieren, dass nach Beschluss des Rates über das HaSiKo 2026 die einzelnen Maßnahmen umzusetzen sind, um die angestrebten Haushaltsentlastungen zeitnah zu erreichen. Bei einigen Maßnahmen wird es dazu notwendig sein, zusätzlich noch konkrete Ratsbeschlüsse einzuholen, z. B. bei Änderung von Satzungen im Falle von Steuererträgen. Allerdings bedeutet der Beschluss über das HaSiKo bereits eine gewisse Selbstbindung hinsichtlich der nachfolgenden Beschlüsse des Rates. Bei anderen Maßnahmen, z. B. Aufwandskürzungen, erfolgt die Umsetzung in der Fortschreibung der Finanzplanung, die mit dem Haushaltsplanentwurf 2027 erfolgen wird.

Baltrum, den 16.12.2024



-Bürgermeister-

**Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2026**

Übersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungs- zeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße (HHJ 2025) -EUR-	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
						Haushaltsjahr 2026	Planjahr +1 (2027)	Planjahr +2 (2028)	Planjahr +3 (2029)	Planjahr +4 (2030)	Planjahr +5 (2031)	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge / Einzahlungen											
1.	Mieten & Pachten - Erhöhung (um 15 %)	1.1.1.02.3411000	2026		155.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000
2.	Mieten & Pachten - Erhöhung (um 15 %)	1.1.1.02.3411000	2029		155.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
3.	Verwaltungskostentarif - Anpassung / Erhöhung	1.2.2.01.3311000; 1.2.2.03.3311000; 5.1.1.01.3311000	2026		28.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	24.000
4.	Inselmobil - Fahrtentgelt (15 € inkl. Ust.)	4.1.8.01.3461000	2026		0	900	900	900	900	900	900	5.400
5.	Entgelterhöhung / Kooperation "Firmenfitness"- Schwimmbad "SindBad" & Fitnessraum "Muckibude"	4.1.8.02.3461000	2026		95.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
6.	Entgelterhöhung - Strandkorb-/zeltvermietung	4.1.8.03.3461000	2026		345.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	570.000
7.	Merchandise - Preiserhöhung	5.7.5.01.3421000	2026		65.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
8.	Grundsteuer A - Erhöhung (um 40 v. H.) auf 600 v. H.	6.1.1.01.3011000	2030		200	0	0	0	0	100	100	200
9.	Grundsteuer B - Erhöhung (um 40 v. H.) auf 600 v. H.	6.1.1.01.3012000	2030		379.900	0	0	0	0	27.800	27.800	55.600
10.	Gewerbesteuer - Erhöhung (um 20 v. H.) auf 420 v. H.	6.1.1.01.3013000	2027		891.500	0	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	212.500
11.	Gewerbesteuer - Erhöhung (um 20 v. H.) auf 440 v. H.	6.1.1.01.3013000	2030		891.500	0	0	0	0	42.500	42.500	85.000
12.	Hundesteuer - Erhöhung / Regelung f. gef. Hunde	6.1.1.01.3032000	2027		4.100	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
13.	Zweitwohnungssteuer - Erhöhung	6.1.1.01.3034000	2030		490.000	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000
14.	Einführung einer Betten- / Übernachtungssteuer (Beachte: Ausnahmeverbehalt gem. § 3 Abs. 4 S. 2 NKAG)	-	2030		0	0	0	0	0	400.000	400.000	800.000
	Gesamt					129.900	173.400	173.400	193.400	713.800	713.800	2.097.700
II.	Aufwendungen / Auszahlungen											
1.	Pauschale Einsparung (ca. 1 %)	Produktkontenbereich 4*	2026		5.656.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
2.	Organisationsuntersuchung, einschließlich Personalbedarfsermittlung, Prozess- und Organisationsoptimierung	Produktkontenbereich 40*	2027		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
3.	Veranstaltungen - Margenverbesserung / Angebotsverkleinerung	4.1.8.01.4271000	2026		36.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000
4.	Einschränkung (Marketing-) Gewinnspiele, Geschenke, Gästeehrungen	4.1.8.01.4271000; 4.1.8.01.4431000; 5.7.5.01.4271000; 5.7.5.01.4431000	2028		5.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
5.	Lesesaal - Betriebseinstellung	4.1.8.01.4431000	2028		2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
6.	Strand - DLRG - Kündigung Wohnung	4.1.8.03.4231000	2027		20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
7.	Anzahl der (Marketing-) Broschüren, Prospekte etc. einschränken (Allg. & Umstellung auf Online- statt Printmedien)	5.7.5.01.4271000	2028		20.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
8.	Einheitlicher Internetauftritt (nur eine Website)	5.7.5.01.4431000	2027		5.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
9.	Einstellung der Website "Traumjobs Baltrum"	5.7.5.01.4431000	2028		1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
	Gesamt					53.000	96.000	113.000	113.000	113.000	113.000	601.000
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-1.234.600	-627.100	-664.800	-751.100	-751.100	-751.100	-
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-1.051.700	-357.700	-378.400	-444.700	75.700	75.700	-

Plan-Rücklage	238.228
Fehlbetrag HH	-996.372
Fehlbetrag HaSiKo	-813.472

Nachrichtlich: Maßnahmenvorbereit. "HaSiKo 2025"	
§ 6 Abs. 5 S. 1 Haushaltssatzung 25 / 26	§ 6 Abs. 5 S. 2 Haushaltssatzung 25 / 26
Umsetzungszeitpunkt	Umsetzungszeitpunkt
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
2029	-
2029	-
2026	-
2029	-
2026	-
2029	-
2029	2027
-	-
-	-
-	-
2027	-
2027	-
-	-
2027	-
2026	-
-	-
-	-

# **Gemeinde Baltrum**



## **Beteiligungsbericht 2025**

## **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.....	12
IV.	Schlussbemerkung .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>

# **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**

<u>Genossenschaftsanteil:</u>	510,00 €
-------------------------------	----------

#### **Besetzung der Organe**

<u>Vorstand:</u>	
a) Vorsitz	Dieter Tegeler
b) Sonstige Mitglieder	Riklef Lotichius Sonja Kirchner
<u>Aufsichtsrat:</u>	
a) Vorsitz	Edzard Meyer
b) Sonstige Mitglieder	Eva Friedrich Sabine Hinrichs Ulrike Stark

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



## Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

-keine-

## Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

### Bilanz

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2022 EUR</b>	<b>31.12.2021 EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	684.509,62	728.419,62
III. Finanzanlagen	410,00	410,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
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
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.168,73	4.219,90
<b>Bilanzsumme, Summe Aktiva</b>	<b>1.511.160,06</b>	<b>1.399.769,12</b>
<b>Passiva</b>	<b>31.12.2022 EUR</b>	<b>31.12.2021 EUR</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
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>B. Rückstellungen</b>	85.757,00	56.634,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	296.656,79	308.777,46
<b>Bilanzsumme, Summe Passiva</b>	<b>1.511.160,06</b>	<b>1.399.769,12</b>

## 2. Hafenzweckverband Neßmersiel

Schatthauser Straße 9  
26553 Dornum

Tel. 04933/991480  
Fax: 04933/991469  
E-Mail: [verwaltung@hafenzweckverband-nessmersiel.de](mailto: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 Außentiefl. Der Zweckverband übernimmt die Unterhaltung des Anlegers und des Außentiefls 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** Bis 04/2024 Ab 05/2024

#### Verbandsgeschäftsführung:

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

#### Verbandsversammlung:

a) Vorsitz	Alwin Theesen	Harm Olchers
b) Stellv. Vorsitz	Ralf Olchers	Alwin Theesen
c) Vertretung der Gemeinde Dornum	Thorsten Caspers	Thorsten Caspers
	Uwe Caspers	Uwe Caspers
	Jibbe Lindena	Jibbe Lindena
d) Vertretung der Gemeinde Baltrum	Galt Heiken	Galt Heiken
	Keya Hinrichs	Ralf Olchers
	Christian Ulrichs	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 zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

### Bilanz

<b>Aktiva</b>	<b>€</b>
1. Immaterielles Vermögen	3.119,00
2. Sachvermögen	3.214.058,86
3. Finanzvermögen	131.321,39
4. Liquide Mittel	0,53
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.348.499,78</b>

<b>Passiva</b>	<b>€</b>
1. Nettoposition	2.312.459,89
1.1 Basis-Reinvermögen	944.410,20
1.2 Rücklagen	420.607,63
1.3 Jahresergebnis	93.976,06
1.4 Sonderposten	853.466,00
2. Schulden	976.393,73
2.1 Geldschulden	0,00
2.1.1 Liquiditätskredite	854.882,09
2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	116.742,64
2.4 Transferverbindlichkeiten	3.811,08
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	957,92
3. Rückstellungen	59.646,16
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.348.499,78</b>

### **3. Ostfriesische Inseln GmbH**

Goethestr. 1  
26757 Borkum

Tel.: 04922 / 933-141  
E-Mail: [info@ostfriesische-inseln.de](mailto: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**

<u>Kapitalanteil in %:</u>	8,413
----------------------------	-------

**Besetzung der Organe**Bis 12/2024Ab 01/2025Geschäftsführung:

Göran Sell

Wilhelm Loth  
Corina Habben**Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt**

Zahlung von Umlagen und Projektarbeiten

**Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022****Bilanz**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2022 EUR</b>	<b>31.12.2021 EUR</b>
A. Anlagevermögen	42.783,35	182.635,46
B. Umlaufvermögen	365.913,21	169.581,07
Bilanzsumme, Summe Aktiva	408.696,56	352.216,53
<b>Passiva</b>	<b>31.12.2022 EUR</b>	<b>31.12.2021 EUR</b>
A. Eigenkapital	258.982,83	190.753,18
B. Rückstellungen	23.871,01	21.380,00
C. Verbindlichkeiten	125.842,72	140.083,35
Bilanzsumme, Summe Passiva	408.696,56	352.216,53

#### 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**

<u>Genossenschaftsanteil:</u>	10.000,00 €
-------------------------------	-------------

<b>Besetzung der Organe</b>	<u>Bis 10/2024</u>	<u>Ab 11/2024</u>
-----------------------------	--------------------	-------------------

<u>Vorstand:</u>		
a) Vorsitz:	Peter Scheutwinkel	Peter Scheutwinkel
b) Sonstige Mitglieder:	Petra de Vries Anja Thöse	Petra de Vries Martin Heinkelein
<u>Aufsichtsrat:</u>		
a) Vorsitz:	Karl-Siegfried Völkel	Karl-Siegfried Völkel
b) Sonstige Mitglieder:	Martin Heinkelein Dr. Hermann Meier Denis Metz	Roland Mann Dr. Hermann Meier ./.
c) Vertretung der Gemeinde Baltrum:	Dennis Pollmann	Dennis Pollmann

## Beteiligung an anderen Unternehmen

-keine-

## Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

-keine-

## Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

### Bilanz

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2023 EUR</b>	<b>31.12.2022 EUR</b>
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	18,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	32.079,12	15.310,24
II. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	68.016,65	67.888,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	100.096,77	83.216,33
<b>Passiva</b>	<b>31.12.2023 EUR</b>	<b>31.12.2022 EUR</b>
A. Eigenkapital		
I. Geschäftsguthaben	78.250,00	73.000,00
II. Ergebnisrücklagen	456,00	0,00
III. Gewinn-/Verlustvortrag	1.820,45	- 7.428,46
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	8.147,14	9.704,91
B. Rückstellungen	7.164,59	4.783,00
C. Verbindlichkeiten	4.258,59	3.156,88
Bilanzsumme, Summe Passiva	100.096,77	83.216,33

#### **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 2025 soll die Transparenz der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde Baltrum u. a. an kaufmännisch geführten Unternehmen erhöhen.

Im Jahr 2025 ist keine Veränderung des Beteiligungsportfolios vorgesehen.

Baltrum, den 16.12.2024



Olchers  
-Bürgermeister-