

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 Finanzaushalt 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 Ergebnishaushalt 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 Finanzaushalt 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 Finanzaushaltes	5.561.700 €	13.906.300 €
-	der Auszahlungen des Finanzaushaltes	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 Haushaltjahre 2025 und 2026 durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
1.	Grundsteuer		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	547 v. H.	560 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	547 v. H.	560 v. H.
2.	Gewerbesteuer	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 unmittelbar 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


— Olochers —
Bürgermeister



Vorbericht

**zum
Doppelhaushaltsplan
der
Gemeinde Baltrum**

**für die
Haushaltsjahre
2025 / 2026**

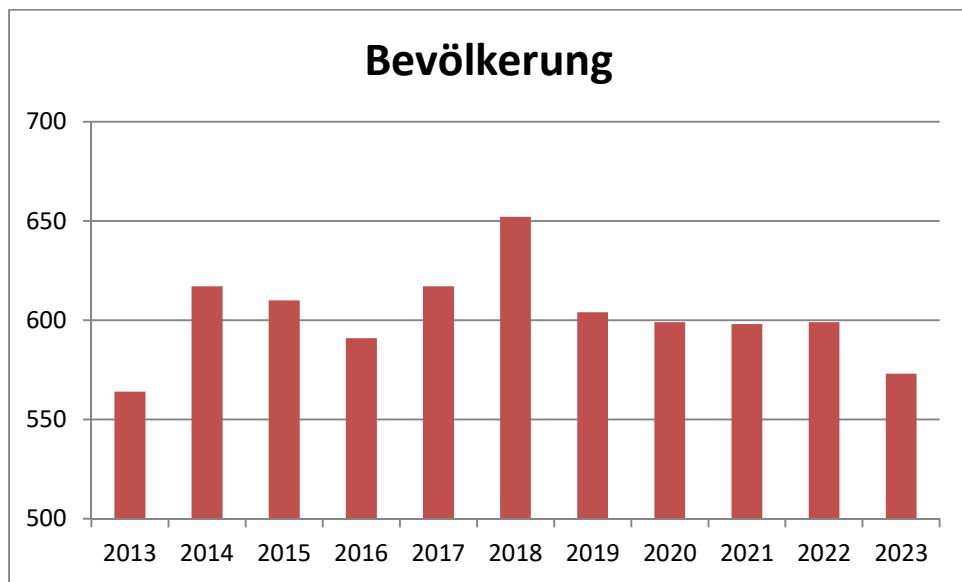
A. Statistische Daten, Fakten und Infos

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



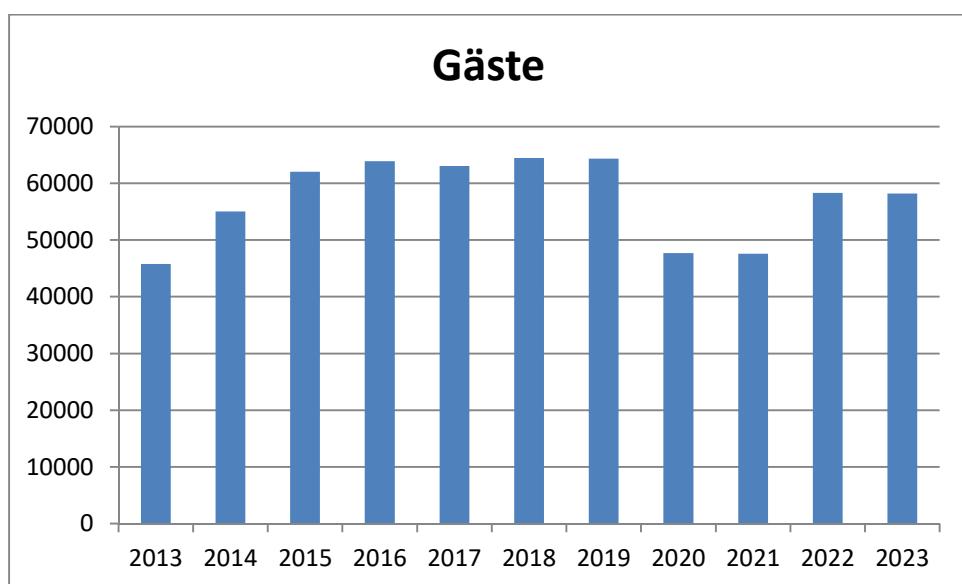
Mit einer Fläche von $6,5 \text{ km}^2$ stellt Baltrum die kleinste ostfriesische Inselgemeinde dar.

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



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

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



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

B. Systematik der kommunalen Doppik

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

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

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

Die zum Ende des Haushaltsjahres zu erstellende **Bilanz** dokumentiert im Vergleich zur **Eröffnungsbilanz** (= Schlussbilanz des Vorjahrs) 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 Gemeindevorwaltung 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 „Gemeindevorwaltung 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 Klabautergarten	wesentlich
3	4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung	wesentlich
	4.1.8.02	Hallenbad SindBad	wesentlich
	4.1.8.03	Strand	wesentlich

D. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltjahre 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:

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

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

Es werden Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 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 Haushaltjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

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

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

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

b. 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 / 2024

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

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan wurden

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

2. im Haushaltsjahr 2024

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

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

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

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

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

c. 2. Nachtragshaushaltsplan 2023 / 2024

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

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

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan wurden

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

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

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

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

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

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

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

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:

	2025	2026
Im Ergebnishaushalt 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 Finanzaushalt 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 Finanzaushaltes	5.561.700 €	13.906.300 €
Der Auszahlungen des Finanzaushaltes	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 Doppelhaushaltplanes 2025 / 2026 standen geprüfte Daten für den Jahresabschluss 2022 fest.

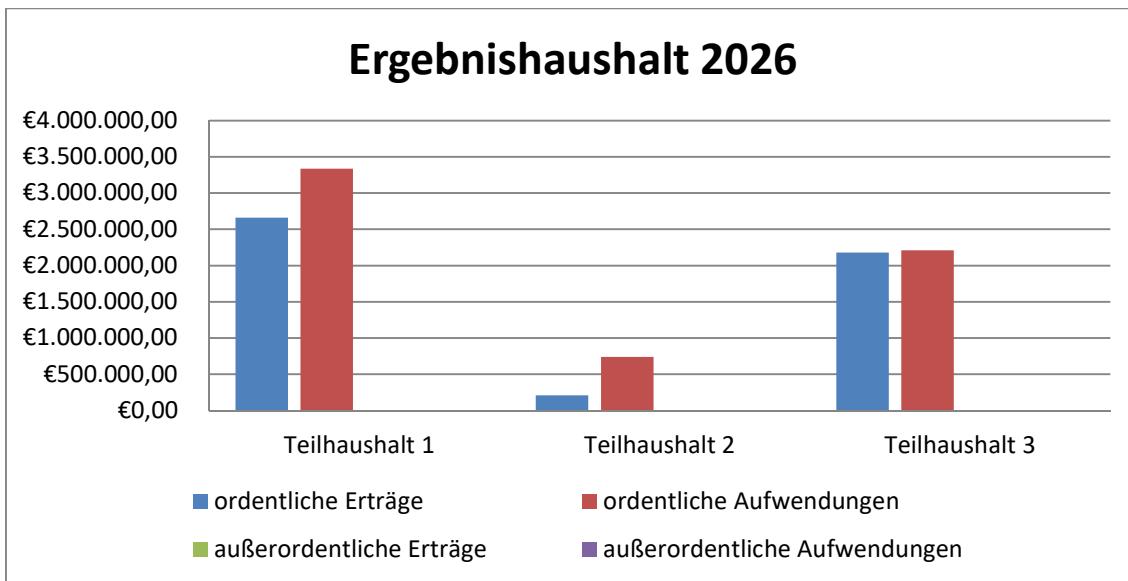
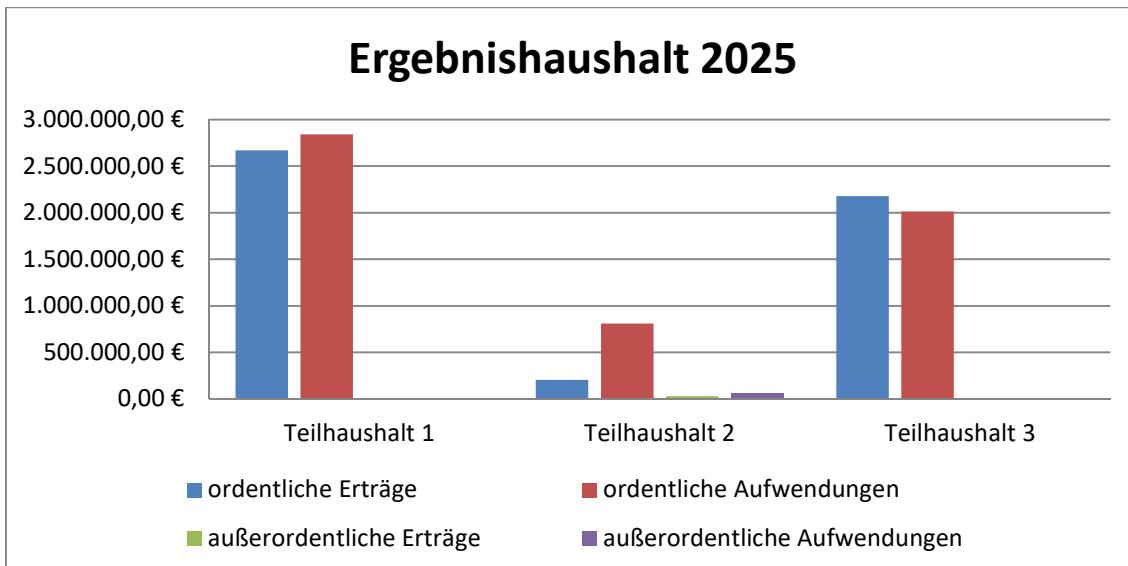
Es zeichnet sich ab, dass es nicht möglich sein wird die planerisch negativen Ergebnisse der Haushaltjahre 2025 und 2026 vollständig durch die fiktive Ergebnisrücklagen aus dem Haushaltsjahr 2023 zu decken. Infolgedessen ist die Gemeinde Baltrum ab dem Haushaltsjahr 2026 dazu verpflichtet, ein Hauhaltssicherungskonzept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

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

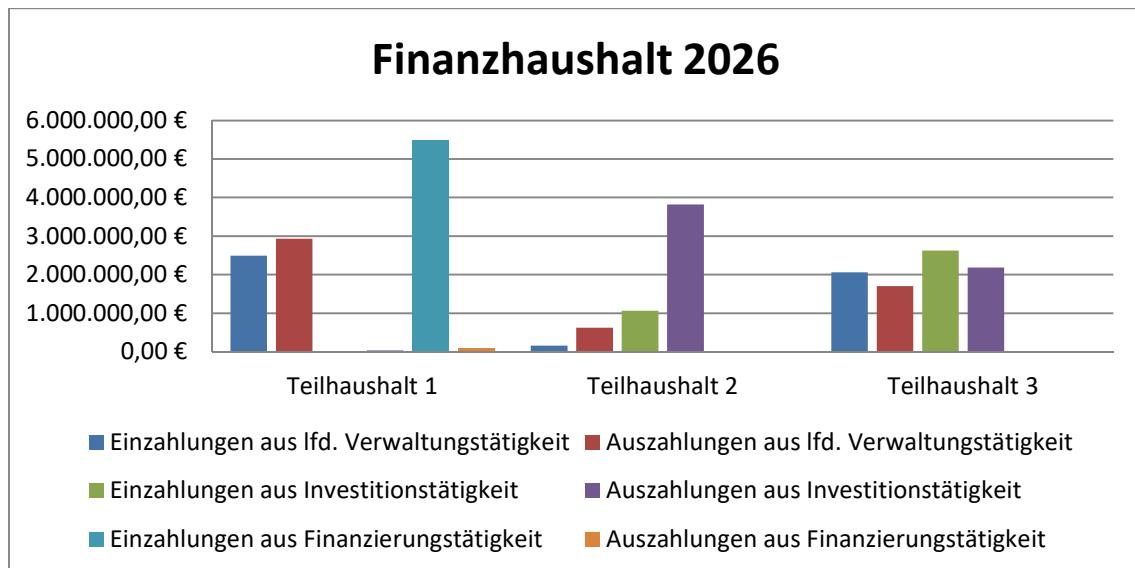
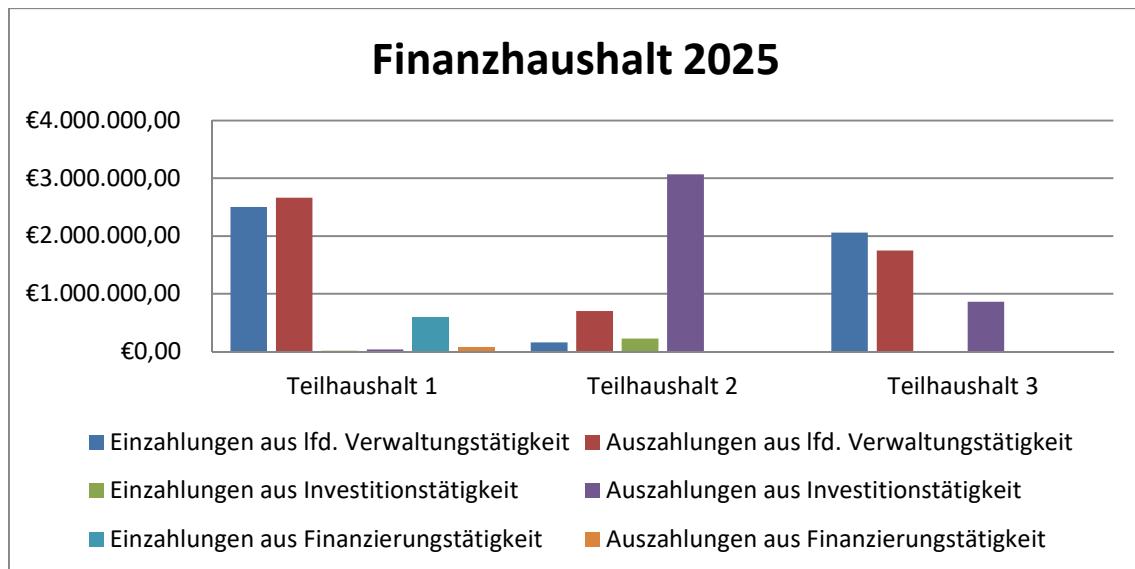
	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	9,18 €	- €	100 €	200 €	200 €
Grundsteuer B	378.978,35 €	380.000 €	380.000 €	379.900 €	389.100 €
Gewerbesteuer	948.247,02 €	1.150.000 €	1.084.000 €	891.500 €	850.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	309.855,00 €	315.000 €	348.200 €	372.300 €	392.700 €
Anteil an der 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 €	- €	- €	- €
Zwischensumme - Gemeinde:	2.566.439,23 €	2.775.500 €	2.392.000 €	2.224.100 €	2.213.600 €
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 €
Zwischensumme - KV:	1.345.342,18 €	1.365.000 €	1.330.000 €	1.380.000 €	1.380.000 €
Gesamtsumme:	3.911.781,41 €	4.140.500 €	3.722.000 €	3.604.100 €	3.593.600 €
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 €
Gesamtsumme:	662.113,00 €	696.100 €	878.300 €	872.400 €	836.600 €

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:

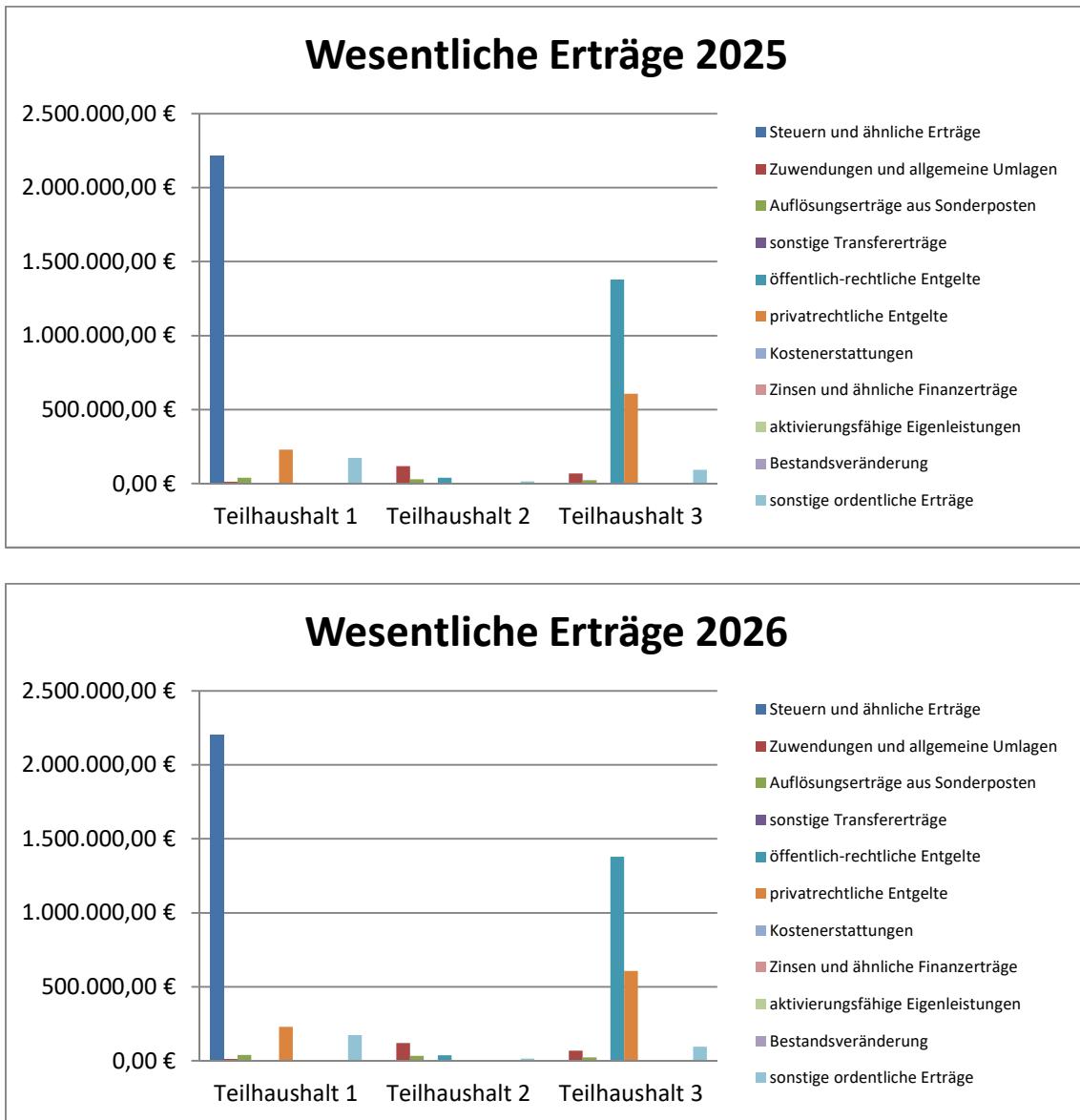


Mit Analyse der Ressourcenverteilung nach den gebildeten Teilhaushalten kann geschlussfolgert werden, dass die volumenstärksten Erträge als auch Aufwendungen im Bereich der Teilhaushalte 1 und 3 liegen.



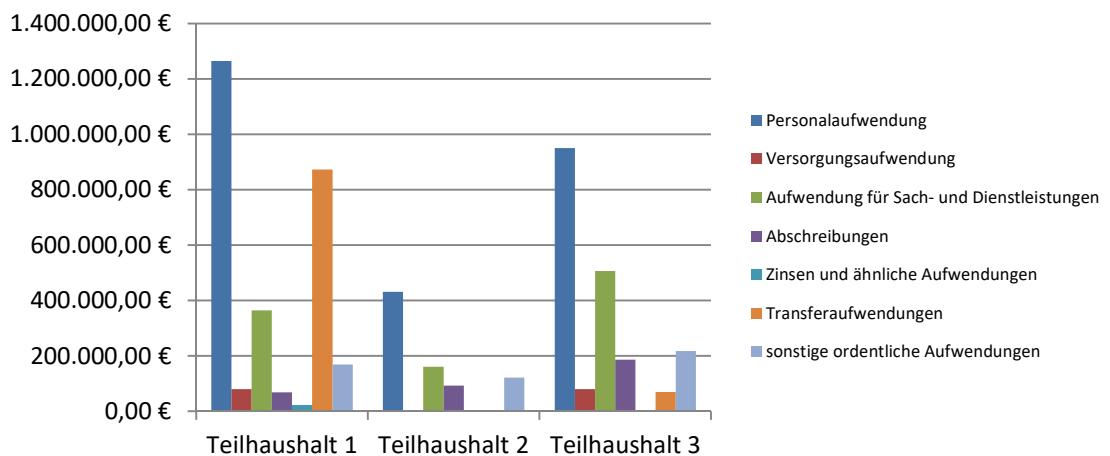
Mit Betrachtung der Ein- und Auszahlungen wird erneut deutlich, dass diese bezogen auf das Volumina in den Teilhaushalten 1 und 3 am größten sind.

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

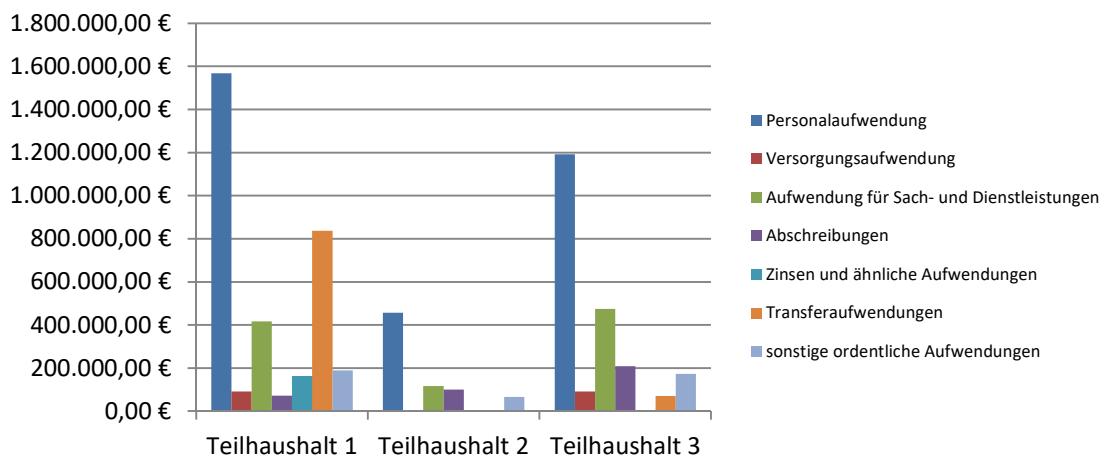


Es wird insgesamt für die Planjahre 2025 und 2026 deutlich, dass die Einnahmen vorrangig aus den Bereichen Steuern und ähnliche Erträge, öffentlich-rechtliche als auch privatrechtliche Entgelte erzielt werden.

Wesentliche Aufwendungen 2025



Wesentliche Aufwendungen 2026

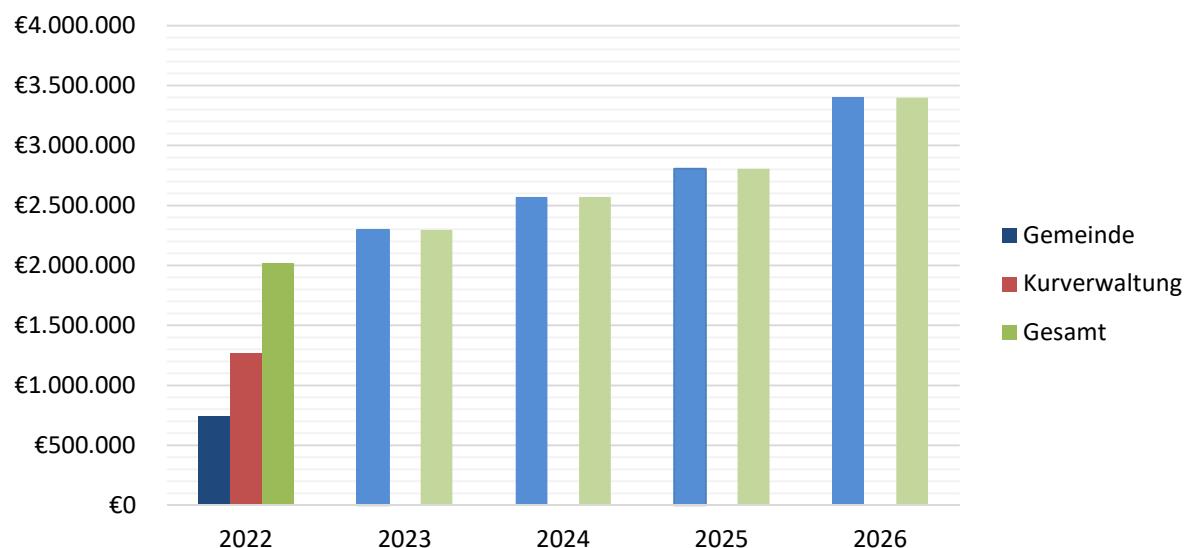


Bei den Aufwendungen wird deutlich, dass die wesentlichen Aufwendungen hauptsächlich bei dem aktiven Personal, den Transferaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen.

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 tätigen 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 Schadensfälle.

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.

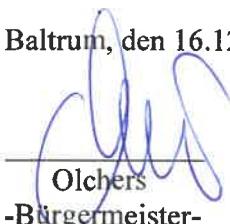
Für das Haushaltsjahr 2025 werden Einzahlungen zur Höhe von 602.100 € und Auszahlungen zur Höhe von 80.400 € für die Finanzierungstätigkeit benötigt. Im Haushaltsjahr 2026 werden die entsprechenden Einzahlungen mit 5.497.300 € und die Auszahlungen mit 100.500 € veranschlagt.

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

Nachrichtlich:

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

264.991,76
0,00
0,00

Baltrum, 01.12.2015

Bürgermeister

Bilanz
der Gemeinde Baltrum zum 31.12.2020

Aktiva	2019 -Euro-		2020 -Euro-		Passiva
	2.00	-Euro-	2.00	-Euro-	
1. Immaterielles Vermögen					
1.1 Konzessionen	0,00		1,1		3.095.712,23
1.2 Lizenzen	2,00		2,00		3.085.586,04
1.3 Ähnliche Rechte	0,00		1,1.1		1.985.980,64
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00		1,1.2		3.466.547,56
1.5 Aktiver Umlaufbestand	0,00		1,2		-1.482.566,92
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00		1,2.1		-785.834,12
2. Sachvermögen	7.653.089,69		8.304.571,33		
2.1 Unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	350.748,50		1,2.2		Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2.2 Bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.986.689,91		1,2.3		0,00
2.3 Infrastrukturmögen	3.563.450,24		1,2.4		0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	288.841,55		1,2.5		0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdienstleistungen	946.447,35		1,3		0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	272.030,43		1,3.1		Fertbeiträge aus Vorjahren
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	251.652,36		1,3.2		97.786,02
2.8 Vorräte	78.984,77		1,4		-59.946,78
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	88.846,22		1,4.1		-1.208.006,83
3. Finanzvermögen	1.841.264,12		1.836.237,91		-609.060,05
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	61.145,68		1,4.2		
3.2 Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.530.000,00		1,4.3		
3.3 Ausleihungen	0,00		1,4.4		
3.4 Wertpapiere	0,00		1,4.5		
3.5 Öffentlich-rechtliche Forderungen	82.838,90		1,4.6		
3.6 Forderungen aus Transferleistungen	103.049,34		2.1		
3.7 Sonstige privatrechtliche Forderungen	58.026,23		2.1.1		
3.8 Sonstige Vermögensgegenstände	15.424,77		2.1.2		
4. Liquide Mittel	739.188,26		647.348,35		1.306.482,63
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	26.980,40		72.273,79		1.306.978,21
Summe Aktiva	10.260.524,47		10.860.433,38		10.860.433,38
Passiva					
3. Rückstellungen			4.361.607,05		5.396.440,53
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen			4.15.739,00		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			20.000,00		20.000,00
3.8 Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			78.853,81		282.454,49
4. Passive Rechnungsabgrenzung			1.437.722,56		1.071.428,60
Summe Passiva			10.260.524,47		10.860.433,38

Vorbaldrstellungen künftige Haushaltssätze,
Haushaltsreste für Auszahlungen
Haushaltsreste für Aufwendungen
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 -Euro-	2021 -Euro-	Passiva
1. Immaterielles Vermögen	2.00	2.00	1. Nettoposition
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen
1.2 Lizenzen	2,00	2,00	1.1.1 Reinvermögen
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sofiehlebeitrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)
1.4 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	1.2 Rücklagen
1.5 Aktiver Umlaufguthaben	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
2. Sachvermögen	8.304.571,33	8.514.579,80	1.2.3 Bewertungsrücklage
2.1 Unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	350.748,50	350.748,50	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen
2.2 Bauliche Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.069.785,33	3.366.840,42	1.3 Jahresergebnis
2.3 Infrastrukturvermögen	3.557.922,25	3.532.394,26	1.3.1 Fehlbertrag aus Vorjahren
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	946.447,35	906.568,99	1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbertrag
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkämler	0,00	0,00	1.4 Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	251.652,36	231.274,29	1.4.1 Sonderposten
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	88.646,22	87.107,50	1.4.2 Investitionszuweisungen und -zuschüsse
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Beiträge und ähnliche Entgelte
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.369,32	39.625,84	1.4.4 Gebührenausgleich
3. Finanzvermögen	1.836.237,91	2.002.775,54	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	61.145,68	61.145,68	1.4.6 Sonstige Sonderposten
3.2 Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.530.000,00	1.530.000,00	2. Schulden
3.3 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1 Geldschulden
3.4 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen
3.5 Öffentlich-rechtliche Forderungen	103.049,34	181.615,95	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
3.6 Forderungen aus Transferleistungen	15.424,77	1.186,18	2.1.3 Liquiditätskredite
3.7 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.949,25	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden
3.8 Sonstige Vermögensgegenstände	121.668,87	228.827,73	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
4. Liquide Mittel	647.348,35	796.918,99	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	72.273,79	47.659,06	2.4 Transfervorbindlichkeiten
			2.4.1 Finanzausgleichsvorbindlichkeiten
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke
			2.4.3 Soziale Leistungsverbindlichkeiten
			2.4.4 Steuerverbindlichkeiten
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten
			2.4.7 Andere Transfervorbindlichkeiten
			2.5 Durchlaufende Posten
			2.5.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
			2.5.1.1 Abzuhrende Lohn- und Kirchensteuer
			2.5.1.2 Sonstige durchlaufende Posten
			2.5.1.3 Abzuhrende Gewerbesteuer
			2.5.2 Empfangene Anzahlungen
			2.5.3 Andere sonstige Verbindlichkeiten
			3. Rückstellungen
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung
			3.4 Rückstellungen für die Rekulтивierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,
			3.8 Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren
			3.9 Andere Rückstellungen
			4. Passive Rechnungsabgrenzung
			10.860.433,38
			Summe Passiva
			11.361.935,39
			10.860.433,38
			11.361.935,39

Vorbalstzungen künftige Haushaltssätze.
Haushaltreste für Auszahlungen
Haushaltreste für Aufwendungen
Gewährleistungsverträge
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
Über das Haushalt Jahr hinaus gestundete Beträge

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

Baltrum, 01.08.2022

Bürgermeister

Bilanz
der Gemeinde Baltrum zum 31.12.2022

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Haushaltreste für Auszahlungen	0,00 €
Haushaltreste für Aufwendungen	0,00 €
Bürgschaften	0,00 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
Über das Haushalt Jahr 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
		4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung	wesentlich	3
		4.1.8.02	Hallenbad SindBad	wesentlich	3
		4.1.8.03	Strand	wesentlich	3
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.01	Bauamt	sonstige	2
531	Elektrizitätsversorgung	5.3.1.01	Konzessionsabgaben Strom	sonstige	1
532	Gasversorgung	5.3.2.01	Konzessionsabgaben Gas	sonstige	1
535	Kombinierte Versorgung	5.3.5.01	Blockheizkraftwerk	sonstige	3
541	Gemeindestraßen	5.4.1.01	Gemeindestraßen	sonstige	2
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	sonstige	2
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	sonstige	2
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.01	Bauhof	sonstige	1
		5.7.3.02	Haus des Gastes	sonstige	3
575	Tourismus	5.7.5.01	Tourismusförderung	sonstige	3
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	wesentlich	1
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	sonstige	1

Übersicht Teilhaushalte 2025/2026

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

Übersicht Ergebnishaushalt 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
Summe	5.054.000	5.662.500	- 608.500	30.700	62.300	- 31.600

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
Summe	5.050.300	6.285.900	- 1.235.600	1.000	-	1.000

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:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 1	2.501.300	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	-	-	-	-
Summe	4.719.800	5.113.400	- 393.600	239.800	3.968.900	- 3.729.100	602.100	80.400	521.700	-

B:

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

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:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 1	2.490.800	2.929.400	-	438.600	8.000	32.000	-	24.000	5.497.300	100.500
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	-	-
Summe	4.710.300	5.255.300	-	545.000	3.698.700	6.040.700	-	2.342.000	5.497.300	100.500
										50.000

B:

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

Investitionsplan 2025 / 2026

Planungsstelle	Bezeichnung	2025		2026		Vermerke
		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	
1.1.1.02/2010.6818000	Bewegungspark Wuppd - Zusatzarbeiten - Investitionszuwendungen (Übrige Bereiche)		6.400 €		0 €	-
1.1.1.02/2010.7873000	Bewegungspark Wuppd - 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 €		Sperrvermerk 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	Gästebeitragsrehebung - Verfahrensumstellung - VMG über 1.000 Euro und Sachgesamth.	70.000 €		0 €		-
4.1.8.01/2006.7831300	Gästebeitragsrehebung - 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 - Wuppd - Investitionszuweisungen (Land)		162.900 €		0 €	-
5.4.1.01/2020.7872000	Straßenbau - Wuppd - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000 €		0 €		Sperrvermerk 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 €		Sperrvermerk 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 €	
Summe		3.968.900 €	841.900 €	6.040.700 €	9.196.000 €	

Gesamtplan

2025 / 2026

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2025

		Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Gesamtergebnisplan ab 2018								
Ordentliche Erträge								
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
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.453,77	240.100	201.700	202.400	255.700	256.500	257.400	257.400
3 Auflösungsgerträge aus Sonderposten	1,00	98.800	98.700	102.100	143.900	143.900	143.900	143.900
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	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	1.414.700
6 privatrechtliche Entgelte	783.510,44	847.600	839.400	839.400	839.400	839.400	839.400	839.400
7 Kostenentstattungen und Kostenumlagen	1.309,49	1.700	3.400	3.700	3.400	3.700	3.400	3.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.638,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	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	294.800
12 Summe ordentliche Erträge	6.257.700,92	5.225.600	5.054.000	5.050.300	5.173.700	5.174.800	5.175.400	
Ordentliche Aufwendungen								
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	2.886.900
14 Aufwendungen für Versorgung	255.416,38	152.300	160.200	181.700	165.200	167.700	136.800	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	919.600
16 Abschreibungen	0,00	387.500	348.600	379.800	495.900	486.900	484.300	484.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.346,45	11.600	22.200	162.600	208.200	204.900	202.300	202.300
18 Transferaufwendungen	762.369,06	950.300	944.400	908.600	881.600	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	416.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.294.764,09	5.321.900	5.662.500	6.285.900	5.801.800	5.840.600	5.927.500	
21 ordentliches Ergebnis	1.962.936,83	-96.300	-608.500	-1.235.600	-628.100	-665.800	-752.100	
22 außerordentliche Erträge	30.388,00	93.400	30.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	147.300	62.300	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	30.388,00	-53.900	-31.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.993.324,83	-150.200	-640.100	-1.234.600	-627.100	-664.800	-751.100	
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	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	0
28 nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnissen zum 31.12. d.V.	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

		Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Gesamtfinanzplan ab 2023								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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	258.400
3 sonstige Transfererstattungen	0,00	0	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	1.414.700
5 private rechtliche Entgelte	804.294,79	847.600	839.400	839.400	839.400	839.400	839.400	839.400
6 Kostenersstattungen und Kostenumlagen	1.618,52	1.700	3.400	3.700	3.400	3.700	3.400	3.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.817,13	1.000	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	47.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.425.710,34	4.980.700	4.719.800	4.710.300	4.783.000	4.784.100	4.784.700	4.784.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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	2.677.200
11 Auszahlungen für Versorgung	257.622,19	151.200	159.100	161.300	164.500	167.000	136.100	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	919.600
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.923,50	11.600	22.200	162.600	208.200	204.900	202.300	202.300
14 Transferauszahlungen	772.171,06	959.400	944.400	908.600	881.600	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	416.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.180.410,50	4.861.400	5.113.400	5.255.300	5.095.500	5.143.300	5.232.800	5.232.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.299,84	119.300	-393.600	-545.000	-312.500	-359.200	-448.100	-448.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	231.800	3.690.700	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	27.500,00	0	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	8.000
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.500,00	98.000	239.800	3.698.700	18.000	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	1.602,78	70.000	3.558.400	5.938.200	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.438,32	135.700	410.500	102.500	102.000	102.000	102.000	102.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.041,10	205.700	3.968.900	6.040.700	102.000	102.000	102.000	102.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.541,10	-107.700	-3.729.100	-2.342.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000

Doppischer Budgetplan 2025

	Gesamtfinanzplan ab 2023						
	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		Teilhaushalt 1		Doppischer Budgetplan 2025						
				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilergebnisplan										
Ordentliche Erträge										
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	2.220.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.570,90	14.200	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3 Auflösungsverträge aus Sonderposten	0,00	40.200	40.200	40.200	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	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	1.000	1.000	1.000
485.462,44	175.300	173.800	175.000	175.000	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400
3.490.531,00	2.841,900	2.669,300	2.660,000	2.684,100	2.684,100	2.684,100	2.684,100	2.684,100	2.684,100	2.684,100
Ordentliche Aufwendungen										
13 Aufwendungen für aktives Personal	950.663,29	1.136.700	1.264.300	1.568.400	1.316.800	1.341.500	1.341.500	1.341.500	1.341.500	1.341.500
14 Aufwendungen für Versorgung	255.416,38	76.200	80.200	90.900	82.700	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.407,61	272.700	364.700	416.000	264.700	264.700	264.700	264.700	264.700	264.700
16 Abschreibungen	0,00	69.100	69.000	71.600	77.300	79.800	82.300	82.300	82.300	82.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.346,55	11.600	22.200	162.600	208.200	204.900	202.300	202.300	202.300	202.300
18 Transferaufwendungen	691.594,00	878.300	872.400	836.600	809.600	809.600	809.600	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	169.500	169.500	169.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.265.942,19	2.605.100	2.841.800	3.335.500	2.932.800	2.953.600	2.945.200	2.945.200	2.945.200	2.945.200
21 ordentliches Ergebnis	1.224.588,81	236.800	-172.500	-675.500	-248.700	-269.500	-261.100	-261.100	-261.100	-261.100
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.224.588,81	236.800	-172.500	-675.500	-248.700	-269.500	-261.100	-261.100	-261.100	-261.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.224.588,81	236.800	-172.500	-675.500	-248.700	-269.500	-261.100	-261.100	-261.100	-261.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilfinanzplan ab 2022									
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 Baumabnahmen	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 Finanzmittleränderung (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 Beschlussvortagen und Anträge, Protokollführung, -erstellung, -ausführung, Abrechnung 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			
NKomVG, Haupsatzung, Geschäftsordnung des Rates			
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	
Ordentliche Erträge													
11 sonstige ordentliche Erträge				Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		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	32.200	
12 Summe ordentliche Erträge				383.255,08		28.300	27.400	28.000	32.200	32.200	32.200	32.200	
Ordentliche Aufwendungen													
13 Aufwendungen für aktives Personal													
1.1.1.01.4011000				Beamteneinzige		108.972,74	161.300	169.400	380.700	173.400	176.500	179.600	
1.1.1.01.4021000				Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		89.378,31	95.100	99.800	101.200	103.200	105.300	107.400	
1.1.1.01.4041000				Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0,00	32.300	34.000	34.500	35.200	35.900	36.600	
1.1.1.01.4051000				und Arbeitnehmer		0,00	12.900	13.600	13.800	14.100	14.400	14.700	
1.1.1.01.4061000				Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte		9.390,00	10.200	11.000	190.000	10.000	10.000	10.000	
1.1.1.01.4072000				und Arbeitnehmer		1.549,50	2.100	2.300	32.500	2.200	2.200	2.200	
14 Aufwendungen für Versorgung				Zuführungen zu Beihilferückstellungen für nicht genommen		8.654,93	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
1.1.1.01.4111000				Beamte		255.416,38	34.500	36.300	46.500	37.400	37.400	3.900	
1.1.1.01.4151000				Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für		0,00	0	0	36.600	37.300	37.300	3.800	
1.1.1.01.4161000				Versorgungsempfänger		0,00	0	0	8.000	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				Zuführungen zu Beihilferückstellungen für		315,00	1.500	1.500	200	1.900	100	100	
1.1.1.01.4222000				Versorgungsempfänger		0,00	100	100	100	100	100	100	
16 Aufwendungen für ehemalige und sonstige Tätigkeiten				Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer		75,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
1.1.1.01.4261000				Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		240,00	200	200	200	200	200	200	
1.1.1.01.4271000				Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.244,08	6.500	5.000	5.000	19.500	15.500	15.500	
17 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten				Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		1.200,00	3.000	1.500	1.500	16.000	12.000	12.000	
1.1.1.01.4429000				Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	500	500	500	500	500	500	
1.1.1.01.4431000				Geschäftsauflwendungen		2.044,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
18 Sonstige Aufwendungen				367.948,20		203.800	212.200	433.700	231.800	230.900	200.500	200.500	
1.1.1.01.4440000				15.306,88		-175.500	-184.800	-405.700	-199.600	-198.700	-168.300	-168.300	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00		0	0	0	0	0	0	0	
20 Summe ordentliche Aufwendungen				15.306,88		-175.500	-184.800	-405.700	-199.600	-198.700	-168.300	-168.300	
21 ordentliches Ergebnis													
22 außerordentliches Ergebnis													
23 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))													

Doppischer Budgetplan 2025							
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane					
			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
			0,00	0	0	0	0
			15.306,88	-175.500	-184.800	-405.700	-199.600
							-198.700
							-168.300
<u>Teilergebnisplan</u>							
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen							

Doppischer Budgetplan 2025

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					
Teilfinanzplan ab 2022		Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Auszahlungen für aktives Personal		88.878,31	140.300	147.400	149.500	0	0
1.1.1.01.7011000	Beamte	88.878,31	95.100	99.800	101.200	0	0
1.1.1.01.7021000	Beamte	0,00	32.300	34.000	34.500	0	0
1.1.1.01.7041000	Beihilfen,	0,00	12.900	13.600	13.800	0	0
11 Auszahlungen für Versorgung	Unterstützungsleistungen für Beamter und Arbeitnehmer	257.622,19	34.300	36.100	36.600	0	0
1.1.1.01.7111000	Beamte	257.622,19	34.300	36.100	36.600	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.500	1.500	0	0	0
1.1.1.01.7222000	Erwerb	0,00	100	100	100	0	0
1.1.1.01.7261000	Besondere	0,00	200	200	200	0	0
1.1.1.01.7271000	Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	0	0
1.1.1.01.7421000	Besondere	0,00	200	200	200	0	0
1.1.1.01.7429000	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.301,88	6.500	5.000	5.000	0	0
1.1.1.01.7431000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	3.000	1.500	1.500	0	0
1.1.1.01.7431000	Sonstige	0,00	500	500	500	0	0
1.1.1.01.7431000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.101,88	3.000	3.000	3.000	0	0
1.1.1.01.7431000	Geschäftsauzzahlungen	349.802,38	182.600	190.000	192.600	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-349.802,38	-182.600	-190.000	-192.600	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						-210.800	-209.900
18 Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0	0
19 Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0	0
20 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
21 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-349.802,38	-182.600	-190.000	-192.600	0	-209.900
23 Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungsaktivität						0	0

Doppischer Budgetplan 2025							
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane					
Teilfinanzplan ab 2022		Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2026	Planung 2027
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-349.802,38	-182.600	-190.000	-192.600	-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	
Beschreibung			
Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Vergabe von Erbbaurechten und sonstigen Rechten, Verkauf von entbehrlichen bebauten und unbebauten Grundstücken sowie bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Geäude und Nebenanlagen.			
Auftrag		Zielgruppe	
BGB, ErbbaURG, Erbbaurechtsverträge, Ratsbeschlüsse		Nutzer der Einrichtungen, Bürger, Grundstückseigentümer, Mieter	
Ziele			
Grundstücke und / oder Rechte beschaffen, Bodenbevorratung, Abgabe nicht benötigter Grundstücke, Wiederherstellung der gemeindeeigenen Gebäude. Sicherstellung eines kostengünstigen Betriebes.			

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									
Teilergebnisplan						Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Ordentliche Erträge													
3 Auflösungsgerträge aus Sonderposten		0,00		40.200		40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	
1.1.1.02.31161000		0,00		40.200		40.200	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	230.100	
1.1.1.02.3411000		157.776,49		155.000		155.000	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	75.000	75.000	
1.1.1.02.3421000		0,00		1.400		0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.02.3461000		1.115,3		1.900		100	100	100	100	100	100	100	
11 sonstige ordentliche Erträge		3.520,03		100		100	100	100	100	100	100	100	
1.1.1.02.3562000		1.854,88		0		0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.02.3582000		1.665,15		100		100	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	270.400	270.400	
Ordentliche Aufwendungen													
13 Aufwendungen für aktives Personal		15.914,17		17.400		17.800	18.200	18.600	19.000	19.400	19.400	19.400	
1.1.1.02.4012000		12.690,64		13.400		13.600	13.900	14.200	14.500	14.800	14.800	14.800	
1.1.1.02.4022000		653,28		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.02.4032000		2.499,67		2.700		2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300	
1.1.1.02.4041000		56,59		100		100	100	100	100	100	100	100	
1.1.1.02.4072000		0,00		100		100	100	100	100	100	100	100	
1.1.1.02.4073000		13,99		100		100	100	100	100	100	100	100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		164.593,96		177.500		287.500	337.500	337.500	337.500	337.500	337.500	337.500	
1.1.1.02.4211000		43.403,05		40.000		150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
1.1.1.02.4221000		84,70		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.1.1.02.4222000		932,74		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.1.1.02.4231000		22.383,47		25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1.1.1.02.4241000		82.797,92		100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
1.1.1.02.4261000		0,00		500		500	500	500	500	500	500	500	
1.1.1.02.4291000		14.992,08		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
16 Abschreibungen		0,00		65.500		65.500	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700	

Doppischer Budgetplan 2025

		Doppischer Budgetplan 2025					
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	1.1.1.02	Allgemeines Grundvermögen & Liegenschaftsverwaltung					
		Teilergebnisplan					
			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
1.1.1.02.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	62.400	62.400	62.400	62.400
1.1.1.02.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			33.312,18	10.700	10.700	10.700	10.700
1.1.1.02.4431000		Geschäftsauwendungen	5.397,30	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.4441000		Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	5.394,61	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
20 Summe ordentliche Aufwendungen			213.820,31	271.100	381.500	430.100	282.700
21 ordentliches Ergebnis			4.433,07	2.500	-111.100	-159.700	-11.900
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			4.433,07	2.500	-111.100	-159.700	-11.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	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
							-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		1.1.1.02		Allgemeines Grundvermögen & Liegenschaftsverwaltung									
Teilfinanzplan ab 2022				Ergebnis 2023		Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte		Mieten und Pachten		213.951,22	233.300	230.100	0	0	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100
1.1.1.02.6411000		Einnahme		156.338,36	155.000	155.000	0	0	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
1.1.1.02.6411002		Mietnebenkosten ü gemeindeeigene Lienschaften		57.601,33	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.1.02.6421000		Einzahlungen aus Verkauf		0,00	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6461000		Sonstige		11,53	1.900	100	0	0	0	100	100	100	100
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		privatrechtliche Leistungsentgelte		1.854,88	0	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	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	230.100	230.100
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Auszahlungen für aktives Personal		Arbeitnehmer		15.900,18	17.200	17.600	18.000	0	0	18.400	18.800	19.200	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	14.800
1.1.1.02.7022000		Arbeitnehmer		653,28	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7032000		Arbeitnehmer		2.499,67	2.700	2.900	3.000	0	0	3.100	3.200	3.300	3.300
1.1.1.02.7041000		Beihilfen,		56,59	100	100	100	0	0	100	100	100	100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		156.390,91	177.500	287.500	337.500	0	0	187.500	187.500	187.500	187.500
1.1.1.02.7211000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens		43.461,06	40.000	150.000	200.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.02.7221000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto		84,70	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.7222000		Auszahlungen für Mieten und Pachten		932,74	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.7231000		Sonstige		22.383,47	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.02.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		74.536,86	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.1.02.7261000		Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0,00	500	500	500	0	0	500	500	500	500
1.1.1.02.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		14.992,08	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		15.413,66		10.700	10.700	10.700	10.700	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		Teilhaushalt 1		Produktmerkmal: wesentliche						
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								
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	4.615,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erstattungen an Gemeinden (GV)	187.704,75	205.400	315.800	366.200	0	0	216.600	217.000	217.400
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
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	0,00	0	6.400	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.400	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02/2010.6818000	Investitionszuwendungen - Übrige Bereiche	0,00	0	6.400	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25 Baumahnahmen	0,00	0	6.400	0	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										
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.400	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	0
36 Finanzmitteleränderung (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 finanziellen Elemente des Neuen Steuerungsmodells: Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung und des Berichtswesens Finanz- und Investitionsplanung; Beratung zur Finanzierung von Investitionen/ Machbarkeitsprüfung, Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms, Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens: Erstellung der Haushaltssatzung, der Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspässe nebst Anlagen, Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates, Überwachung der Ausführung des Haushalts- und Nachtragshaushaltspäses, Bereitstellung über-/ außerplanmäßiger Mittel Erstellung der Jahres- und konsolidierten Gesamtabschlüsse. Abwicklung der Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldner. Allgemeine Angelegenheiten der inneren Verwaltung, Personalwesen, Digitalisierung und EDV.			
Auftrag		Zielgruppe			
		Politik, Bürger, Bedienstete der Verwaltung			
Ziele		Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes, Aufgabenerfüllung der Verwaltung durch den Einsatz elektronischer Datenverarbeitung und Kommunikationsmitteln.			

Doppischer Budgetplan 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	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilergebnisplan									
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52,00	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.03. 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Land		52,00	100	100	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		894,13	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03. 3699000 Sonstige Finanzerträge		894,13	0	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	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	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	44.100
12 Summe ordentliche Erträge		29.612,35	47.000	46.400	47.000	47.200	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	467.500
1.1.1.03. 4011000 Beamtenbezüge		12.318,76	24.000	27.000	27.400	27.900	28.500	29.100	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	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	27.100
1.1.1.03. 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich		11.462,17	15.800	17.900	21.900	18.800	19.200	19.600	19.600
Beschäftigte									
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für		47.704,30	48.700	56.400	68.400	58.900	60.100	61.300	61.300
Arbeitnehmer									
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		29.714,08	11.800	12.500	13.000	13.000	13.300	13.600	13.600
und Arbeitnehmer									
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte		6.742,38	14.900	1.600	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
und Arbeitnehmer									
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte		1.112,50	2.500	400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
und Arbeitnehmer									
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen		16.623,16	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Urlaub									
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		10.760,36	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
0,00		41.700	43.900	44.400	44.400	45.300	46.200	47.100	47.100
0,00		41.300	43.500	44.100	44.100	45.000	45.900	46.800	46.800
400		400	400	300	300	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung									
1.1.1.03. 4111000 Beamtinnen und Dienstleistungen für		58.261,73	62.000	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
Versorgungsempfänger									
Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.217,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis		2.421,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer									
Leasingaufwand									
1.1.1.03. 4232000		21.468,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Doppischer Budgetplan 2025

Doppischer Budgetplan 2025							
Teilhaushalt		1		Teilhaushalt 1			
Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung			
Produktbereich		1.1		Verwaltungssteuerung- und service Innere Verwaltungsaangelegenheiten & Finanzverwaltung			
Produktgruppe		1.1.1					
Produkt		1.1.1.03					
Teilergebnisplan							
				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.1.1.03-4261000				13.062,40	7.500	5.000	5.000
1.1.1.03-4291000				11.091,35	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen				0,00	800	1.500	5.000
1.1.1.03-4711020				0,00	800	1.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				66.760,42	139.000	169.000	139.000
1.1.1.03-4429000				2.549,49	4.000	4.000	4.000
1.1.1.03-4431000				41.240,49	60.000	70.000	90.000
1.1.1.03-4441000				3.786,12	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03-4452000				19.184,32	70.000	70.000	70.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				495.300,89	644.300	680.800	785.400
21 ordentliches Ergebnis				-465.688,54	-597.300	-634.400	-738.400
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-465.688,54	-597.300	-634.400	-738.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-465.688,54	-597.300	-634.400	-738.400

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100	
1.1.1.03.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Land	52,00	100	100	0	0	0	0	100	100	100	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	894,13	0	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	0	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.776,57	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	
1.1.1.03.6562000 Säumniszuschläge	2.776,57	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.672,70	3.100	3.100	0	0	0	3.100	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	0	414.900	423.300	431.800	
1.1.1.03.7011000 Beamte	12.068,76	24.000	27.000	27.400	0	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	0	270.200	275.600	281.100	
1.1.1.03.7021000 Beamte	0,00	24.000	25.200	25.600	0	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	0	18.800	19.200	19.600	
1.1.1.03.7032000 Arbeitnehmer	47.704,30	48.700	56.400	68.400	0	0	0	58.900	60.100	61.300	
1.1.1.03.7041000 Beihilfen,	30.569,64	11.800	12.500	13.000	0	0	0	13.000	13.300	13.600	
11 Auszahlungen für Versorgung	0,00	41.300	43.500	44.100	0	0	0	45.000	45.900	46.800	
1.1.1.03.7111000 Beamte	0,00	41.300	43.500	44.100	0	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	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	0	15.000	15.000	15.000	
1.1.1.03.7222000 Erwerb	5.962,13	7.500	7.500	7.500	0	0	0	7.500	7.500	7.500	
geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto Leasingauszahlungen	21.468,12	22.000	22.000	22.000	0	0	0	22.000	22.000	22.000	
1.1.1.03.7232000 Besondere	10.076,13	7.500	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	
1.1.1.03.7261000 Auszahlungen für Beschäftigte	10.959,26	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	
1.1.1.03.7291000 sonstige Dienstleistungen	72.623,90	139.000	149.000	169.000	0	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	0	4.000	4.000	4.000	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		Teilhaushalt 1		Produktmerkmal: wesentliche							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung- und service									
Produktgruppe	1.1.1	Innere Verwaltungsangelegenheiten & Finanzverwaltung									
Produkt	1.1.1.03										
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 für Schadensfälle	1.388,76	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
1.1.1.03.7452000		Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.136,59	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000	
		16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.953,40	598.200	649.400	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	0	0	8.000	8.000	8.000	
		1.1.1.03/9900.6865100	1.506,00	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	
		23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	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	0	0	22.000	22.000	22.000	
		1.1.1.03/0100.7831100	0,00	5.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
		30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000	
		31 Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000,00	-2.000	-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
		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)	-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.			Zielgruppe
Auftrag			Beschäftigte der Gemeindeverwaltung
NPersVG, TVöD, NBG usw.			
Ziele			
Wahrung der Interessen der Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber.			

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		Teilhaushalt 1						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt	1.1.1.06	Personalrat						
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	200	1.500	200	200	200
1.1.1.06.4261000		0,00	200	200	1.500	200	200	200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		325,79	100	100	500	100	100	100
1.1.1.06.4431000		325,79	100	100	500	100	100	100
GeschäftsAufwendungen								
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						
			Produktmerkmal: sonstige					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt	1.1.1.06	Personalrat						
Teilfinanzplan ab 2022			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	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
1.1.1.06.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0,00	200	200	1.500	0	0	200
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		158,54	100	100	500	0	0	100
1.1.1.06.7431000 Geschäftsauszahlungen		158,54	100	100	500	0	0	100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		158,54	300	300	2.000	0	0	300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-158,54	-300	-300	-2.000	0	0	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-158,54	-300	-300	-2.000	0	0	-300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmitteleränderung (Summe der Salden aus Zelle 32 und 35)		-158,54	-300	-300	-2.000	0	0	-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	Konzessionabgaben Strom	
Beschreibung			
Konzessionsabgaben für Strom			
Auftrag		Zielgruppe	
Konzessionsvertrag		Versorgungsunternehmen; Nutzer	
Ziele			
Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger, Durchsetzung des Anspruchs auf Konzessionsabgaben			

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		Teilhaushalt 1						
		Produktmerkmal: sonstige						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.01	Konzessionabgaben Strom						
Teilergebnisplan		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		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	39.400
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	34.610,69	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	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	39.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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	39.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		Doppischer Budgetplan 2025						
	1	Teilhaushalt 1						
		Produktmerkmal: sonstige						
Hauptproduktbereich		Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1	Konzessionabgaben Strom						
5.3.1.01								
Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilfinanzplan ab 2022								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.355,22	39.400	39.400	0	0	39.400	39.400	39.400
5.3.1.01.651.000 Konzessionsabgaben	34.355,22	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	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
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.355,22	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
Auszahlungen für Investitionsförderung								
30 Summe der Auszahlungen für Investitionsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag	34.355,22	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
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	34.355,22	39.400	39.400	0	0	39.400	39.400	39.400

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

Doppischer Budgetplan 2025

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					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge							Planung 2028
11 sonstige ordentliche Erträge		6.114,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.3.2.01.3511000		6.114,33	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
Ordentliche Aufwendungen							Planung 2029
20 Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis		6.114,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahrsergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		6.114,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		Doppischer Budgetplan 2025						
	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	0	0	3.600	3.600	3.600
5.3.2.01 6511000 Konzessionsabgaben	5.965,59	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	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
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.965,59	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
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	5.965,59	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
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	5.965,59	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		Doppischer Budgetplan 2025							
						Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Hauptproduktbereich	5												
Produktbereich	5.7												
Produktgruppe	5.7.3												
Produkt	5.7.3.01												
Teilergebnisplan													
Produktmerkmal: sonstige													
Ordentliche Erträge													
11 sonstige ordentliche Erträge													
5.7.3.01.3582000													
12 Summe ordentliche Erträge													
Ordentliche Aufwendungen													
13 Aufwendungen für aktives Personal													
5.7.3.01.4012000													
5.7.3.01.40222000													
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen													
5.7.3.01.4032000													
5.7.3.01.4041000													
5.7.3.01.4072000													
5.7.3.01.4073000													
15 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen													
5.7.3.01.4211000													
5.7.3.01.4221000													
5.7.3.01.42222000													
16 Abschreibungen													
5.7.3.01.4711500													
5.7.3.01.4711700													
17 Abschreibungen auf Betriebs- und Anlagen													
5.7.3.01.4251000													
5.7.3.01.4261000													
5.7.3.01.4271000													
18 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen													
19 sonstige ordentliche Aufwendungen													
5.7.3.01.4431000													
5.7.3.01.4441000													
20 Summe ordentliche Aufwendungen													
21 ordentliches Ergebnis													
22 außerordentliches Ergebnis													
23 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))													

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					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		Doppischer Budgetplan 2025								
	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								
Teilfinanzplan ab 2022		Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.7.3.01/0100.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	12.226,26	5.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.226,26	5.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.226,26	-5.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-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	
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)	-390.980,78	-540.700	-623.200	-635.000	0	0	-647.200	-660.000	-672.300	

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					
Beschreibung							
Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Zweitwohnungssteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuер, Schlüsselzuweisungen, Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. Steuererstattungen. Aufwendungen für Gewerbesteuer- und Kreisumlage sowie Entschuldungsfond. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahren (Veranlagung, Stundung, Haftungsbescheide u. Zinsberechnungen).							
Auftrag							
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.							

Doppischer Budgetplan 2025

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
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	
6.1.1.01.6011000		Grundsteuer A -31,56	100	200	0	0	0	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	
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	
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	
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	
6.1.1.01.6031000		Vergnügungssteuer 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.01.6032000		Hundesteuер 3.618,83	4.100	4.100	4.100	0	0	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	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.376,00	14.100	12.500	12.500	0	0	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	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.923,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
6.1.1.01.6691000		Verzinsung von 1.923,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		199.514,17	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	
6.1.1.01.6522019		Einz erhaltener Umsatzst. 19 %	107.559,89	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	
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	
6.1.1.01.7592000		Verzinsung von Steuernachzahlungen 406,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
14 Transferauszahlungen		701.396,00	887.400	836.600	836.600	0	0	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	
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	
6.1.1.01.7372100		Kreisumlage 224.271,31	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		17.776,30	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.01.7442007		Abzugsfähige Vorsteuer 7 %	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		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		VE 2025		VE 2026		Planung 2027
6.1.1.01.7442019	Abzugsf. Vorsteuer 19 %	89.066,80	0	0	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	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.073,31	888.400	873.400	837.600	0	0	0	810.600	810.600	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	0	1.423.700	1.423.700	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	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	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	0	1.423.700	1.423.700	1.423.700	1.423.700	1.423.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.994.498,39	1.504.600	1.351.700	1.377.000	0	0	0	1.423.700	1.423.700	1.423.700	1.423.700	1.423.700
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	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	0	1.423.700	1.423.700	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	
Beschreibung	Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kreditaufnahmen, Schuldendienst		
Auftrag	Zielgruppe KomHKVO, NKomVG, Kreditrichtlinie, Krediterlass		
Ziele	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel, Sicherstellung der Liquidität bei fremdfinanzierten Maßnahmen		

Doppischer Budgetplan 2025

Doppischer Budgetplan 2025											
Teilhaushalt		1		Teilhaushalt 1							
				Produktmerkmal: sonstige							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen									
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028				
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0				
12 Summe ordentliche Erträge		22.940,45	10.600	21.200	161.600	207.200	203.900				
Ordentliche Aufwendungen		22.940,45	10.600	6.200	41.600	202.200	196.400				
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	15.000	120.000	5.000	7.500				
6.1.2.01.4517000 Zinsaufwendungen - Kreditinstitute		22.940,45	10.600	21.200	161.600	207.200	203.900				
6.1.2.01.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		-22.940,45	-10.600	-21.200	-161.600	-207.200	-203.900				
20 Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0				
21 ordentliches Ergebnis		-22.940,45	-10.600	-21.200	-161.600	-207.200	-203.900				
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0				
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-22.940,45	-10.600	-21.200	-161.600	-207.200	-203.900				
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	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				

Doppischer Budgetplan 2025

Doppischer Budgetplan 2029										
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1					Produktmerkmal: sonstige			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen								
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Teilfinanzplan ab 2022		Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 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										
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		22.517,50	10.600	6.200	41.600	0	0	202.200	196.400	191.300
6.1.2.01.7521000				0	15.000	120.000	0	0	5.000	7.500
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								
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 Kreisschulbau								
6.1.2.01/9998.7927300		Tilgung Investition > 5 Jahre €-Währung								
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 Finanzmittlerveränderung (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 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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2		Doppischer Budgetplan 2025						
				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilergebnisplan										
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.882,87	128.600	119.100	119.800	173.100	173.900	174.800			
3 Auflösungs-erträge 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 private rechtliche Entgelte	-23.425,19	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200			
7 Kostenersstattungen 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 Summe ordentliche Erträge	255.852,23	222.600	206.400	210.800	276.400	277.500	278.100			
Ordentliche Aufwendungen										
13 Aufwendungen für aktives Personal	326.143,08	366.200	431.600	456.600	474.600	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 Summe ordentliche Aufwendungen	429.288,74	684.400	809.300	741.500	811.700	828.300	904.900			
21 ordentliches Ergebnis	-173.436,51	-461.800	-602.900	-530.700	-535.300	-550.800	-626.800			
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 außerordentliches Ergebnis	600,00	1.200	-32.600	0	0	0	0			
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-172.836,51	-460.600	-635.500	-530.700	-535.300	-550.800	-626.800			
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.836,51	-460.600	-635.500	-530.700	-535.300	-550.800	-626.800			

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilfinanzplan ab 2022											
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	174.800	174.800
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	43.888,55	42.000	34.700	34.700	0	0	34.700	34.700	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	2.200	2.200
6 Kostenersstattungen und Kostenumlagen	664,13	700	400	700	0	0	400	700	700	400	400
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	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	468.400	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	121.600	121.600	121.600
14 Transferauszahlungen	775,06	2.000	2.000	2.000	0	0	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	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	641.700	641.700	641.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.352,13	-401.100	-544.000	-467.700	0	0	-413.700	-429.200	-429.200	-429.200	-429.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	225.400	1.062.500	0	0	10.000	10.000	10.000	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	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	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.011,49	74.600	17.500	12.500	0	0	12.000	12.000	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	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	-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	-431.200	-431.200	-431.200
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	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	-431.200	-431.200	-431.200

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 Bürger, Wahlberechtigte, Kandidatinnen und Kandidaten, Parteien		
Ziele	Feststellung der Wahlergebnisse und statistischen Auswertungen mit möglichst geringem Mittelaufwand		

Doppischer Budgetplan 2025

Doppischer Budgetplan 2025										
Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: sonstige				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Statistik und Wahlen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produktbereich	1.2			Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Statistik und Wahlen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produktgruppe	1.2.1			Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Statistik und Wahlen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	1.2.1.01			Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Statistik und Wahlen	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilergebnisplan										

Doppischer Budgetplan 2025

Doppischer Budgetplan 2025									
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2							
Hauptproduktbereich	1	1.2	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: sonstige					
Produktbereich	1.2	1.2.1	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	1.2.1.01	Statistik und Wählen						
Produkt	1.2.1.01	1.2.1.01	Statistik und Wählen						
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
1.2.1.01.6482000		425,53	500	200	500	0	0	200	500
Einzahlungen aus Kostenersstattungen, Kostenumlagen									
Gemeinden (GV)									
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		425,53	500	200	500	0	0	200	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Auszahlungen für aktives Personal		2.915,78	3.500	2.600	3.400	0	0	3.500	3.600
1.2.1.01.7012000		2.322,80	2.600	1.900	2.500	0	0	2.600	2.700
Arbeitnehmer									
1.2.1.01.7022000		120,34	200	200	200	0	0	200	200
Arbeitnehmer									
1.2.1.01.7032000		462,71	600	400	600	0	0	600	600
Arbeitnehmer									
1.2.1.01.7041000		9,93	100	100	100	0	0	100	100
Beihilfen,									
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	500	500	500	0	0	500	100
1.2.1.01.7261000		Besondere	0,00	500	500	0	0	500	100
Auszahlungen für Beschäftigte									
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		869,90	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	100
1.2.1.01.7431000		869,90	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.785,68	7.000	6.100	6.900	0	0	7.000	3.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.360,15	-6.500	-5.900	-6.400	0	0	-6.800	-3.300
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
Saldo aus Investitionstätigkeit									
32 Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag		-3.360,15	-6.500	-5.900	-6.400	0	0	-6.800	-3.300
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)		-3.360,15	-6.500	-5.900	-6.400	0	0	-6.800	-3.300

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	
Beschreibung			
		Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzung von Schutzgesetzen; allgemeine Gefahrenabwehr, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Fundsachen; Wohnungsvermittlung; Jagdwesen; Bearbeitung von Rundfunkgebührenbefreiungen. Gewerbeangelegenheiten (Gewerbeanzeigen, Gewerbeauszeichen, Gewerbeauskünfte bzw. Zentralregisterauskünfte, Gewerbeüberwachung). Führen des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Meldeauskünfte und Führungszeugnisse.	
Auftrag			
		NPOG, OWiG, PaßG, LadSchlG, BMG	
Ziele			
		Serviceorientierte Bearbeitung bei kurzmöglichster Wartezeit	

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

Doppischer Budgetplan 2029							
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					
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	7.000
1.2.2.01.6311000		Verwaltungsgebühren	6.403,80	7.000	7.000	7.000	7.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		110,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000
1.2.2.01.6561000		Bußgelder	110,00	1.000	0	1.000	1.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.513,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Auszahlungen für aktives Personal		58.864,19	84.400	100.000	107.900	0	110.100
1.2.2.01.7012000		Arbeitnehmer	47.053,21	65.900	77.600	83.700	85.400
1.2.2.01.7022000		Arbeitnehmer	2.427,97	4.600	5.400	5.800	5.900
1.2.2.01.7032000		Arbeitnehmer	9.176,60	13.400	16.500	17.800	18.200
1.2.2.01.7041000		Beihilfen,	206,41	500	500	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	606,90	1.500	1.500	0	1.500
1.2.2.01.7222000		Erwerb	0,00	500	500	0	500
1.2.2.01.7261000		geringwertiger Vermögensgegenstände	-1000,00	Euro netto	1.000	0	1.000
1.2.2.01.7429000		Besondere	606,90	1.000	1.000	0	1.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		Auszahlungen für Beschäftigte	14.513,56	16.600	18.100	0	18.100
1.2.2.01.7431000		205,60	1.500	3.000	3.000	0	3.000
1.2.2.01.7450100		Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.041,16	15.000	15.000	0	15.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Geschäftsauszahlungen	266,80	100	100	0	100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Erstattungen an				0	100
18 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		Bund				0	100
19 Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0	100
20 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0	100
21 Auszahlungen für beweglichem Sachvermögen						0	100
22 Erwerb von immateriellem Vermögen gegen Gegenstände über 1.000 €						0	100
23 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0	100
24 Auszahlungen für Sachvermögen						0	100
25 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen gegen Gegenstände über 1.000 €						0	100
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen gegen Gegenstände über 1.000 €						0	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen gegen Gegenstände über 1.000 €						0	100
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen gegen Gegenstände über 1.000 €						0	100
29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen gegen Gegenstände über 1.000 €						0	100
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0	100

Doppischer Budgetplan 2025

		Doppischer Budgetplan 2025								
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben								
Produktbereich	1.2									
Produktgruppe	1.2.2									
Produkt	1.2.2.01									
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		-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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 und 34)										
36 Finanzmitteleränderung (Summe der Salden aus		-71.140,99	-94.500	-111.600	-119.500	0	0	-121.700	-123.900	-126.100
Zeile 32 und 35)										

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 Ehefähigkeitzeugnisse einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten; Anlegung des Familienbuches und jeweilige Fortführung; Schließung von Lebenspartnerschaften; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Eintragungen in das Geburten- und Sterberегист; Führung der Testamentskartei; Anerkennung von Vater- oder Mutterchaft; Fortführungsbeurkundungen; Namensangelegenheiten; Vornahme sonstiger Beglaubigungen; Kirchenaustrittserklärungen			
Auftrag			Zielgruppe
Personenstandsrecht, BGBl			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	
				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Hauptproduktbereich	1	1.2	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2.2	1.2.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.2.03	1.2.2.03	Ordnungsangelegenheiten								
Produkt			Standesamt								
Teilergebnisplan											
Ordentliche Erträge											
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				20.067,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.2.2.03 3311000			Verwaltungsgebühren	20.067,50	19.000	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	2.000
1.2.2.03 3421000			Erträge aus Verkauf	1.172,01	1.000	2.000	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	2.500
1.2.2.03 3582000			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.073,80	2.500	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	75.200
1.2.2.03 4012000			Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.939,12	40.200	45.800	52.900	54.000	55.100	56.200	56.200
1.2.2.03 4022000			Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	1.909,82	2.800	3.200	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
Beschäftigte											
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für				7.279,76	8.200	9.700	11.300	11.500	11.700	11.900	11.900
Arbeitnehmer											
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte				160,13	300	300	400	400	400	400	400
und Arbeitnehmer											
1.2.2.03 4032000			Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen	1.388,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.2.03 4041000			Arbeitszeit								
1.2.2.03 4072000			Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte								
1.2.2.03 4073000											
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.238,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.03 4221000			Urlaub	220,00	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03 4261000			Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			Unterhaltung des beweglichen Vermögens	220,00	300	2.000	700	700	700	700	700
1.2.2.03 4429000			Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.868,75	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	150,00	200	600	600	600	600	600	600
Rechten und Diensten			Rechten und Diensten								
Geschäftsauftwendungen											
21 ordentliches Ergebnis			6.718,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24 außerordentliches Ergebnis			56.004,65	62.500	72.300	80.300	81.700	83.100	84.500		
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	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		Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: sonstige							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Ansatz 2025	Vorjahr 2024	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produktbereich	1.2	Ordnungsangelegenheiten									
Produktgruppe	1.2.2	Standesamt									
Produkt	1.2.2.03										
Teilfinanzplan ab 2022		Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		20.067,50	19.000	19.000							
1.2.2.03.6311000	Verwaltungsgebühren	20.067,50	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	19.000
5 privatrechtliche Entgelte		1.059,85	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	19.000
1.2.2.03.6421000	Einzahlungen aus	1.059,85	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
	Verkauf										2.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.127,35	20.000	21.000							21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Auszahlungen für aktives Personal		51.500	59.000	68.300	0	0	0	0	0	0	69.700
1.2.2.03.7012000	Arbeitnehmer	36.939,12	40.200	45.800	52.900	0	0	0	0	0	54.000
1.2.2.03.7022000	Arbeitnehmer	1.909,82	2.800	3.200	3.700	0	0	0	0	0	3.800
1.2.2.03.7032000	Arbeitnehmer	7.279,76	8.200	9.700	11.300	0	0	0	0	0	11.500
1.2.2.03.7041000	Beihilfen,	160,13	300	300	400	0	0	0	0	0	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	0	0	0	1.700
1.2.2.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
1.2.2.03.7261000	Besondere	220,00	300	2.000	700	0	0	0	0	0	700
	Auszahlungen für Beschäftigte										
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.833,97	7.200	7.600	7.600	0	0	0	0	0	7.600
1.2.2.03.7429000	Sonstige	150,00	200	600	600	0	0	0	0	0	600
1.2.2.03.7431000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.683,97	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000
	Geschäftsauszahlungen										
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.342,80	59.800	69.600	77.600	0	0	0	0	0	81.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-32.215,45	-39.800	-48.600	-56.600	0	0	0	-58.000	-59.400	-60.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für Investitionsförderung											
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag		-32.215,45	-39.800	-48.600	-56.600	0	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					
Teilfinanzplan ab 2022		Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2026	Planung 2027
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0,00	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	-58.000
							-59.400
							-60.800

Doppischer Budgetplan 2025			
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.01	Feuerwehr	
Beschreibung			
Brandbekämpfung, Maßnahmen zur Brandverhütung, Brandsicherheitsdienst, Befreiung von Personen und Tieren, Besetzung von Hindernissen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude. Neubeschaffung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge sowie des Materials, der Gerätschaften und Ausrüstung. Abrechnung der Einsätze. Personalverwaltung der Funktionsträger/-innen und aller Ehrenamtlichen.			
Auftrag			
NBrandSchG			
Ziele			
Erreichen des Einsatzortes innerhalb der Richtzeit			

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produktbereich	1.2								
Produktgruppe	1.2.6								
Produkt	1.2.6.01								
		Teilergebnisplan							
Ordentliche Erträge									
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 Summe ordentliche Erträge			61.783,24	1.800	1.800	1.800	66.900	66.900	66.900
Ordentliche Aufwendungen									
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
16 Abschreibungen									
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
1.2.6.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude			0,00	24.000	24.000	24.000	95.200	95.200	95.200
1.2.6.01.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge			0,00	1.500	1.500	1.500	72.700	72.700	72.700
1.2.6.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.100,63	9.000	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produktbereich	1.2	Brandschutz	Feuerwehr							
Produktgruppe	1.2.6									
Produkt	1.2.6.01									
Teilergebnisplan										
1.2.6.01.4427000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.226,00	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
1.2.6.01.4431000		Geschäftsaufwendungen		3.344,36	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4441000		Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		1.107,33	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
21 ordentliches Ergebnis				37.321,24	-129.600	-123.200	-73.200	-74.400	-74.500	-74.600
22 außerordentliche Erträge				0,00	800	29.700	0	0	0	0
1.2.6.01.5011000		Spenden		0,00	800	0	0	0	0	0
1.2.6.01.5019000		Sonstige außergewöhnliche Erträge		0,00	0	29.700	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	62.300	0	0	0	0
1.2.6.01.5131000		Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		0,00	0	62.300	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	800	-32.600	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				37.321,24	-128.800	-155.800	-73.200	-74.400	-74.500	-74.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	Produktmerkmal: wesentliche								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung									
Produktbereich	1.2	Brandschutz									
Produktgruppe	1.2.6	Feuerwehr									
Produkt	1.2.6.01		Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilfinanzplan ab 2022											
1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.199,10	800	0	0	0	0	52.500	52.500	52.500	
1.2.6.01.6142000		63.199,10	0	0	0	0	0	52.500	52.500	52.500	
1.2.6.01.6147000		0,00	800	0	0	0	0	0	0	0	
Zuweisungen für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)											
Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen											
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		615,25	200	200	0	0	200	200	200	200	
1.2.6.01.6321000		615,25	200	200	0	0	200	200	200	200	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte											
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.814,35	1.000	200	200	0	0	52.700	52.700	52.700	
10 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
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		3.059,25	2.700	3.500	3.500	0	0	3.600	3.700	3.800	
1.2.6.01.7022000		152,50	200	300	300	0	0	300	300	300	
1.2.6.01.7032000		833,13	900	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100	
1.2.6.01.7041000		6,48	100	100	100	0	0	100	100	100	
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer											
Unterhaltung der Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		10.572,44	94.500	82.000	37.000	0	0	32.000	32.000	32.000	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		1.993,09	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500	
1.2.6.01.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	374,18	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
1.2.6.01.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens									
1.2.6.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.565,63	5.000	7.500	10.000	0	0	5.000	5.000	
1.2.6.01.7232000		Leasingauszahlungen	4.269,72	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500	
1.2.6.01.7241000		Sonstige	-160,46	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen											
Haltung von Fahrzeugen		1.186,03	20.000	10.000	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500	
Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.331,10	55.000	50.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		13,15	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		8.545,00	9.000	14.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	
1.2.6.01.7271000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.226,00	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	

Doppischer Budgetplan 2025

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

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					
Teilfinanzplan ab 2022		Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2026	Planung 2027
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0,00	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	6.500
						6.600	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								Kombinierte Grund- und Oberschule	Grund- und Oberschule Baltrum
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	2.1.3										
Produkt	2.1.3.01										
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	
2.1.3.01.3141000		502,00		500		500		500		500	
2.1.3.01.3142000		16.800,00		16.800		16.800		16.800		16.800	
3 Auflösungsgerträge aus Sonderposten		1.00		10.300		9.900		8.100		8.100	
2.1.3.01.3161000		0,00		10.300		9.900		8.100		8.100	
2.1.3.01.3571000		1.00		0		0		0		0	
11 sonstige ordentliche Erträge		3.607,96		0		0		0		0	
2.1.3.01.3582000		3.607,96		0		0		0		0	
12 Summe ordentliche Erträge		20.910,96		27.200		25.400		25.400		25.400	
Ordentliche Aufwendungen											
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00		0		7.200		9.400		9.500	
2.1.3.01.4012000		0,00		0		5.200		6.800		6.900	
2.1.3.01.4022000		0,00		0		400		500		500	
2.1.3.01.4032000		0,00		0		1.600		2.100		2.100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
2.1.3.01.4211000		26.163,40		33.500		45.500		45.500		45.500	
2.1.3.01.4221000		2.249,98		6.000		7.500		7.500		7.500	
2.1.3.01.4222000		0,00		1.000		1.500		1.500		1.500	
2.1.3.01.4232000		646,93		2.000		5.000		5.000		5.000	
2.1.3.01.4241000		3.684,48		4.000		8.000		8.000		8.000	
2.1.3.01.4241000		14.384,14		15.000		15.000		15.000		15.000	
16 Abschreibungen											
2.1.3.01.4271000		4.940,83		5.000		8.000		8.000		8.000	
2.1.3.01.4291000		257,04		500		500		500		500	
2.1.3.01.4711300		0,00		38.300		37.600		37.400		37.400	
2.1.3.01.4711700		0,00		29.100		29.100		32.700		32.700	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen											
2.1.3.01.4429000		10.403,39		12.700		15.200		15.200		15.200	
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25,00		100		100		100		100	

Doppischer Budgetplan 2025

Doppischer Budgetplan 2025							
Teilhaushalt		Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: wesentliche			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		5.333,97	7.500	10.000	10.000
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Oberschule		5.044,42	5.100	5.100	5.100
Produkt	2.1.3.01	Grund- und Oberschule Baltrum		36.566,79	84.500	105.500	107.600
		Geschäftsauflwendungen		-15.655,83	-56.900	-78.300	-82.100
		Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle					
		20 Summe ordentliche Aufwendungen					
		21 ordentliches Ergebnis					
		22 außerordentliche Erträge					
		2.1.3.01.5011000 Spenden					
		24 außerordentliches Ergebnis					
		25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))					
		28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
		29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					

Doppischer Budgetplan 2025

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					
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	0	0	17.300
2.1.3.01.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Land		502,00		500		500	0	0	500
2.1.3.01.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		16.800,00		16.800		0	0	16.800	16.800
2.1.3.01.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche		100,00		0		0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.402,00		17.300		17.300	0	0	17.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Auszahlungen für aktives Personal		0,00		0		7.200	9.400	0	9.500
2.1.3.01.7012000 Arbeitnehmer		0,00		0		5.200	6.800	0	6.900
2.1.3.01.7022000 Arbeitnehmer		0,00		0		400	500	0	500
2.1.3.01.7032000 Arbeitnehmer		0,00		0		1.600	2.100	0	2.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		24.738,01		33.500		45.500	45.500	0	45.500
2.1.3.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.249,98		6.000		7.500	7.500	0	7.500
2.1.3.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00		1.000		1.500	0	0	1.500
2.1.3.01.7222000 Erwerb		646,93		2.000		5.000	5.000	0	5.000
2.1.3.01.7232000 geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto		Leasingauszahlungen		3.684,48		4.000	8.000	0	8.000
2.1.3.01.7241000 Sonstige		13.031,52		15.000		15.000	0	0	15.000
2.1.3.01.7271000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		Besondere		4.868,06		5.000	8.000	0	8.000
2.1.3.01.7291000 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		Auszahlungen für Dienstleistungen		257,04		500	500	0	500
2.1.3.01.7429000 Sonstige Dienstleistungen		9.737,50		12.700		15.200	0	0	15.200
2.1.3.01.7431000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25,00		100		100	0	0	100
2.1.3.01.7441000 Geschäftsauszahlungen		4.668,08		7.500		10.000	0	0	10.000
2.1.3.01.7490000 Auszahlungen für Schadensfälle		5.044,42		5.100		5.100	0	0	5.100

Doppischer Budgetplan 2025

		Teilhaushalt 2							Teilhaushalt 2			Produktmerkmal: wesentliche		
Teilhaushalt	2	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029				
Hauptproduktbereich	2	34.475,51	46.200	67.900	70.100	0	0	70.200	70.300	137.900				
Produktbereich	2.1										-52.900	-53.000	-120.600	
Produktgruppe	2.1.3										0	0	0	
Produkt	2.1.3.01										0	0	0	
Teilfinanzplan ab 2022											0	0	0	
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.073,51	-28.900	-50.600	-52.800	0	0	0	0	0				
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit														
18 Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	27.100	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.1.3.01/2011.6811000		0,00	27.100	0	0	0	0	0	0	0			0	
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	27.100	0	0	0	0	0	0	0			0	
25 Auszahlungen für Investitionstätigkeit														
25 Baumaßnahmen		0,00	20.000	70.000	0	0	0	0	0	0			0	
2.1.3.01/2015.7871000		0,00	20.000	70.000	0	0	0	0	0	0			0	
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen														
2.1.3.01/0100.7831100		1.407,68	33.400	10.000	5.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	
Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenstände über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		1.407,68	5.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	
2.1.3.01/2011.7831100		0,00	28.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenstände über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		0,00	28.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.407,68	53.400	80.000	5.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.407,68	-26.300	-80.000	-5.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-18.481,19	-55.200	-130.600	-57.800	0	0	0	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	0	0	0	
36 Finanzmitteleränderung (Summe der Salden aus Zelle 32 und 35)		-18.481,19	-55.200	-130.600	-57.800	0	0	0	0	0	-54.900	-55.000	-122.600	

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	
Beschreibung	Förderung und Bereitstellung von Finanzmittel 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					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.472,00	1.400	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
12 Summe ordentliche Erträge			1.472,00	1.400	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			1.472,00	1.400	1.200	1.200	1.200
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			1.472,00	1.400	1.200	1.200	1.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.472,00	1.400	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2		Doppischer Budgetplan 2025						
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								
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		1.472,00	1.400	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
2.4.3.01.6141000		1.472,00	1.400	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.472,00	1.400	1.200	1.200	0	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	0
Verwaltungstätigkeit										
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.472,00	1.400	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
23 Summe der 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
32 Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag		1.472,00	1.400	1.200	1.200	0	0	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	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		1.472,00	1.400	1.200	1.200	0	0	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 Erstausstattungen.		
Auftrag	Zielgruppe		
NSchG	Schüler, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal		
Ziele	Erhalten von Zuwendungen jeglicher Art für schulische Zwecke.		

Doppischer Budgetplan 2025							
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.4.4	Kreisschulbaukasse					
Produkt	2.4.4.01	Kreisschulbaukasse					
Teilergebnisplan							
		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
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		775,06	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
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)							
20 Summe ordentliche Aufwendungen		775,06	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
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-775,06	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-775,06	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2		Doppischer Budgetplan 2025						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		Produktmerkmal: sonstige						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	2.4.4	Kreisschulbaukasse								
Produkt	2.4.4.01	Kreisschulbaukasse								
Teilfinanzplan ab 2022		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	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.4.01.7312000		775,06	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		775,06	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-775,06	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-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	0	0	-2.000	-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	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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	
Beschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen; bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Angebots.		
Auftrag	Zielgruppe		
KitAG, NKiTAg, Vereinbarung mit dem Landkreis Aurich, Ratsbeschlüsse	Ziele		
	Förderung und Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; Anpassung der Betreuungszeiten an den sich verändernden Bedarf; altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder unter Einbeziehung kultureller Gegebenheiten.		

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								
			Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			Ordentliche Erträge							
			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 Auflösungsgerträge 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
			12 Summe ordentliche Erträge	157.465,89	130.200	113.600	114.300	115.100	115.900	116.800
			Ordentliche Aufwendungen							
			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 genommenen 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	8.700	8.700
			3.6.5.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			3.6.5.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
			3.6.5.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	49,90	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			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
			Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			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		Doppischer Budgetplan 2025						
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Klabautergarten						
Produktbereich	3.6							
Produktgruppe	3.6.5							
Produkt	3.6.5.01							
Teilergebnisplan		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	Geschäftsaufwendungen	1.034,05	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.01.4431000	Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	758,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4441000	Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Gemeinden (GV)	275,25	400	300	300	300	300	300
3.6.5.01.4452000		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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											
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	0		
3.6.5.01.6141000		Zuweisungen für laufende Zwecke - Land	132.655,63	110.300	100.600	101.300	0	0	102.100	102.900	103.800		
3.6.5.01.6142000		Zuweisungen für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	22.151,46	58.900	48.800	48.800	0	0	48.800	48.800	48.800		
3.6.5.01.6147000		Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	110.004,17	51.000	51.800	52.500	0	0	53.300	54.100	55.000		
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			500,00	400	0	0	0	0	0	0	0		
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			123.512,63	106.600	107.300	107.300	0	0	108.100	108.900	109.800		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
10 Auszahlungen für aktives Personal										0	0		
3.6.5.01.7012000		Arbeitnehmer	170.903,45	183.700	194.100	197.900	0	0	201.900	205.900	210.000		
3.6.5.01.7022000		Arbeitnehmer	137.663,11	143.800	150.700	153.700	0	0	156.800	159.900	163.100		
3.6.5.01.7032000		Arbeitnehmer	6.921,83	10.000	10.500	10.700	0	0	10.900	11.100	11.300		
3.6.5.01.7041000		Arbeitnehmer	25.677,61	29.000	31.900	32.500	0	0	33.200	33.900	34.600		
		Beihilfen,	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		Unterhaltung der beweglichen Vermögens	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 Erwerbs	0,00	100	100	100	0	0	100	2.000	2.000		
3.6.5.01.7222000		geringwertiger Vermögensgegenstände	-1000,00	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	49,90	2.000	4.000	4.000	0	0	0	1.000	1.000		
3.6.5.01.7261000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180,00	500	1.000	1.000	0	0	0	1.500	1.500		
3.6.5.01.7271000		Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.224,58	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
3.6.5.01.7281000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.034,05	1.400	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300		
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen													

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: wesentliche									
Hauptproduktbereich	2	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Klabautergarten	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
3.6.5.01.7431000		Geschäftsauszahlungen	758,80	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
3.6.5.01.7441000		Auszahlungen für Schadensfälle	275,25	400	300	0	0	0	0	300	300	300	300
3.6.5.01.7452000		Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Gemeinden (GV)	173.515,12	190.300	205.100	208.900	0	0	212.900	228.800	228.800	232.900	232.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-26.002,49	-66.700	-98.500	-101.600	0	0	-104.800	-119.900	-119.900	-123.100	-123.100
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.933,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	7.933,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.933,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag		32 Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag	-33.936,16	-66.700	-98.500	-101.600	0	0	-104.800	-119.900	-119.900	-123.100	-123.100
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-33.936,16	-66.700	-98.500	-101.600	0	0	-104.800	-119.900	-119.900	-123.100	-123.100

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	
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						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produktgruppe	5.1.1	Bauamt							
Produkt	5.1.1.01								
Teilergebnisplan									
			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungsgerträge aus Sonderposten		0,00	1.400	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	1.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte									
5.1.1.01.3311000		1.865,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge		1.865,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.3582000		3.113,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge		3.113,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal		22.399,68	25.100	49.600	50.600	51.700	52.800	53.900	53.900
5.1.1.01.4012000		17.082,50	18.500	37.500	38.200	39.000	39.800	40.600	40.600
5.1.1.01.4022000		879,19	1.300	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
5.1.1.01.4032000		3.284,97	3.800	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800	8.800
5.1.1.01.4041000		76,09	300	300	300	300	300	300	300
5.1.1.01.4072000		412,71	500	500	500	500	500	500	500
5.1.1.01.4073000		664,22	700	700	700	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	500	500	500	500	500
5.1.1.01.4261000		0,00	500	500	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen		0,00	3.300	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	1.700
5.1.1.01.4711400		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		5.302,05	13.500	61.000	11.000	6.000	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	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		5.302,05	12.500	60.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 ordentliches Ergebnis		27.701,73	42.400	114.400	66.400	62.500	62.600	63.700	63.700
24 außerordentliches Ergebnis		-22.722,89	-38.000	-110.000	-62.000	-58.100	-58.200	-59.300	-59.300
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-22.722,89	-38.000	-110.000	-62.000	-58.100	-58.200	-59.300	-59.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-22.722,89	-38.000	-110.000	-62.000	-58.100	-58.200	-59.300	-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

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2								
Teilergebnisplan						Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge												
3 Auflösungsgerträge aus Sonderposten		Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				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		-24.597,20				-24.597,20	200	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge						-24.597,20	19.000	19.300	24.500	24.500	24.500	24.500
Ordentliche Aufwendungen												
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 Summe ordentliche Aufwendungen						381,96	27.500	25.000	35.200	35.200	35.200	35.200
21 ordentliches Ergebnis						-24.979,16	-8.500	-5.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
24 außerordentliches Ergebnis						0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))						-24.979,16	-8.500	-5.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						-24.979,16	-8.500	-5.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2								
						Produktmerkmal: sonstige						
Hauptproduktbereich	5.4.	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	5.4.1.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe	5.4.1.01	Gemeindestraßen										
Produkt		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	0	0	200	200	200	200
5.4.1.01.6461000		0,00		200		200	0	0	200	200	200	200
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00		200		200	0	0	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		381,96		7.500		5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.7212000												
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		381,96		7.500		5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-381,96		-7.300		-4.800	0	0	-4.800	-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		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												
33 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 Zelle 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

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung		Ergebnis 2023		Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	5.4	5.4.5	5.4.5.01							
Teilergebnisplan												
Produktmerkmal: sonstige												
Ordentliche Erträge												
3 Auflösungserträge aus Sonderposten							0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.5.01.3161000							0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte												
5.4.5.01.3371000												
12 Summe ordentliche Erträge							0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen												
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen												
5.4.5.01.4212000												
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							10.262,23	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5.4.5.01.4221000							446,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens							0,00	200	200	200	200	200
5.4.5.01.4222000												
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis								200	200	200	200	200
1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer												
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen												
5.4.5.01.4271000												
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
5.4.5.01.4711400												
Abschreibungen auf das Infrastrukturmögen								0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen							10.262,23	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
21 ordentliches Ergebnis							-10.262,23	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
24 außerordentliches Ergebnis							0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))							-10.262,23	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen							-10.262,23	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Doppischer Budgetplan 2025

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									
Teilfinanzplan ab 2022			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	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	12.900
5.4.5.01.7212000											
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		148,52	2.500	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	200	200	0	0	0	200	200	200	200
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	200	200	0	0	0	200	200	200	200
5.4.5.01.7221000											
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		9.854,04	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.01.7222000											
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.002,56	12.900	12.900	0	0	0	12.900	12.900	12.900	12.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.002,56	-12.900	-12.900	0	0	-12.900	-12.900	-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	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-10.002,56	-12.900	-12.900	0	0	-12.900	-12.900	-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	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-10.002,56	-12.900	-12.900	0	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

Doppischer Budgetplan 2025			
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: sonstige
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Bestattungswesen	
Beschreibung			
Bereitstellung von Grabstellen, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlage und Kriegsgräber			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse		Angehörige der Verstorbenen, Bestatter	
Ziele			
Bereitstellung von Grabstellen für alle Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde Baltrum waren; Sicherstellung von Ordnung und Sauberkeit auf dem Friedhof			

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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					
Teilfinanzplan ab 2022		Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE 2025	VE 2026	Planung 2027
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zelle 32 und 35)	-3.553,61	-1.600	-1.600	-1.600	0	0	-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		Teilhaushalt 3		Doppischer Budgetplan 2025						
				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilergebnisplan										
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.000,00	97.300	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3 Auflösungs-erträge aus Sonderposten	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	53.200	53.200	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	1.380.000	1.380.000	1.380.000
6 private rechtliche Entgelte	592.202,28	613.100	607.100	607.100	607.100	607.100	607.100	607.100	607.100	607.100
7 Kostenersstattungen und Kostenumlagen	954,39	1.000	3.000	3.000	3.000	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	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	2.213.200	2.213.200	2.213.200
Ordentliche Aufwendungen										
13 Aufwendungen für aktives Personal	763.273,30	916.900	949.700	1.192.300	999.800	1.018.100	1.018.100	1.037.400		
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	76.100	80.000	90.800	82.500	84.100	85.800	85.800		
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.099,26	556.300	506.800	474.800	489.800	477.800	465.800	465.800		
16 Abschreibungen	0,00	225.100	187.000	208.100	247.300	235.800	230.700	230.700		
18 Transferaufwendungen	70.000,00	70.000	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	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	2.077.400		
21 ordentliches Ergebnis										
22 außerordentliche Erträge	911.784,53	128.700	166.900	-29.400	155.900	154.500	135.800	135.800		
23 außerordentliche Aufwendungen	29.788,00	92.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
24 außerordentliches Ergebnis										
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	29.788,00	-55.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	941.572,53	73.600	167.900	-28.400	156.900	155.500	136.800	136.800		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen										

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3	Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilfinanzplan ab 2022											
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.288,00	189.500	71.000	0	0	0	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.322.361,66	1.330.000	1.380.000	0	0	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
5 privatrechtliche Entgelte	589.283,72	613.100	607.100	0	0	0	607.100	607.100	607.100	607.100	607.100
6 Kostenersatztungen und Kostenumlagen	954,39	1.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984.887,77	2.133.600	2.061.100	0	0	0	2.061.100	2.061.100	2.061.100	2.061.100	2.061.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Auszahlungen für aktives Personal	630.759,79	827.200	874.500	901.500	0	0	919.400	937.700	957.700	957.700	957.700
11 Auszahlungen für Versorgung	0,00	75.600	79.500	80.600	0	0	82.200	83.800	85.500	85.500	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	465.800	465.800
14 Transferauszahlungen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	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	172.900	172.900	172.900
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	1.766.000	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	295.100	295.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.628.200	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	27.500,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
25 Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	2.128.200	0	0	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	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	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	-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	237.100	237.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)	0,00	0	0	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	237.100	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 Angeleihen des Kurbetriebes. Erhebung des Gästebeitrages. Schaffung von Treffpunkten für Kinder und Jugendliche. Veranstaltungsmangement. Beförderung auf der Insel. Unterhaltung des Rosengartens und des Lesesaals.			
Auftrag		Zielgruppe	
NKomVG, NKAG		Gäste, Bürger, Unternehmen / Firmen	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3	Produktmerkmal: wesentliche						
			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilergebnisplan									
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		Kurbeiträge	1.269.790,30	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
4.1.8.01.3361200			1.269.790,30	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6 privatrechtliche Entgelte		Mieten und Pachten	4.596,63	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.1.8.01.3411000		Erträge aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0	0
4.1.8.01.3421000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.792,43	1.000	0	0	0	0	0
4.1.8.01.3461000			304,20	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 sonstige ordentliche Erträge			431.957,19	59.100	57.600	58.800	63.300	63.300	63.300
4.1.8.01.3582000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	431.957,19	59.100	57.600	58.800	63.300	63.300	63.300
12 Summe ordentliche Erträge			1.706.344,12	1.340.100	1.392.600	1.393.800	1.398.300	1.398.300	1.398.300
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			237.746,79	368.500	360.100	590.100	386.400	393.300	400.300
4.1.8.01.4011000		Beamtenbezüge	12.318,76	24.000	27.000	27.400	27.900	28.500	29.100
4.1.8.01.4012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	146.438,83	201.600	201.000	211.500	215.700	220.000	224.400
4.1.8.01.4021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	23.900	25.200	25.600	26.100	26.600	27.100
4.1.8.01.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	6.977,15	14.100	14.100	14.800	14.100	15.100	15.700
4.1.8.01.4032000		Beschäftigte							
4.1.8.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	29.771,19	40.700	42.500	44.700	45.600	46.500	47.400
4.1.8.01.4041000		Arbeitnehmer	691,11	11.700	12.300	12.500	12.800	13.100	13.400
4.1.8.01.4051000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte							
4.1.8.01.4051000		und Arbeitnehmer	16.132,37	25.000	12.500	196.900	16.900	16.900	16.900
4.1.8.01.4061000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.662,00	4.600	2.600	33.800	3.400	3.400	3.400
4.1.8.01.4072000		und Arbeitnehmer							
4.1.8.01.4072000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen	14.242,41	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4.1.8.01.4073000		Urlaub							
4.1.8.01.4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	8.562,97	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4.1.8.01.4111000		Beamte	0,00	76.100	80.000	90.800	82.500	84.100	85.800
4.1.8.01.4151000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	0,00	75.600	79.500	80.600	82.200	83.800	85.500
4.1.8.01.4161000		Versorgungsempfänger	0,00	0	0	8.000	0	0	0
4.1.8.01.4211000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für							
4.1.8.01.4211000		Versorgungsempfänger							
4.1.8.01.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.301,28	69.100	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			309,79	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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		4.1.8.01		Allgemeine Kurverwaltung								
				Teilergebnisplan								
						Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.1.8.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens		775,26		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.8.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer		4.215,21		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.1.8.01.4231000		Aufwendungen für Mieten und Pachten		2.020,00		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.1.8.01.4241000		Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.906,21		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.1.8.01.4261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.433,39		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.8.01.4271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		34.897,07		45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.1.8.01.4291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		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	35.500
4.1.8.01.4711020		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		3.400	3.400	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
4.1.8.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude		0,00		400	400	400	400	400	400	400
4.1.8.01.4711600		Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00		1.500	900	900	900	900	900	900
4.1.8.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00		4.200	3.900	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		58.931,34		42.500		82.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4.1.8.01.4431000		Geschäftsaufwendungen		39.634,90		40.000	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.1.8.01.4441000		Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		1.953,22		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.8.01.4452000		Ersättungen f. Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit + Gemeinden (GV)		17.343,22		0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		351.979,41		565.700		592.800	810.500	598.500	607.000	615.700		
21 ordentliches Ergebnis		1.354.364,71		774.400		799.800	583.300	799.800	791.300	782.600		
22 außerordentliche Erträge		2.288,00		3.900		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.8.01.5011000		2.288,00		3.900		1.000	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	1.000
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		1.356.652,71		778.300		800.800	584.300	800.800	792.300	783.600		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.356.652,71		778.300		800.800	584.300	800.800	792.300	783.600		

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		4.1.8.01		Allgemeine Kurverwaltung								
Teilfinanzplan ab 2022				Ergebnis 2023		Vorjahr 2024		Ansatz 2025		VE 2025		
										Planung 2027		
								Planung 2028		Planung 2029		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.288,00		3.900		1.000		0		1.000		
4.1.8.01.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche		2.288,00		3.900		1.000		0		1.000		
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.238.798,08		1.250.000		1.300.000		0		1.300.000		
4.1.8.01.6361200 Kurbetriebe		1.238.798,08		4.596,63		31.000		1.300.000		1.300.000		
5 privatrechtliche Entgelte				Mieten und Pachten		500,00		0		35.000		
4.1.8.01.6411000 Einzahlungen aus		3.792,43		1.000		0		0		0		
4.1.8.01.6421000 Verkauf				Sonstige		304,20		35.000		0		
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.245.682,71		1.284.900		1.336.000		0		1.336.000		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
10 Auszahlungen für aktives Personal		183.328,44		316.000		322.100		336.500		0		
4.1.8.01.7011000 Beamte		12.068,76		24.000		27.400		0		27.900		
4.1.8.01.7012000 Arbeitnehmer		137.180,89		201.600		201.000		211.500		0		
4.1.8.01.7021000 Beamte		0,00		23.900		25.200		0		26.100		
4.1.8.01.7022000 Arbeitnehmer		6.304,69		14.100		14.800		0		15.100		
4.1.8.01.7032000 Arbeitnehmer		27.133,81		40.700		42.500		44.700		0		
4.1.8.01.7041000 Beihilfen,		640,29		11.700		12.300		12.500		0		
11 Auszahlungen für Versorgung		Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00		75.600		79.500		80.600		
4.1.8.01.7111000 Beamte		0,00		75.600		79.500		80.600		0		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		60.050,10		69.100		62.100		62.100		0		
4.1.8.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		309,79		4.000		1.000		0		0		
4.1.8.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		775,26		1.000		1.000		0		0		
4.1.8.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto		2.756,55		4.000		3.000		0		0		
4.1.8.01.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten		2.020,00		2.100		2.100		0		2.100		
4.1.8.01.7241000 Sonstige		7.404,87		8.000		8.000		0		8.000		
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen												

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		4.1.8.01		Allgemeine Kurverwaltung							
Teilfinanzplan ab 2022				Ergebnis 2023		Vorjahr 2024		Ansatz 2025		VE 2025	
								Ansatz 2026		VE 2026	
								Planung 2027		Planung 2028	
								Planung 2029			
4.1.8.01.7261000		Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.433,39		1.000		2.000		0	
4.1.8.01.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		41.605,89		45.000		40.000		0	
4.1.8.01.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.744,35		4.000		5.000		0	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		71.128,65		42.500		82.000		32.000		0	
4.1.8.01.7431000		Geschäftsauszahlungen		42.879,94		40.000		80.000		30.000	
4.1.8.01.7441000		Auszahlungen für Schadensfälle		1.953,22		2.500		2.000		0	
4.1.8.01.7452000		Erstattungen an Gemeinden (GV)		26.295,49		0		0		0	
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		314.507,19		503.200		545.700		511.200		0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		931.175,52		781.700		790.300		824.800		0	
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00		0		0		0		0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22.432,50		2.000		252.000		2.000		0	
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		0	
4.1.8.01/0100.7831300		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 1.000 E		10.800,00		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		0	
4.1.8.01/2006.7831300		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 1.000 E		0,00		0		180.000		0	
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		22.432,50		2.000		252.000		2.000		0	
31 Saldo aus Investitionsaktivität		-22.432,50		-2.000		-252.000		-2.000		0	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		908.743,02		779.700		538.300		822.800		0	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0,00		0		0		0		0	
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		908.743,02		779.700		538.300		822.800		0	

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							
Teilergebnisplan			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge									
3 Auflöserträge aus Sonderposten		0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
4.1.8.02.3161000		0,00	17.300	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	115.100
4.1.8.02.3411000		3.600,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4.1.8.02.3411002		5.971,08	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4.1.8.02.3461000		96.255,56	95.000	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	1.500
4.1.8.02.3488000		0,00	0	1.500	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	16.600
4.1.8.02.3582000		28.736,47	16.600	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	150.500
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal		194.447,66	199.100	204.100	208.700	212.500	216.400	220.400	220.400
4.1.8.02.4012000		142.131,73	142.800	145.000	148.600	151.600	154.600	157.700	157.700
4.1.8.02.4022000		7.214,78	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900	10.900
4.1.8.02.4032000		27.767,02	28.700	31.300	32.100	32.700	33.400	34.100	34.100
4.1.8.02.4041000		632,48	900	900	900	900	900	900	900
4.1.8.02.4072000		14.320,85	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
4.1.8.02.4073000		2.380,80	2.400	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	210.500
4.1.8.02.4211000		22.995,54	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.1.8.02.4221000		404,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.1.8.02.4222000		1.147,66	6.000	15.000	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000
4.1.8.02.4241000		74.556,54	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4.1.8.02.4261000		212,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.8.02.4271000		373,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.1.8.02.4281200		18.114,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt 3								
Teilergebnisplan						Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Hauptproduktbereich		4		Gesundheit und Sport								
Produktbereich		4.1		Gesundheitsdienste								
Produktgruppe		4.1.8		Kur- und Badeeinrichtungen								
Produkt		4.1.8.02		Hallenbad								
Produktmerkmal: wesentliche												
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	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	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		15.142,09		17.500		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
4.1.8.02.4441000		13.605,39		17.500		13.700	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	542.500	
21 ordentliches Ergebnis		-205.696,90		-459.400		-378.700	-368.300	-372.100	-379.000	-392.000	-392.000	
22 außerordentliche Erträge		27.500,00		0		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	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-179.196,90		-459.400		-378.700	-368.300	-372.100	-379.000	-392.000	-392.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0		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	-392.000	

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		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 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	500	500	0	0	500	500	500
4.1.8.02.7431000		Geschäftsauszahlungen	15.273,44	17.500	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
4.1.8.02.7441000		Auszahlungen für Schadensfälle	13.605,39	17.500	13.700	0	0	13.700	13.700	13.700
		16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.915,38	478.300	429.000	0	0	423.400	430.300	443.300
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.365,32	-363.200	-312.400	-303.000	0	-306.800	-313.700	-326.700
		Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20 Veräußerung von Sachvermögen		27.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8.02.6821000		Einz a d	27.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.500,00	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 Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	2.000	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000
		29 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.500,00	0,00	1.400	50.000	0	0	2.000	2.000
		30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.400	55.000	2.000	0	0	2.000	2.000
		31 Saldo aus Investitionstätigkeit	27.500,00	-3.400	-55.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
		32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-151.865,32	-366.600	-367.400	-305.000	0	0	-308.800	-315.700
		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

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.			Zielgruppe
Auftrag			Gäste, Bürger
Ratsbeschlüsse, BGB			
Ziele			
Gewährleistung eines sicheren Badebetriebes. Förderung der Volksgesundheit und des Sports.			

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3 Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: wesentliche							
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Kur- und Badeeinrichtungen	Ergebnis 2023		Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produktbereich	4.1										
Produktgruppe	4.1.8										
Produkt	4.1.8.03										
Teilergebnisplan											
Ordentliche Erträge											
3 Auflösungsgerträge aus Sonderposten		0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4.1.8.03.3161000		0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6 privatrechtliche Entgelte											
4.1.8.03.3411000	312.725,78	301.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
4.1.8.03.3421000	4.545,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8.03.3461000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
4.1.8.03.3488000	308.180,33	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
11 sonstige ordentliche Erträge											
4.1.8.03.3582000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge											
Ordentliche Aufwendungen											
13 Aufwendungen für aktives Personal											
4.1.8.03.4012000	100.761,05	96.100	107.800	110.100	112.100	114.100	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300
4.1.8.03.4022000	75.515,30	69.600	78.200	80.000	81.600	83.200	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
4.1.8.03.4032000	3.744,09	5.000	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.1.8.03.4041000											
4.1.8.03.4072000											
4.1.8.03.4073000											
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
4.1.8.03.4211000	1.545,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.1.8.03.4221000	64.403,29	76.100	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
4.1.8.03.4222000	1.667,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.8.03.4231000	9.622,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.8.03.4232000	2.513,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.8.03.4233000											
4.1.8.03.4234000											
4.1.8.03.4241000											
4.1.8.03.4251000											
Produktmerkmal: wesentliche											
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen											
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer											
Aufwendungen für Mieten und Pachten											
Leasingaufwand											
Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen											
Haltung von Fahrzeugen allgemein											

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							
Teilergebnisplan						Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
4.1.8.03.4261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00		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
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
4.1.8.03.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00		0	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
4.1.8.03.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00		61.600	58.800	54.000	64.000	52.500	47.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				40.532,99		42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
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
4.1.8.03.4431000		Geschäftsaufwendungen		9.009,12		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.8.03.4441000		Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		2.101,76		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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
4.1.8.03.5019000		Sonstige außergewöhnliche Erträge		0,00		88.300	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00		147.300	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
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	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	
5 privatrechtliche Entgelte		308.104,79	301.000	311.000	0	0	311.000	311.000	311.000	311.000	
4.1.8.03.6411002		19,46	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.8.03.6421000		0,00	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	
4.1.8.03.6461000		Verkauf	300.000	310.000	310.000	0	0	310.000	310.000	310.000	
4.1.8.03.6488000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.085,33	300.000	310.000	0	0	310.000	310.000	310.000	
6 Kostenersstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	500	500	0	0	500	500	500	
4.1.8.03.6488000		Einzahlungen aus Kostenersstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	0,00	500	500	0	0	500	500	500	
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		308.104,79	389.300	311.500	0	0	311.500	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		Arbeitnehmer	70.387,10	69.600	78.200	80.000	0	81.600	83.200	84.900	
4.1.8.03.7022000		Arbeitnehmer	3.482,69	5.000	5.600	5.700	0	5.800	5.900	6.000	
4.1.8.03.7032000		Arbeitnehmer	13.278,65	14.000	16.500	16.900	0	17.200	17.500	17.900	
4.1.8.03.7041000		Beihilfen,	312,18	500	500	500	0	500	500	500	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	64.350,91	223.400	71.100	71.100	0	71.100	71.100	53.100	
4.1.8.03.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.526,53	149.300	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	
4.1.8.03.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.622,46	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
4.1.8.03.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto	2.513,94	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
4.1.8.03.7231000		Auszahlungen für Mieten und Pachten	24.695,05	25.100	25.100	0	0	25.100	25.100	25.100	
4.1.8.03.7232000		Leasingauszahlungen	9.811,80	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	
4.1.8.03.7241000		Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.850,88	25.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	
4.1.8.03.7251000		Haltung von Fahrzeugen	3.265,20	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	

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		VE 2025	
								Ansatz 2026		VE 2026	
								Planung 2027		Planung 2028	
								Planung 2029			
4.1.8.03.7261000		Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0,00		1.000		1.000		0	
4.1.8.03.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.065,05		2.000		2.000		0	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		41.237,84		42.200		42.200		0		42.200	
4.1.8.03.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		29.422,11		30.000		30.000		0	
4.1.8.03.7431000		Geschäftsauszahlungen		9.713,97		10.000		10.000		0	
4.1.8.03.7441000		Auszahlungen für Schadensfälle		2.101,76		2.200		2.200		0	
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		193.049,37		354.700		214.100		216.400		0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.055,42		34.600		97.400		95.100		0	
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00		0		0		0		0	
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		72.768,07		38.700		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		0	
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		0	
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		72.768,07		38.700		52.000		52.000		52.000	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-72.768,07		-38.700		-52.000		0		-52.000	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		42.287,35		-4.100		45.400		43.100		0	
35 Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										50.000	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0,00		0		0		0		0	
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		42.287,35		-4.100		45.400		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

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					
<u>Teilergebnisplan</u>									
				Ergebnis 2023		Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
									Planung 2028
									Planung 2029
Ordentliche Erträge				76.153,77		75.000	75.000	75.000	75.000
6 privatrechtliche Entgelte		76.153,77		75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
5.3.5.01.3421000		Erträge aus Verkauf		75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
12 Summe ordentliche Erträge		76.153,77		75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		259.772,37		49.000		64.000	49.000	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		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	49.000	64.000
21 ordentliches Ergebnis		-183.618,60		16.800		11.000	26.000	26.000	11.000
24 außerordentliches Ergebnis		0,00		0		0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-183.618,60		16.800		11.000	26.000	26.000	11.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0		0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-183.618,60		16.800		11.000	26.000	26.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt 3							
										Produktmerkmal: sonstige	
Hauptproduktbereich		5.3		Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich		5.3.5		Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		5.3.5.01		Kombinierte Versorgung							
Produkt		5.3.5.01		Blockheizkraftwerk							
Teilfinanzplan ab 2022				Ergebnis 2023		Vorjahr 2024		Ansatz 2025		VE 2025	
								Ansatz 2026		VE 2026	
								Planung 2027		Planung 2028	
								Planung 2029			
		</									

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			
Ratsbeschlüsse, BGB			
Ziele			
Durchführung von Veranstaltungen.			
Zielgruppe			
Bürger, Gäste			

Doppischer Budgetplan 2025

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt 3							
						Produktmerkmal: sonstige	Produktmerkmal: sonstige	Produktmerkmal: sonstige	Produktmerkmal: sonstige	Produktmerkmal: sonstige	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
5 privatrechtliche Entgelte						4.807,20	500	500	0	0	500
5.7.3.02.6411000						Mieten und Pachten	4.807,20	500	0	0	500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender						4.807,20	500	500	0	0	500
Verwaltungstätigkeit											
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände						30.344,14	30.100	30.100	0	0	30.100
5.7.3.02.7211000						Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.452,58	2.500	2.500	0	0
5.7.3.02.7212000						Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	0
5.7.3.02.7221000						Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.368,27	500	500	0	0
5.7.3.02.7222000						Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	0
5.7.3.02.7241000						Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.523,29	25.000	25.000	0	0
5.7.3.02.7261000						Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	0
5.7.3.02.7271000						Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	0
5.7.3.02.7431000						Auszahlungen für Schadensfälle	4.501,85	7.400	7.400	0	0
5.7.3.02.7441000						Geschäftsauszahlungen	2.250,00	5.000	5.000	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						Auszahlungen für	2.251,85	2.400	2.400	0	2.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						Schadensfälle	34.845,99	37.500	37.500	0	37.500
18 Einzahlungen für Investitionstätigkeit							-30.038,79	-37.000	-37.000	0	-37.000
19 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							0,00	0	0	0	0
20 Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
21 Auszahlungen von beweglichem Sachvermögen							0,00	2.000	2.000	0	0
22 Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten							0,00	2.000	2.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
25 Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten											
26 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit											

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		Teilhaushalt 3		Doppischer Budgetplan 2025						
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								
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	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-30.038,79	-39.000	-39.000	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 und 34)										
36 Finanzmittleränderung (Summe der Salden aus		-30.038,79	-39.000	-39.000	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
Zeile 32 und 35)										

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			
NIKAG, Ratsbeschlüsse			
Ziele			
Vermarktung der Insel			

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt 3							
										Produktmerkmal: sonstige	
				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus									
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung									
Teilergebnisplan											
Ordentliche Erträge											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				70.000,00	97.300	70.000	70.000	70.000	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	70.000	70.000	70.000
3 Auflösungsgerträge aus Sonderposten				0,00	0	0	0	29.200	29.200	29.200	29.200
5.7.5.01.3161000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	0	0	0	29.200	29.200	29.200	29.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				90.583,75	80.000	80.000	80.000	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	80.000	80.000	80.000
6 privatrechtliche Entgelte				92.041,84	90.500	70.500	70.500	70.500	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	70.000	70.000	70.000
5.7.5.01.3461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		681,58	500	500	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				954,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.3488000		Erträge aus Kostenertstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche		954,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge				5.912,08	13.200	13.200	13.200	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	13.200	13.200	13.200
12 Summe ordentliche Erträge				259.492,06	282.000	234.700	234.700	234.700	263.900	263.900	263.900
Ordentliche Aufwendungen											
13 Aufwendungen für aktives Personal				230.317,80	253.200	277.700	283.400	288.800	294.300	300.400	
5.7.5.01.4012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte		173.118,91	187.600	205.100	209.500	213.700	218.000	222.400	
5.7.5.01.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.911,18	12.900	14.300	14.600	14.900	15.200	15.500	
5.7.5.01.4032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		34.251,13	38.100	43.600	44.600	45.500	46.400	47.800	
5.7.5.01.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		793,09	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5.7.5.01.4072000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub		6.718,87	6.800	6.800	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	6.600	6.600	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				48.996,75	71.500	67.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
5.7.5.01.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		491,74	7.500	0	0	0	0	0	
5.7.5.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens		600,00	1.000	1.000	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	2.000	2.000	
5.7.5.01.4261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		661,56	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.7.5.01.4271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		17.924,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt 3								
Teilergebnisplan						Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich		5.7		Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe		5.7.5		Tourismus								
Produkt		5.7.5.01		Tourismusförderung								

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										
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		0		0	70.000	
5.7.5.01.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke - Land	70.000,00		97.300		70.000		0		0	70.000	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		83.563,58		80.000		80.000		0		80.000	80.000	
5.7.5.01.6361100	Fremdenverkehrsbeiträge	83.563,58		80.000		80.000		0		80.000	80.000	
5 privatrechtliche Entgelte		83.139,40		90.500		70.500		0		70.500	70.500	
5.7.5.01.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	82.457,82		90.000		70.000		0		70.000	70.000	
5.7.5.01.6461000	Sonstige	681,58		500		500		0		500	500	
	privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		954,39		1.000		1.000		0		1.000	1.000	
5.7.5.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	954,39		1.000		1.000		0		1.000	1.000	
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		237.657,37		268.800		221.500		0		221.500	221.500	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
10 Auszahlungen für aktives Personal		239.800		264.300		270.000		0		275.400	280.900	
5.7.5.01.7012000	Arbeitnehmer	157.122,46		187.600		205.100		209.500		0	213.700	
5.7.5.01.7022000	Arbeitnehmer	8.080,49		12.900		14.300		14.600		0	14.900	
5.7.5.01.7032000	Arbeitnehmer	31.087,34		38.100		43.600		44.600		0	45.500	
5.7.5.01.7041000	Beihilfen,	727,92		1.200		1.300		1.300		0	1.300	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		41.810,44		71.500		67.000		64.000		0	64.000	
5.7.5.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00		7.500		0		0		0	0	
5.7.5.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens					1.000		0		0	1.000	
5.7.5.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	752,61		2.000		2.000		0		2.000	2.000	
5.7.5.01.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	630,72		1.000		4.000		1.000		0	1.000	
5.7.5.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.074,33		20.000		20.000		0		20.000	20.000	
5.7.5.01.7281400	Waren	21.815,74		30.000		30.000		0		30.000	30.000	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt 3								
						Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan ab 2022												
				Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus										
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus										
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung										
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit												
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	2.628.200	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2019.6810100	0,00	0		0	0	1.576.900	0	0	0	0	0	0
19 Investitionszuwendungen - Bund	0,00	0		0	0	1.051.300	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2019.6811000	0,00	0		0	0	2.628.200	0	0	0	0	0	0
20 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit												
21 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	500.000	2.128.200	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2019.7871000	0,00	0		0	0	500.000	2.128.200	0	0	0	0	0
22 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit												
23 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	500.000	2.128.200	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2019.7871000	0,00	0		0	0	500.000	2.128.200	0	0	0	0	0
24 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit												
25 Baumahnahmen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2019.7871000	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit												
28 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	500.000	2.128.200	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2019.7871000	0,00	0		0	0	500.000	2.128.200	0	0	0	0	0
29 Saldo aus Investitionstätigkeit												
30 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-122.990,56	-172.900		0	0	0	0	0	0	0	-245.000	-255.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-122.990,56	-172.900		0	0	0	0	0	0	0	-245.000	-255.500
33 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-122.990,56	-172.900		-736.900	255.400	0	0	-245.000	-255.500	0	-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 Haushaltjahrs
	– 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
Schulden insgesamt	994	593

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 – 1000 Euro –	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres – 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 Liquiditätskredite	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
Schulden insgesamt	593	1.114

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällige werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	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 Haushaltjahres erfolgen soll. Ununterbrochene Beschäftigungszeiten innerhalb des vorherigen oder folgenden Haushaltjahres 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 Haushalt Jahr, 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 Haushalt Jahr 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.	Laufbahnguppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt			nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
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		
Laufbahnguppe 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	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-Jahr 2025	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
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. Beamten und Beamte

Gliederns- 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 Verwaltungssangel. & 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

Gliederns- 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 Verwaltungssangel. & 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 Haushaltsjahrs 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 Haushaltjahres erfolgen soll. Ununterbrochene Beschäftigungszeiten innerhalb des vorherigen oder folgenden Haushaltjahres 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 Haushalt Jahr, 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 Haushalt Jahr 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.	Laufbahnguppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten			nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					6	7	8		
1	2	3	4	5					9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
Laufbahnguppe 2									
1	Gemeindeaamtsrat	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	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- Jahr 2026	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt *	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
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		Laufbahnguppe 2			
			B 1	A 12	A 11	A 10	A 9	
1.1.1.01	Gemeindeorgane			1,00				
1.1.1.03	Innere Verwaltungsangest. & Finanzverwal.				0,50	0,50		
4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung				0,50	0,50		
			1,00	1,00		1,00		

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten		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 Verwaltungsangest. & 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 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	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	- €	- 640.100 €	- €	- €	- €	- 640.100,00 €	- €	- €	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 zugriffen wird. Da jedoch der 1. Nachtrag sowie der 2. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2023 / 2024 jeweils zum Ende des Haushaltsjahrs 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 Haushaltjahre 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 Haushaltssplan 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 – Gemeindevorwaltung (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 +1 (2027)	Planjahr +2 (2028)	Planjahr +3 (2029)	Planjahr +4 (2030)	Planjahr +5 (2031)	Gesamt
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
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	-
<i>Plan-Rücklage</i>	238.228						
<i>Fehlbetrag HH</i>	-996.372						
<i>Fehlbetrag HaSiKo</i>	-813.472						

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 Haushaltshaushalt 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 Bedarfsszuweisungen 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 Bedarfsszuweisungen 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 Bedarfsszuweisung von über 1.500.000 € geleistet.

Auch weitere wesentliche Investitionen wie der „Straßenbau - Wuppdi“ (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 ggf. 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.

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.	Gewerbesteuer
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer 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.	Pauschale Einsparung
	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.	Organisationsuntersuchung
	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.	Veranstaltungsmanagement
	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.	Marketing
	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.	Lesesaal
	Ab dem Haushaltsjahr 2028 wird der Betrieb des Lesesaals aufgegeben. Der Konsolidierungsbeitrag beläuft sich auf jährlich ca. 2.500 €.
Nr. 6.	Strand – DLRG
	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.	Broschüren und Prospekte
	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.	Gemeinsame Website - Gemeinde und Tourismus
	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.	Website „Traumjobs Baltrum“
	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 Ergebnisrücklage 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 Haushaltjahres 2025 nicht einmal anteilig durch eine Überschussrücklage gedeckt werden kann. Infolgedessen würde ein weiteres Konsolidierungspotenzial von jeweils 400.000 € in den Haushaltstagen 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 unausgeglichenen Haushalte haben und deshalb HaSiKo aufstellen oder fortschreiben müssen. In den überwiegenden Fällen kann jedoch der Haushaltssaldo 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) Haushaltsslage 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 Haushaltssaldo 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



Olchers
-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	4.000	24.000
4.	Insseimobil - 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-/Zeitvermietung	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 g. 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 Bettten- / Übernachtungssteuer (Beachte: Ausnahmeverbrauh 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, Gästeherrungen	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 - Betriebeinstellung	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 (Alle & 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 Haushaltplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen							-1.234.600	-627.100	-664.800	-751.100	-751.100	-
Gesamtergebnis mit den im Haushaltplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen							-1.051.700	-357.700	-378.400	-444.700	75.700	75.700

Nachrichtlich: Maßnahmenvorbehalt "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. WOGE Baltrum eG

Inhaltsverzeichnis

I.	Grundsätzliche Informationen.....	4
1.	Rechtliche Grundlagen für eine wirtschaftliche Betätigung	4
2.	Berichtspflicht.....	4
II.	Organisationsformen	5
III.	Beteiligungen	6
1.	Baltrumer Konsumgenossenschaft eG	6
2.	Hafenzweckverband Neßmersiel	8
3.	Ostfriesische Inseln GmbH.....	10
4.	WOGE Baltrum eG.....	12
IV.	Schlussbemerkung	Fehler! Textmarke nicht definiert.

I. Grundsätzliche Informationen

1. Rechtliche Grundlagen für eine wirtschaftliche Betätigung

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

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

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

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

2. Berichtspflicht

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

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung ,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

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

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

II. Organisationsformen

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

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

Die Gemeinde Baltrum bedient sich der Organisationsformen der Beteiligungsgesellschaften.

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

III. Beteiligungen

1. Baltrumer Konsumgenossenschaft eG

Haus Nr. 295
26579 Baltrum

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

Unternehmensgegenstand/-zweck

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

Rechtliches

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

Beteiligungsverhältnis

<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

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

2. Hafenzweckverband Neßmersiel

Schatthauser Straße 9
26553 Dornum

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

Unternehmensgegenstand/-zweck

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

Rechtliches

Rechtsform: Zweckverband

Satzung: Gültig in der Fassung vom 18.11.2005

Beteiligungsverhältnis

Anteil der Gemeinde Baltrum in %: 50,00

Besetzung der Organe Bis 04/2024 Ab 05/2024

Verbandsgeschäftsführung:

a) Geschäftsführer/-in	Harm Olchers	Harm 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
d) Vertretung der Gemeinde Baltrum	Uwe Caspers	Uwe Caspers
	Jibbe Lindena	Jibbe Lindena
	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

Aktiva		€
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
Bilanzsumme		3.348.499,78

Passiva		€
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
Bilanzsumme		3.348.499,78

3. Ostfriesische Inseln GmbH

Goethestr. 1
26757 Borkum

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

Unternehmensgegenstand/ -zweck

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

Rechtliches

Rechtsform: GmbH

Eintrag im Handelsregister: Registergericht Aurich HRB 204769

Beteiligungsverhältnis

Kapitalanteil in %: 8,413

Besetzung der Organe	<u>Bis 12/2024</u>	<u>Ab 01/2025</u>
<u>Geschäftsleitung:</u>	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

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
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
Passiva	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
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. WOGE Baltrum eG

Haus Nr. 130
26579 Baltrum

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

Unternehmensgegenstand/-zweck

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

Rechtliches

Rechtsform: e.G.

Satzung: Gültig in der Fassung vom 05.11.2018

Eintrag im Genossenschaftsregister: Registergericht Aurich GnR 200033

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

Beteiligungsverhältnis

Genossenschaftsanteil: 10.000,00 €

Besetzung der Organe Bis 10/2024 Ab 11/2024

Vorstand:

a) Vorsitz:	Peter Scheutwinkel	Peter Scheutwinkel
b) Sonstige Mitglieder:	Petra de Vries	Petra de Vries
	Anja Thöse	Martin Heinkelein

Aufsichtsrat:

a) Vorsitz:	Karl-Siegfried Völkel	Karl-Siegfried Völkel
b) Sonstige Mitglieder:	Martin Heinkelein	Roland Mann
c) Vertretung der Gemeinde Baltrum:	Dr. Hermann Meier	Dr. Hermann Meier
	Denis Metz	/.
	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

Aktiva	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
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
Passiva	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
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-