



**Haushaltsplan  
der  
Gemeinde Baltrum**

**für die  
Haushaltsjahre  
2023 / 2024**

**Herausgeber**

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

# Inhaltsübersicht

1. Haushaltssatzung 2023 / 2024
2. Vorbericht
3. Bilanzübersichten
4. Übersicht Produkte
5. Übersicht Teilhaushalte
6. Übersichten Ergebnishaushalt 2023 / 2024
7. Übersichten Finanzhaushalt 2023 / 2024
8. Investitionsplan 2023 / 2024
9. Gesamtergebnishaushalt
10. Gesamtfinanzhaushalt
11. Teilhaushalt 1
12. Teilhaushalt 2
13. Teilhaushalt 3
14. Übersichten Schulden 2023 / 2024
15. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 / 2024
16. Stellenpläne 2023 / 2024
17. Eigenbetrieb Kurverwaltung des Nordseeheilbades Baltrum - Jahresabschluss 2021
18. Eigenbetrieb Kurverwaltung des Nordseeheilbades Baltrum - 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022
19. Beteiligungsbericht 2023

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Baltrum

### für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Baltrum in der Sitzung am 16.05.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.413.900 €	5.030.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	5.054.900 €	5.334.200 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	31.500 €	34.400 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	11.100 €	63.800 €
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.686.700 €	4.649.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.424.400 €	4.705.300 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	94.000 €	548.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	418.800 €	1.145.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	324.800 €	597.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	83.800 €	84.400 €
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	5.105.500 €	5.794.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.927.000 €	5.934.700 €



## § 2

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

1.	im Haushaltsjahr 2023 auf	<b>324.800 €</b>	
2.	im Haushaltsjahr 2024 auf		<b>597.000 €</b>

festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird

1.	im Haushaltsjahr 2023 auf	<b>0 €</b>	
2.	im Haushaltsjahr 2024 auf		<b>2.950.000 €</b>

festgesetzt.

## § 4

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

1.	im Haushaltsjahr 2023 auf	<b>500.000 €</b>	
2.	im Haushaltsjahr 2024 auf		<b>1.000.000 €</b>

festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

		<b>Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>
1.	<b>Grundsteuer</b>		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe <b>(Grundsteuer A)</b>	<b>600 v. H.</b>	<b>600 v. H.</b>
1.2	für die Grundstücke <b>(Grundsteuer B)</b>	<b>600 v. H.</b>	<b>600 v. H.</b>
2.	<b>Gewerbsteuer</b>	<b>400 v. H.</b>	<b>400 v. H.</b>

## § 6

- (1) Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 der Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) liegen vor, wenn die Investitionssumme 500.000 € übersteigt.
- (2) 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.

Baltrum, den 16.05.2023

  
\_\_\_\_\_  
- Olchers -  
Bürgermeister



# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan der Gemeinde Baltrum**

**für die  
Haushaltsjahre  
2023 / 2024**

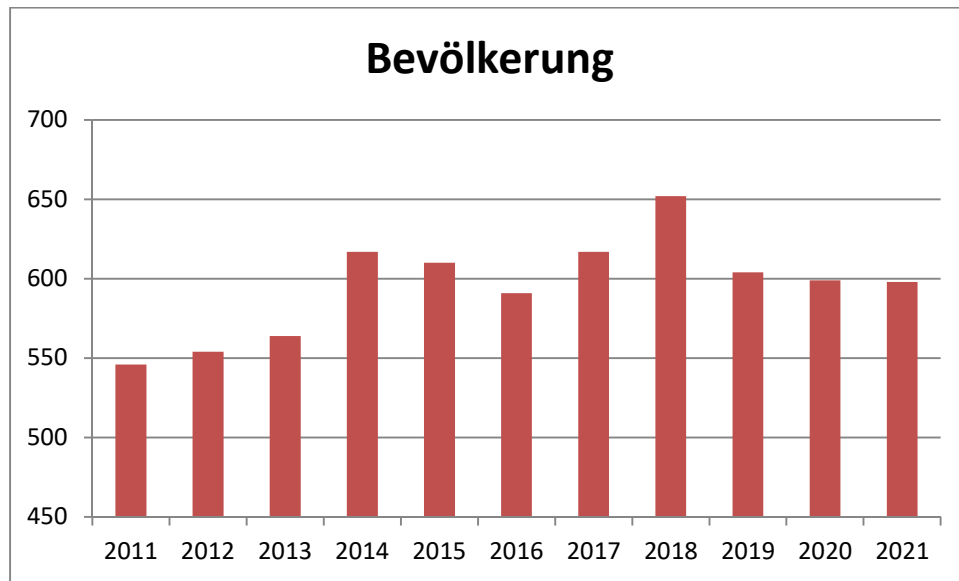
## **A. Statistische Daten, Fakten und Infos**

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



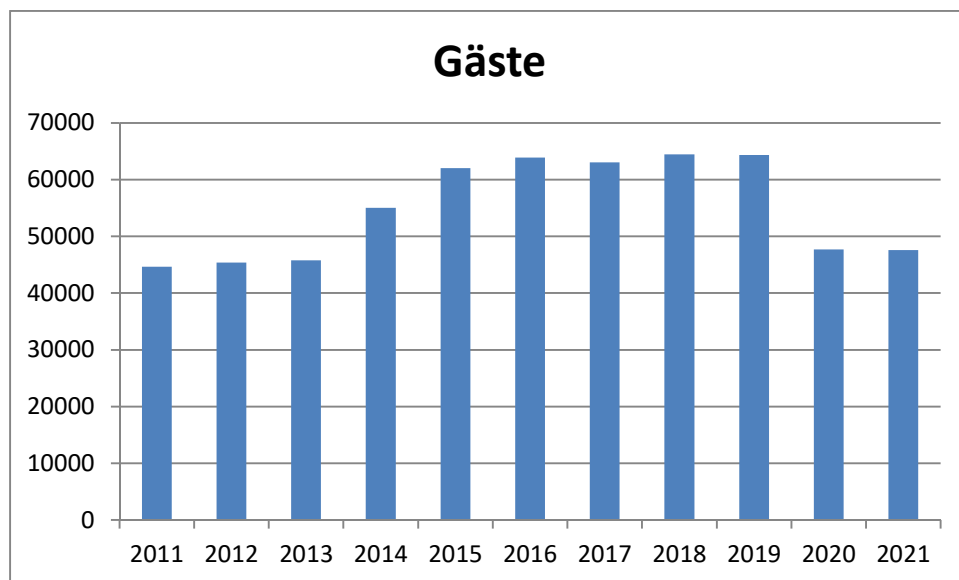
Mit einer Fläche von 6,5 km<sup>2</sup> stellt Baltrum die kleinste ostfriesische Inselgemeinde dar.

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



Die Entwicklung der Bevölkerung zeichnet sich dadurch aus, dass die Anzahl der Einwohner\*innen auf Baltrum sich seit dem Jahr 2014 relativ konstant um den Wert 600 hält.

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. Für die Folgejahre ist ein Anstieg wieder zu erwarten.

## **B. Systematik der kommunalen Doppik**

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

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

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

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

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

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

## **C. Gliederung des Haushaltsplanes in Teilhaushalte**

Entsprechend den Regelungen des § 4 KomHKVO wird der Haushalt in Teilhaushalte gegliedert. Der Haushalt der Gemeinde Baltrum wurde bis zum Jahr 2022 in zwei Teilhaushalte aufgeteilt. Mit der Auflösung des Eigenbetriebes „Kurverwaltung des Nordseeheilbades Baltrum“ zum 31.12.2022 wird der vorgenannte Aufgabenträger nunmehr wieder in die Gemeindeverwaltung eingegliedert. Daraufhin erfolgt eine Einrichtung eines dritten Teilhaushaltes.

### **1. Teilhaushaltsgliederung nach Hauptproduktbereichen**

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

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

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

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

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

- 4 Gesundheit und Sport
- 5 Gestaltung der Umwelt

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

## 2. Wesentliche Produkte 2023 / 2024

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

Mit dem Doppelhaushalt 2023 / 2024 wurde der Produktplan der Gemeinde Baltrum überarbeitet, woraufhin nunmehr insgesamt 27 Produkte verwendet werden. Gleichzeitig ist es notwendig die wesentlichen Produkte gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO, welche von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind, neu zu definieren. Mit der nachstehenden Abbildung werden diese 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 Klabauegarten	wesentlich
3	4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung	wesentlich
	4.1.8.02	Hallenbad SindBad	wesentlich
	4.1.8.03	Strand	wesentlich



## **D. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2021 und 2022**

### **3. Haushaltsjahr 2021**

#### **a. Haushaltsplan 2021**

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

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

#### **Im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	2.424.400 €
der ordentlichen Aufwendungen auf	2.378.500 €
der außerordentlichen Erträge auf	0 €
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

festgesetzt.

#### **Im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	2.023.000 €
der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	2.011.800 €
der Einzahlungen auf Investitionen auf	418.500 €
der Auszahlungen auf Investitionen auf	561.800 €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	143.300 €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	76.300 €

festgesetzt.

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

<b>im Erfolgsplan</b>	mit Erträgen in Höhe von	2.294.100 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	2.353.000 €
<b>im Vermögensplan</b>	mit Einnahmen in Höhe von	156.800 €
	mit Ausgaben in Höhe von	151.500 €

festgesetzt.

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

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

Für die Gemeinde und die Kurverwaltung wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

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

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

## **b. 1. Nachtragshaushaltsplan 2021**

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

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan wurden

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

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

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

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

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

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

Die Höchstbeträge zur Aufnahme von Liquiditätskrediten wurden nicht verändert.

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

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

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

#### **4. Haushaltsjahr 2022**

##### **a. Haushaltsplan 2022**

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

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

##### **Im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	2.614.600 €
der ordentlichen Aufwendungen auf	2.592.000 €
der außerordentlichen Erträge auf	0 €
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

festgesetzt.

##### **Im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	2.161.900 €
der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	2.222.500 €
der Einzahlungen auf Investitionen auf	29.800 €
der Auszahlungen auf Investitionen auf	100.800 €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	71.000 €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	49.600 €

festgesetzt.

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

<b>im Erfolgsplan</b>	mit Erträgen in Höhe von	2.285.300 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	2.319.400 €
<b>im Vermögensplan</b>	mit Einnahmen in Höhe von	153.400 €
	mit Ausgaben in Höhe von	153.400 €

festgesetzt.

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

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

Für die Gemeinde und die Kurverwaltung wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

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

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

## **b. 1. Nachtragshaushaltsplan 2022**

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

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan wurden

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

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

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

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

Für den Eigenbetrieb Kurverwaltung wird weiterhin keine Kreditermächtigung festgesetzt.

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

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

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

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

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



## **E. Doppelhaushalt 2023 / 2024**

### **1. Haushaltssatzung**

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

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

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

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Im Ergebnishaushalt</b>		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
der ordentlichen Erträge auf	5.413.900 €	5.030.000 €
der ordentlichen Aufwendungen auf	5.054.900 €	5.334.200 €
der außerordentlichen Erträge auf	31.500 €	34.400 €
der außerordentlichen Aufwendungen auf	11.100 €	63.800 €

festgesetzt.

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

der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	4.686.700 €	4.649.800 €
der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	4.424.400 €	4.705.300 €
der Einzahlungen auf Investitionen auf	94.000 €	548.000 €
der Auszahlungen auf Investitionen auf	418.800 €	1.145.000 €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	324.800 €	597.000 €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	83.800 €	84.400 €

festgesetzt.

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

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

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

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

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

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

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

## 2. 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
			aus Vorjahren mit epidemischer Lage	aus (anderen) Vorjahren	Gesamt	
2012	- 3.334.362,58 €	- 137.154,03 €	- €	- €	- €	- 137.154,03 €
2013	- 3.334.362,58 €	- 212.590,50 €	- €	- 137.154,03 €	- 137.154,03 €	- 349.744,53 €
2014	- 3.334.362,58 €	- 188.773,38 €	- €	- 349.744,53 €	- 349.744,53 €	- 538.517,91 €
2015	- 3.334.362,58 €	- 60.428,87 €	- €	- 538.517,91 €	- 538.517,91 €	- 598.946,78 €
2016	- 3.334.362,58 €	262.039,64 €	- €	- 598.946,78 €	- 598.946,78 €	- 336.907,14 €
2017	- 3.072.322,94 €	782.529,32 €	- €	- 598.946,78 €	- 598.946,78 €	183.582,54 €
2018	- 2.289.793,62 €	807.226,70 €	- €	- 598.946,78 €	- 598.946,78 €	208.279,92 €
2019	- 1.482.566,92 €	696.732,80 €	- €	- 598.946,78 €	- 598.946,78 €	97.786,02 €
2020	- 785.834,12 €	- 609.060,05 €	- €	- 598.946,78 €	- 598.946,78 €	- 1.208.006,83 €
2021	- 785.834,12 €	975.692,12 €	- €	- 1.208.006,83 €	- 1.208.006,83 €	- 232.314,71 €
2022	- €	1.001.076,83 €	- 609.060,05 €	- 409.088,78 €	- 1.018.148,83 €	- 17.072,00 €
2023	- €	379.400 €	- 17.072,00 €	- €	- 17.072,00 €	362.328,00 €
2024	- €	333.600 €	- €	- €	- €	- 333.600,00 €

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2023 / 2024 standen geprüfte Daten für den Jahresabschluss 2021 fest.

Bei den Daten zum Haushaltsjahr 2022 handelt es sich um das vorläufige Rechnungsergebnis. Entgegen dem geplanten Überschuss, nach dem 1. Nachtragshaushalt 2022, in Höhe von 750.000 €, würde das Jahresergebnis noch erheblich positiver ausfallen.

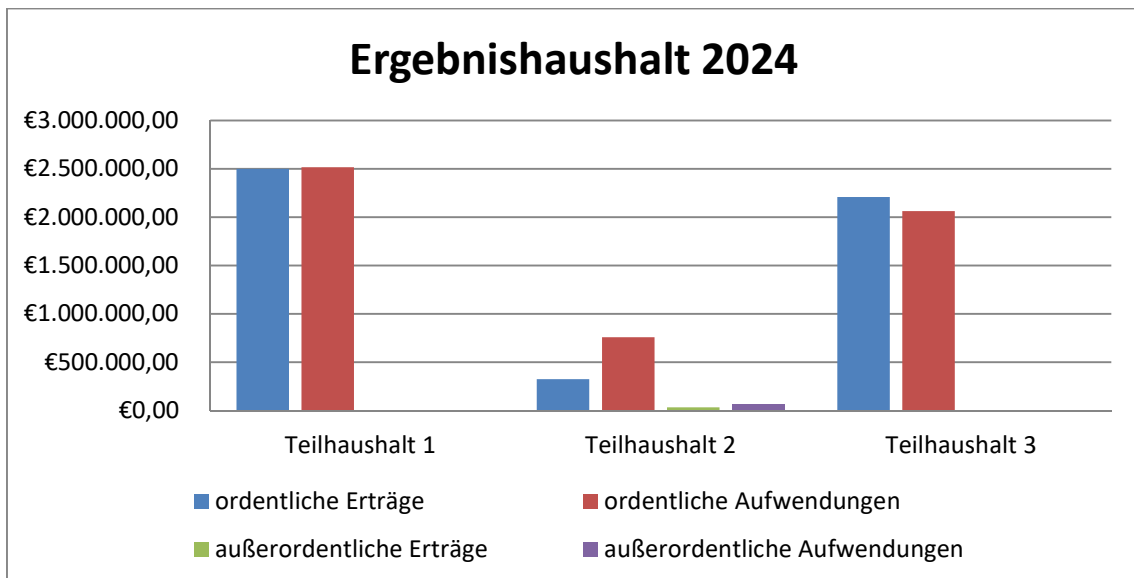
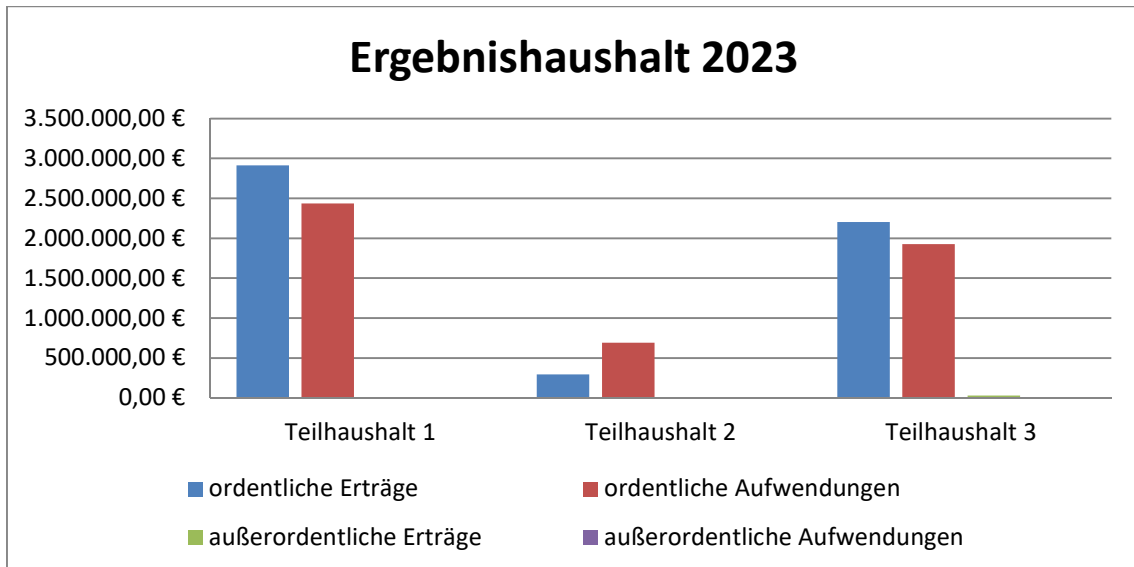
Sofern diese Daten berücksichtigt werden, könnten nach der Planung des Ergebnisses des Haushaltsjahres 2023 sämtliche doppische Fehlbeträge abgebaut und erstmals eine Überschussrücklage gebildet werden. Infolgedessen würde der Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2024 durch diese gedeckt werden. Gleichzeitig wird die Gemeinde Baltrum damit nicht dazu verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 110 Abs. 8 NKomVG zu erstellen. Dennoch gilt es weiterhin unter Berücksichtigung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sparsam und wirtschaftlich zu handeln sowie den Haushalt nachhaltig zu konsolidieren.

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

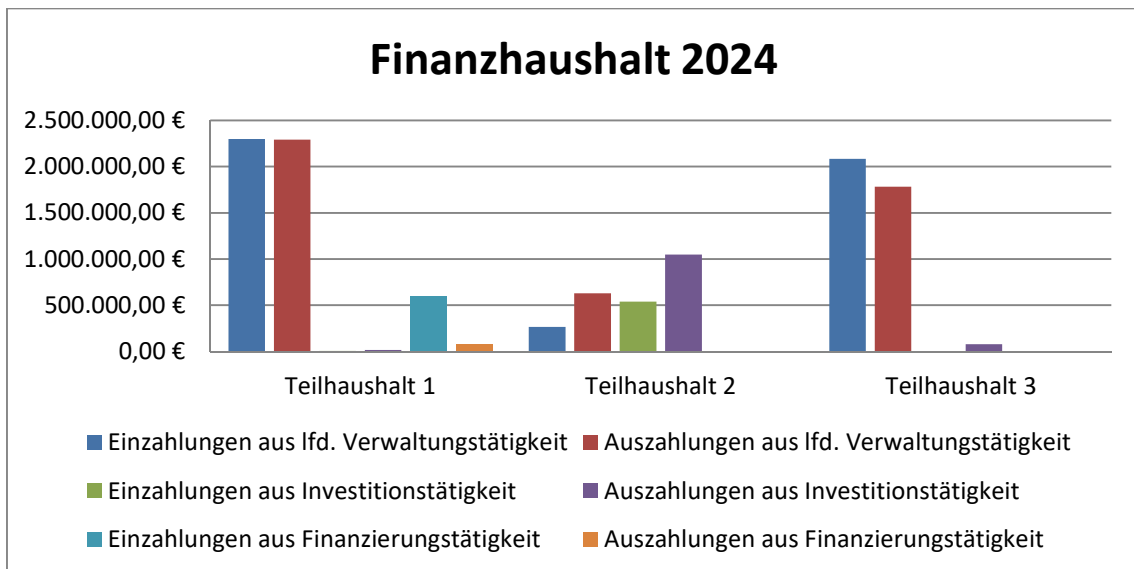
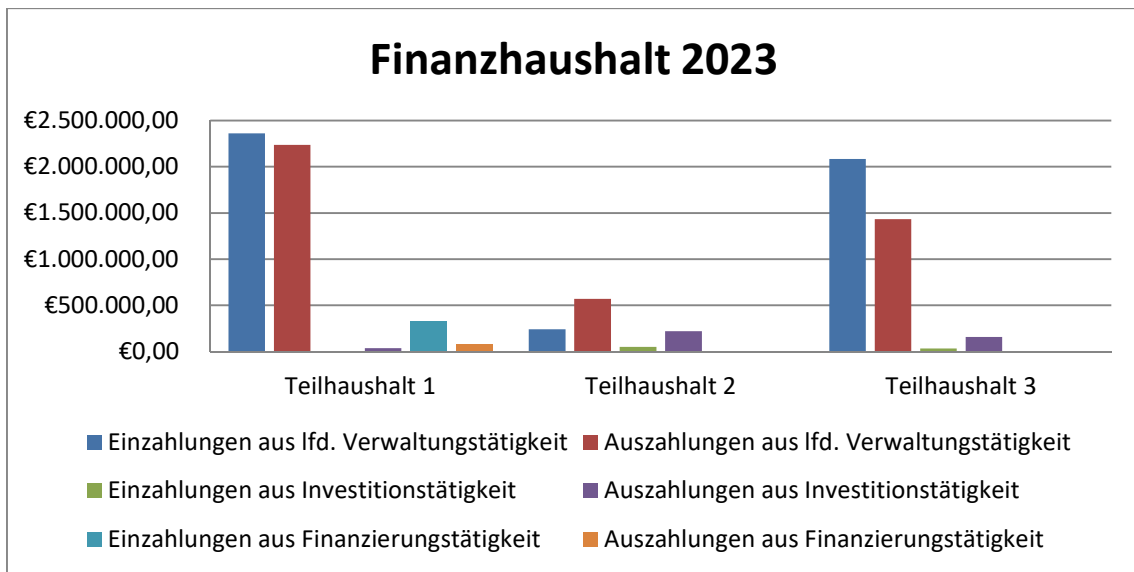
	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	2.516,04 €	2.561,94 €	100 €	100 €	100 €
Grundsteuer B	369.749,70 €	369.749,70 €	379.000 €	379.000 €	379.000 €
Gewerbsteuer	392.569,81 €	801.713,72 €	950.000 €	800.000 €	720.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	249.067,00 €	295.536,00 €	307.000 €	330.600 €	348.800 €
Anteil an der Umsatzsteuer	69.116,00 €	72.928,00 €	66.500 €	67.200 €	68.500 €
Hundesteuer	3.875,67 €	4.106,83 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Zweitwohnungssteuer	408.308,12 €	429.265,24 €	450.000 €	490.000 €	490.000 €
Zuw. f. d. übertr. Wirkungskreis	13.168,00 €	13.552,00 €	15.000 €	14.400 €	14.400 €
Schlüsselzuweisungen	- €	- €	- €	- €	- €
Bedarfszuweisungen	357.142,85 €	357.142,85 €	357.100 €	357.100 €	- €
<b>Zwischensumme - Gemeinde:</b>	<b>1.865.513,19 €</b>	<b>2.346.556,28 €</b>	<b>2.528.700 €</b>	<b>2.442.400 €</b>	<b>2.024.800 €</b>
Gästebeiträge (Netto)	1.109.199,35 €	1.063.073,88 €	1.250.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Tourismusbeiträge	81.452,83 €	80.236,71 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
<b>Zwischensumme - KV:</b>	<b>1.190.652,18 €</b>	<b>1.143.310,59 €</b>	<b>1.330.000 €</b>	<b>1.380.000 €</b>	<b>1.380.000 €</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>3.056.165,37 €</b>	<b>3.489.866,87 €</b>	<b>3.858.700 €</b>	<b>3.822.400 €</b>	<b>3.404.800 €</b>
Gewerbsteuerumlage	51.911,00 €	71.531,00 €	83.200 €	70.000 €	63.000 €
Entschuldungsfonds	1.680,00 €	1.552,00 €	1.900 €	1.700 €	1.700 €
Finanzausgleichsumlage	- €	- €	- €	- €	- €
Kreisumlage	536.672,00 €	479.904,00 €	575.300 €	593.700 €	580.800 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>590.263,00 €</b>	<b>552.987,00 €</b>	<b>660.400 €</b>	<b>665.400 €</b>	<b>645.500 €</b>

#### 4. Ressourcenverteilung nach Teilhaushalten

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

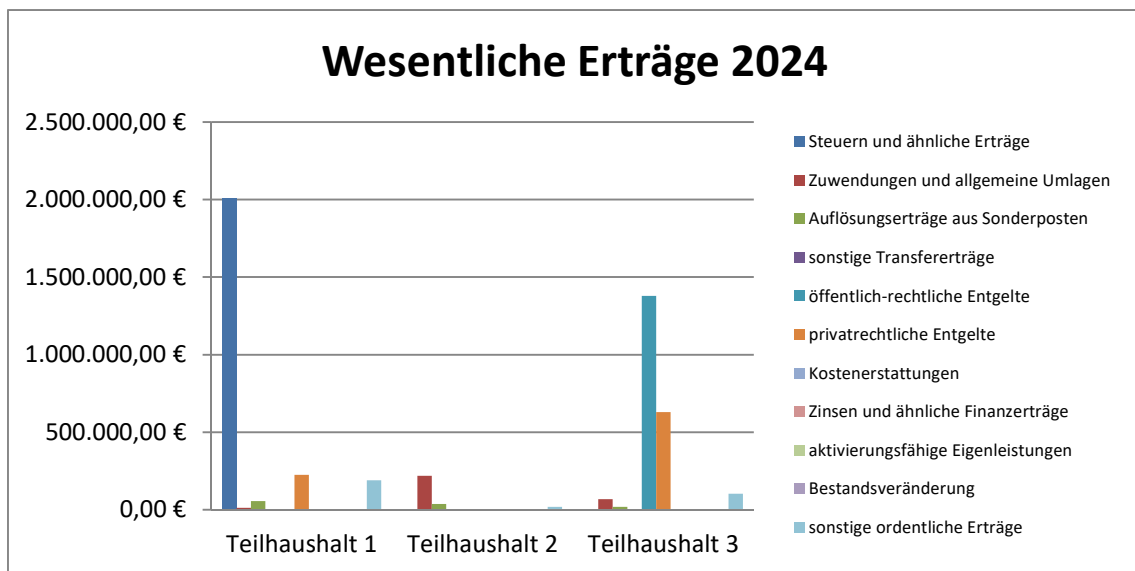
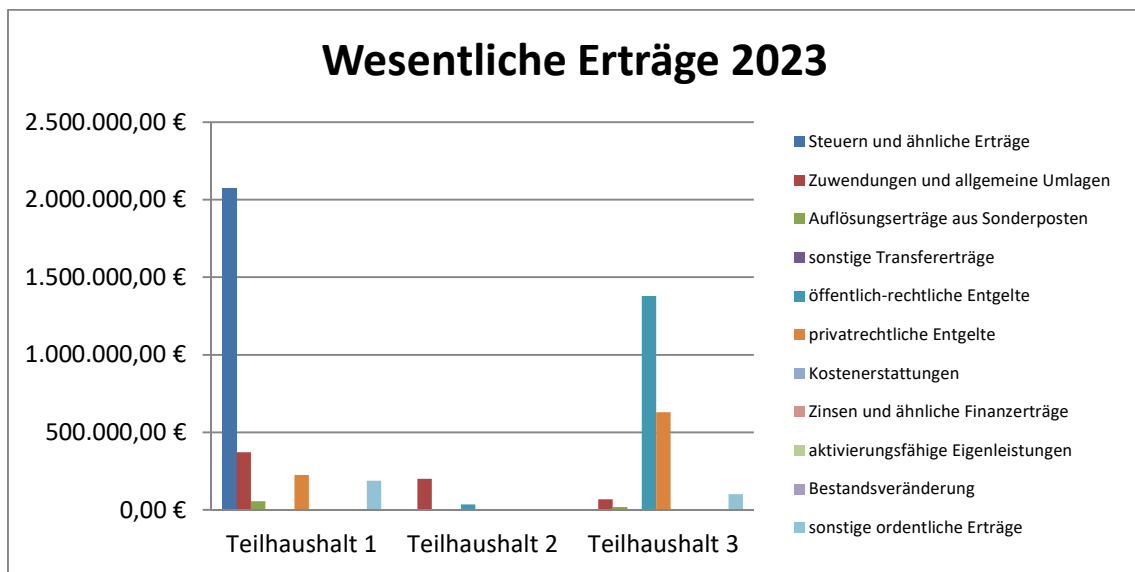


Mit Analyse der Ressourcenverteilung nach den gebildeten Teilhaushalten kann geschlossen werden, dass die volumenstärksten Erträge als auch Aufwendungen im Bereich der Teilhaushalte 1 und 3 liegen. Aufgrund der erheblichen Steigerung der Personalkosten im Jahr 2024 wird deutlich, dass die damit verbundenen Aufwendungen in diesen Bereichen ebenfalls dominieren.



Mit Betrachtung der Ein- und Auszahlungen wird erneut deutlich, dass diese bezogen auf das Volumina in den Teilhaushalten 1 und 3 am größten sind. Bezogen auf die Investitionstätigkeit wird mit dem Doppelhaushalt 2023 / 2024 deutlich, dass die maßgeblichen Vorhaben im Bereich des Teilhaushaltes 2 angesiedelt sind. Die wesentlichste Investition zeichnet sich dabei durch den Neubau des Feuerwehrgerätehauses aus, welches bis Ende 2025 realisiert werden soll.

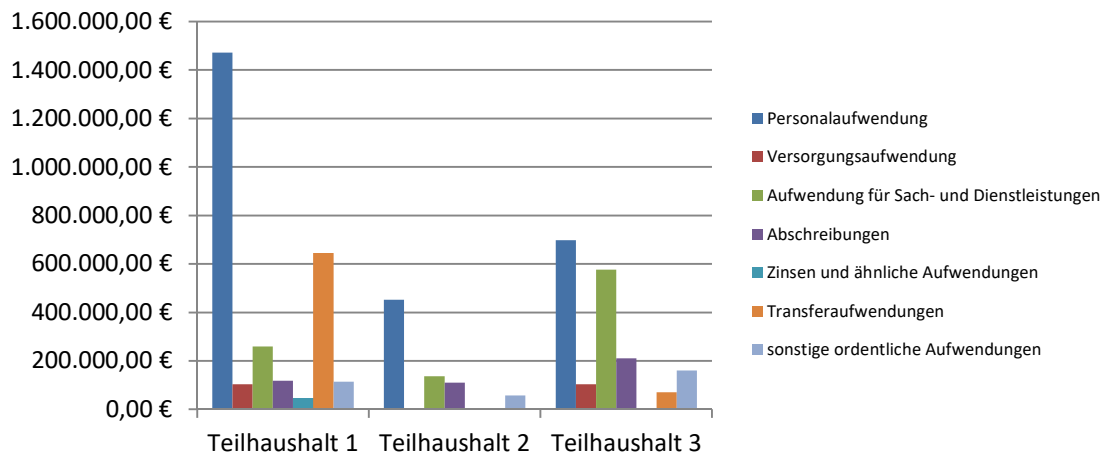
## 5. Wesentliche Erträge und Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2023 / 2024



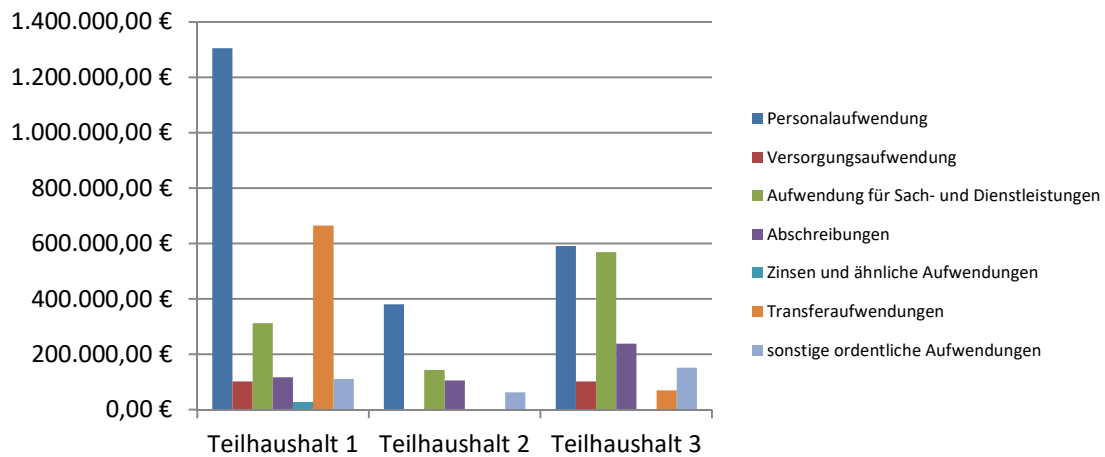
Es wird insgesamt für die Planjahre 2023 und 2024 deutlich, dass die Einnahmen vorrangig aus den Bereichen Steuern und ähnliche Erträge, öffentlich-rechtliche als auch privatrechtliche Entgelte erzielt werden.

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

## Wesentliche Aufwendungen 2024



## Wesentliche Aufwendungen 2023



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



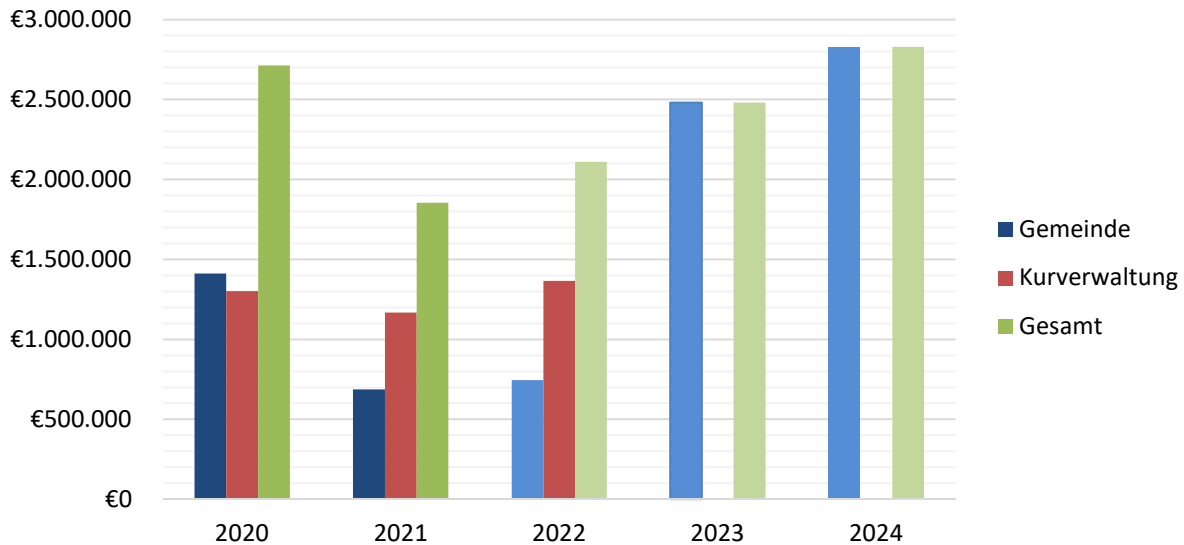
**Aufwendungen für aktives Personal:**

**2.276.200 € | 2.621.200 €**

**Aufwendungen für Versorgung:**

**203.800 € | 207.400 €**

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



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

Im Haushaltsjahr 2023 sollen die derzeit vakanten Stellen besetzt werden, welches insbesondere die, im letzten Jahr neu geschaffene, Leitungsstelle für den Bereich Tourismus betrifft. Ferner ist anzumerken, dass eine Projektstelle als „Umweltbeauftragte/r“ neu geschaffen wurde, wobei die Besetzung von einer noch nicht erteilten Fördermittelzusage in Höhe von 90 % abhängig ist. Abschließend ist anzumerken, dass die Angaben zur Tarifeinigung 23/24 bei der Planaufstellung berücksichtigt wurden und hierauf die Kostensteigerungen zurückzuführen sind.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** 1.025.200 € | 972.800 €

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

**Abschreibungen:** 461.300 € | 437.700 €

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:** 25.800 € | 44.200 €

Vorrangig erfolgt hier die Veranschlagung der Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen bei Kreditinstituten sowie die der Zinsleistungen für Liquiditätskredite. Die Ansätze in den Jahren 2023 und 2024 berücksichtigen bei den Zinsaufwendungen, aufgrund der steigenden Zinsen, erhebliche Anstiege für die zu tätigen Neuaufnahmen, welche aufgrund von auslaufenden Verträgen oder durch die geplante Investitionstätigkeit erfolgen.

**Transferaufwendungen:** 737.400 € | 717.500 €

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

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:** 325.200 € | 333.400 €

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

## **6. Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt der Gemeinde Baltrum wurden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 4.686.700 € (2023) bzw. 4.649.800 € (2024) und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 4.424.400 € (2023) bzw. 4.705.300 € (2024) veranschlagt. Diese Einzahlungen und Auszahlungen entsprechen den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen nach Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Vorgänge.

Im Bereich der Investitionstätigkeit werden für das Jahr 2023 die Einzahlungen mit 94.000 € und die Auszahlungen mit 418.800 € sowie für das Jahr 2024 die Einzahlungen mit 548.000 € und die Auszahlungen mit 1.145.000 € veranschlagt.

Für das Jahr 2023 werden Einzahlungen zur Höhe von 324.800 € und Auszahlungen zur Höhe von 83.800 € aus Finanzierungstätigkeit benötigt. Im Haushaltsjahr 2024 werden die entsprechenden Einzahlungen mit 597.000 € und die Auszahlungen mit 84.400 € veranschlagt.

Zu den für die Jahre 2023 und 2024 geplanten Investitionsvorhaben wird auf die im Haushaltsplan aufgeführte Übersicht der Investitionsmaßnahmen verwiesen.

## **7. Stellenplan**

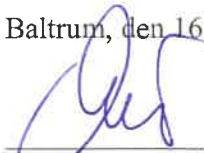
Die Stellenpläne für die Jahre 2023 und 2024 wurden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben erstellt. Aufgrund der Auflösung des Eigenbetriebes „Kurverwaltung des Nordseeheilbades Baltrum“ zum 31.12.2022, wurde das Personal zum 01.01.2023 an die Gemeinde Baltrum überführt. Infolgedessen ergeben sich mit dem neuen Stellenplan erhebliche Abweichungen zu den Vorjahren, da eine gesonderte Darstellung dieses Bereiches entfällt.

## **8. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg**

Aufgrund der Corona-Pandemie waren für die Gemeinde als auch den Eigenbetrieb Kurverwaltung in den Jahren 2020 bis 2022 erhöhte Ausgaben für div. Reinigungsmaterialien, wie insbesondere Desinfektionsmittel, zu erwarten. Mit der Planung für die Jahre 2023 und 2024 müssen diese Mehraufwendungen nicht mehr veranschlagt werden.

Gleichwohl bedarf es einer Anpassung der Planung aufgrund der Kostensteigerungen, welche durch den Ukraine-Krieg ausgelöst wurden. Hierbei handelt es sich zum einen um Kostensteigerungen für Investitions- und Unterhaltungstätigkeiten (insbesondere Bau-, Erhaltungs- und Energiekosten). Zum anderen sind ebenfalls die Personal- und Versorgungsaufwendungen indirekt betroffen, da, aufgrund der Inflation, im Rahmen der Tarifverhandlungen ein erheblicher Gehaltsanstieg (+ 200 €, zzgl. 5,5 % auf den erhöhten Betrag) im Jahr 2024 sowie steuer- und sozialabgabenfreie Zahlungen von insgesamt 3.000 € vereinbart wurden.

Baltrum, den 16.05.2023



Olchers  
-Bürgermeister-

# **Bilanzübersichten**

## **Gemeinde Baltrum**

- 1) Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012
- 2) Bilanz 2019 zum 31.12.2019
- 3) Bilanz 2020 zum 31.12.2020
- 4) Bilanz 2021 zum 31.12.2021

## Eröffnungsbilanz der Gemeinde Baltrum zum 01.01.2012

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

Nachrichtlich:

1. Summe der Ermächtigungen aus Vorjahren	264.991,76	
2. Summe der übernommenen Bürgschaften	0,00	
3. Summe der Stundungen die über das Haushaltsjahr hinausgehen	0,00	

Baltrum, 01.12.2015

Bürgermeister

# Bilanz der Gemeinde Baltrum zum 31.12.2019

Aktiva		2019 -Euro-	2018 -Euro-	Passiva	2018 -Euro-	2019 -Euro-
1.	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>2,00</b>		<b>Nettoposition</b>		<b>3.099.712,23</b>
1.1	Konzessionen	0,00		Basis-Reinvermögen	2.447.097,98	1.983.980,64
1.2	Lizenzen	2,00		1.1.1	1.176.753,94	3.466.547,56
1.3	Ähnliche Rechte	0,00		1.1.2	3.466.547,56	-1.482.566,92
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00		1.2	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00		1.2.1	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00		1.2.2	0,00	0,00
2.	<b>Sachvermögen</b>	<b>7.653.089,69</b>		1.2.3	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	350.748,50		1.2.4	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.964.305,91		1.2.5	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	3.608.978,23		1.3	208.279,92	97.786,02
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	305.832,23		1.3.1	-598.946,78	-598.946,78
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00		1.3.2	807.226,70	696.732,80
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	292.408,50		1.4	1.062.064,12	1.017.945,57
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	84.614,68		1.4.1	1.023.648,20	984.396,37
2.8	Vorräte	0,00		1.4.2	38.414,92	33.548,20
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.114,44		1.4.3	0,00	0,00
3.	<b>Finanzvermögen</b>	<b>1.804.243,59</b>	<b>1.841.264,12</b>	1.4.4	0,00	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		1.4.5	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	51.145,68		1.4.6	1,00	1,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.530.000,00		<b>Schulden</b>	<b>1.462.911,94</b>	<b>1.366.482,63</b>
3.4	Ausleihungen	0,00		2.1	1.357.520,89	1.274.535,55
3.5	Wertpapiere	0,00		2.1.1	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	145.656,51		2.1.2	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00		2.1.3	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	553,21		2.1.4	0,00	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	77.441,40		2.2	91.874,25	68.467,26
4.	<b>Liquide Mittel</b>	<b>570.747,42</b>	<b>739.189,26</b>	2.3	1.966,00	0,00
5.	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>28.382,10</b>	<b>26.980,40</b>	2.4	1.966,00	0,00
				2.4.1	0,00	0,00
				2.4.2	0,00	0,00
				2.4.3	0,00	0,00
				2.4.4	0,00	0,00
				2.4.5	0,00	0,00
				2.4.6	0,00	0,00
				2.4.7	0,00	0,00
				2.5	11.550,80	23.479,82
				2.5.1	9.931,80	7.169,82
				2.5.1.1	0,00	0,00
				2.5.1.2	0,00	0,00
				2.5.1.3	0,00	0,00
				2.5.2	9.931,80	7.169,82
				2.5.3	1.619,00	16.310,00
				2.5.4	0,00	0,00
				<b>Rückstellungen</b>	<b>4.351.502,27</b>	<b>4.361.607,05</b>
				3.1	3.954.879,00	4.153.739,00
				3.2	34.719,10	26.755,86
				3.3	0,00	0,00
				3.4	0,00	0,00
				3.5	102.258,38	102.258,38
				3.6	0,00	0,00
				3.7	0,00	0,00
				3.8	249.645,79	78.853,81
				<b>Summe Passiva</b>	<b>10.051.377,60</b>	<b>10.260.524,47</b>
				<b>Summe Aktiva</b>	<b>10.051.377,60</b>	<b>10.260.524,47</b>

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:  
 Haushaltsreste für Auszahlungen 652.678,37 €  
 Haushaltsreste für Aufwendungen 0,00 €  
 Burgschaften 0,00 €  
 Gewährleistungsverträge 0,00 €  
 In Anspruch genommene Verpflichtungsmächtigungen 0,00 €  
 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 €  
 Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge 0,00 €

Baltrum, 18.02.2021  
Bürgermeister

# Bilanz der Gemeinde Baltrum zum 31.12.2020

Aktiva		2019 -Euro-	2020 -Euro-	Passiva		2019 -Euro-	2020 -Euro-
1.	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	1.	<b>Nettoposition</b>	<b>3.095.712,23</b>	<b>3.085.586,04</b>
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	1.983.980,64	2.680.713,44
1.2	Lizenzen	2,00	2,00	1.1.1	Reinvermögen	3.466.547,56	3.466.547,56
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-1.482.566,92	-785.834,12
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.	<b>Sachvermögen</b>	<b>7.653.089,69</b>	<b>8.304.571,33</b>	1.2.3	Bewertungsrücklage	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	350.748,50	350.748,50	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.966.695,91	3.069.785,33	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	3.583.450,24	3.557.922,25	1.3	Jahresergebnis	97.786,02	-1.208.006,83
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	288.841,55	946.447,35	1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	-598.946,78	-598.946,78
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	696.732,80	-609.060,05
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	272.030,43	251.652,36	1.4	Sonderposten	1.017.945,57	1.612.879,43
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	78.994,77	88.648,22	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	984.396,37	1.584.196,95
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4.2	Beträge und ähnliche Entgelte	33.548,20	28.681,48
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	112.328,29	39.369,32	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.	<b>Finanzvermögen</b>	<b>1.841.264,12</b>	<b>1.836.237,91</b>	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1,00	1,00
3.2	Beteiligungen	61.145,68	61.145,68	2.	<b>Schulden</b>	<b>1.366.482,63</b>	<b>1.306.978,21</b>
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.530.000,00	1.530.000,00	2.1	Geldschulden	1.274.535,55	1.190.130,89
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	82.838,90	103.049,34	2.1.3	Liquiditätskredite	1.274.535,55	1.190.130,89
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	58.026,23	15.424,77	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	553,21	4.949,25	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	108.700,10	121.668,87	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.467,26	79.786,02
4.	<b>Liquide Mittel</b>	<b>739.188,26</b>	<b>647.348,35</b>	2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	6.902,00
5.	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>26.980,40</b>	<b>72.273,79</b>	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	6.902,00
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldenshilfen	0,00	0,00
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	23.479,82	30.187,30
				2.5.1	Durchlaufende Posten	7.169,82	29.630,30
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	7.169,82	29.630,30
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	16.310,00	557,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	<b>Rückstellungen</b>	<b>4.361.607,05</b>	<b>5.396.440,53</b>	3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.153.739,00	4.965.226,00
3.1	Rückstellungen für Alterzeit und ähnliche Maßnahmen	26.755,86	36.501,66	3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	102.258,38	102.258,38	3.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen im Rahmen des Finanzvergleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	3.4	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	0,00	0,00
3.4	Gewährleistungsverträge	0,00	0,00	3.5	Gewährleistungsverträge	0,00	0,00
3.5	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	3.6	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.6	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	3.7	Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	78.853,81	282.454,49
3.7	Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	15.034,30	0,00	3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.432.722,56</b>	<b>1.071.428,60</b>
		0,00	0,00			<b>10.260.524,47</b>	<b>10.860.433,38</b>
		0,00	0,00	<b>Summe Aktiva</b>			
		0,00	0,00	<b>Summe Passiva</b>			

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:  
Haushaltsreste für Auszahlungen 15.034,30 €  
Haushaltsreste für Aufwendungen 0,00 €  
Bürgschaften 0,00 €  
Gewährleistungsverträge 0,00 €  
In Anspruch genommene Verpflichtungsmächtigungen 0,00 €  
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 €  
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge 0,00 €

Baltrum, 28.02.2022  
Bürgermeister

# Bilanz der Gemeinde Baltrum zum 31.12.2021

		2020 -Euro-	2021 -Euro-	Passiva		2020 -Euro-	2021 -Euro-
<b>Aktiva</b>							
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>							
1.1	Konzessionen	2,00	0,00	<b>Nettoposition</b>		3.085.586,04	4.099.712,18
1.2	Lizenzen	2,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	2.680.713,44	2.680.713,44
1.3	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	1.1.1	Reinvermögen	3.466.547,56	3.466.547,56
1.4	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-785.834,12	-785.834,12
1.5	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.6		0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2	<b>Sachvermögen</b>	<b>8.304.571,33</b>	<b>8.514.579,80</b>	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	350.748,50	350.748,50	1.2.3	Bewertungsrücklage	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.069.785,33	3.366.840,42	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	3.557.922,25	3.532.394,26	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	946.447,35	906.688,99	1.3	Jahresergebnis	-1.208.006,83	-232.314,71
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	-598.946,78	-1.208.006,83
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	251.652,36	231.274,29	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-609.060,05	97.569,12
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	88.646,22	87.107,50		Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	(0,00)	(0,00)
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4	Sonderposten	1.612.679,43	1.651.313,45
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.369,32	39.625,84	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.584.166,95	1.590.097,69
3	<b>Finanzvermögen</b>	<b>1.836.237,91</b>	<b>2.002.775,54</b>	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	28.681,48	23.814,76
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.3	Gebührenaussgleich	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	0,00	37.400,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	1.4.6	Sonstige Sonderposten	1,00	1,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	<b>2. Schulden</b>	<b>1.306.978,21</b>	<b>1.203.173,21</b>	
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	103.049,34	181.615,95	2.1	Geldschulden	1.190.130,89	1.114.180,88
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	15.424,77	1.186,18	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.949,25	0,00	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	121.668,87	228.827,73	2.1.3	Liquiditätskredite	1.190.130,89	1.114.180,88
4	<b>Liquide Mittel</b>	<b>647.348,35</b>	<b>796.916,99</b>	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
5	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>72.273,79</b>	<b>47.659,06</b>	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.766,02	42.376,89
				2.4	Transferverbindlichkeiten	6.902,00	0,00
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	6.902,00	0,00
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldenshilfen	0,00	0,00
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	30.187,30	46.615,44
				2.5.1	Durchlaufende Posten	29.630,30	30.439,44
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	29.630,30	30.439,44
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	557,00	16.176,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>5.396.440,53</b>	<b>5.344.044,25</b>	
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.955.226,00	4.833.647,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	36.501,66	34.073,48
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
				3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	102.256,38	102.256,38
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	20.000,00	15.973,25
				3.8	Andere Rückstellungen	282.454,49	358.092,14
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.071.428,60</b>	<b>715.005,75</b>	
				<b>Summe Aktiva</b>	<b>10.860.433,38</b>	<b>11.361.935,39</b>	
				<b>Summe Passiva</b>	<b>10.860.433,38</b>	<b>11.361.935,39</b>	

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: 2.400,00 €  
 Haushaltsreste für Auszahlungen 0,00 €  
 Haushaltsreste für Aufwendungen 0,00 €  
 Bürgschaften 0,00 €  
 Gewährleistungsverträge 0,00 €  
 In Anspruch genommene Verpflichtungsmächtigungen 0,00 €  
 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 €  
 Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge 0,00 €

Baltrum, 01.06.2022  
 Bürgermeister



## Produktplan 2023/2024

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

## Übersicht Teilhaushalte 2023/2024

THH	Produktplan				
	Produktgruppe		Produkt		
	Nummer	Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung	Merkmal
1 - Allgemeine Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	1.1.1.01	Gemeindeorgane	sonstige
			1.1.1.02	Allgemeines Grundvermögen & Liegenschaftsverwaltung	wesentlich
			1.1.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten & Finanzverwaltung	wesentlich
			1.1.1.06	Personalrat	sonstige
	531	Elektrizitätsversorgung	5.3.1.01	Konzessionsabgaben Strom	sonstige
	532	Gasversorgung	5.3.2.01	Konzessionsabgaben Gas	sonstige
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.01	Bauhof	sonstige
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	wesentlich
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	sonstige
	2 - Gemeindeverwaltung (i. e. S.)	121	Statistik und Wahlen	1.2.1.01	Statistik und Wahlen
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 Klabaütergarten	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
	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 2023

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

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis  (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis  (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1	2.914.200	2.435.700	478.500	-	-	-
Teilhaushalt 2	294.800	694.000	- 399.200	2.000	-	2.000
Teilhaushalt 3	2.204.900	1.925.200	279.700	29.500	11.100	18.400
<b>Summe</b>	<b>5.413.900</b>	<b>5.054.900</b>	<b>359.000</b>	<b>31.500</b>	<b>11.100</b>	<b>20.400</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt 2024

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

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis  (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis  (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1	2.498.500	2.515.100	- 16.600	-	-	-
Teilhaushalt 2	324.000	757.800	- 433.800	32.400	63.800	- 31.400
Teilhaushalt 3	2.207.500	2.061.300	146.200	2.000	-	2.000
<b>Summe</b>	<b>5.030.000</b>	<b>5.334.200</b>	<b>- 304.200</b>	<b>34.400</b>	<b>63.800</b>	<b>- 29.400</b>

## Übersicht Finanzhaushalt 2023

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

A:

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 1	2.360.300	2.234.400	125.900	8.000	37.000	- 29.000	324.800	83.800	241.000	-
Teilhaushalt 2	241.300	570.400	- 329.100	52.800	221.800	- 169.000	-	-	-	-
Teilhaushalt 3	2.085.100	1.619.600	465.500	33.200	160.000	- 126.800	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>4.686.700</b>	<b>4.424.400</b>	<b>262.300</b>	<b>94.000</b>	<b>418.800</b>	<b>- 324.800</b>	<b>324.800</b>	<b>83.800</b>	<b>241.000</b>	<b>-</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	4.686.700	4.424.400
Investitionstätigkeit	94.000	418.800
Finanzierungstätigkeit	324.800	83.800
<b>Summe</b>	<b>5.105.500</b>	<b>4.927.000</b>

## Übersicht Finanzhaushalt 2024

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

A:

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 1	2.299.300	2.291.600	7.700	8.000	17.000	- 9.000	597.000	84.400	512.600	-
Teilhaushalt 2	265.400	629.800	- 364.400	540.000	1.050.000	- 510.000	-	-	-	2.900.000
Teilhaushalt 3	2.085.100	1.783.900	301.200	-	78.000	- 78.000	-	-	-	50.000
<b>Summe</b>	<b>4.649.800</b>	<b>4.705.300</b>	<b>- 55.500</b>	<b>548.000</b>	<b>1.145.000</b>	<b>- 597.000</b>	<b>597.000</b>	<b>84.400</b>	<b>512.600</b>	<b>2.950.000</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	4.649.800	4.705.300
Investitionstätigkeit	548.000	1.145.000
Finanzierungstätigkeit	597.000	84.400
<b>Summe</b>	<b>5.794.800</b>	<b>5.934.700</b>

## Investitionsplan

Planungsstelle	Bezeichnung	2023		2024	
		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
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 €
1.1.1.03/0100.7831100	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	10.000 €		10.000 €	
1.2.2.01/0100.7831300	Ordnungswesen - Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen VG über 1.000 Euro (Teilneuveranschl.)	1.000 €		0 €	
1.2.6.01/0001.6812000	Feuerwehr - Umstellung Funk - Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer		8.000 €		0 €
1.2.6.01/0001.7831100	Feuerwehr - Umstellung Funk	8.000 €		0 €	
1.2.6.01/0100.6812000	Feuerwehr - VG ü. 1.000 u. Sachgesamth. - Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer		15.000 €		15.000 €
1.2.6.01/0100.7831100	Feuerwehr - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	15.000 €		15.000 €	
1.2.6.01/2014.6811000	Neubau - Feuerwehrgerätehaus - Investitionszuwendungen (Land)		0 €		500.000 €
1.2.6.01/2014.7871000	Neubau - Feuerwehrgerätehaus - Hochbaumaßnahmen	100.000 €		1.000.000 €	
1.2.6.01/3000.6812000	Feuerwehr - Anschaffung Fahrzeug - Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer		0 €		25.000 €
1.2.6.01/3000.7831100	Feuerwehr - Anschaffung Fahrzeug	0 €		25.000 €	
2.1.3.01/0100.7831100	GOBS - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	10.000 €		10.000 €	
2.1.3.01/2011.6811000	DigitalPakt - Investitionszuwendungen (Land)		29.800 €		0 €
2.1.3.01/2011.7831100	DigitalPakt - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	29.800 €		0 €	
2.1.3.01/2015.7871000	GOBS - Umbau Lehrküche	50.000 €		0 €	
3.6.5.01/0100.7831100	Kindergarten - Küche (Teilneuveranschlagung)	8.000 €		0 €	
4.1.8.01/0100.6831100	KV - Einz. a. d. Veräußerung v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro		5.700 €		0 €
4.1.8.01/0100.7831100	KV - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	15.000 €		2.000 €	
4.1.8.01/0100.7831300	KV - Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenst. über 1.000 Euro	20.000 €		0 €	
4.1.8.02/0100.7831100	SindBad - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	2.000 €		2.000 €	
4.1.8.02.6821000	SindBad - Schadensersatzleistungen		27.500 €		0 €
4.1.8.02/2016.7831100	SindBad - Sanierung (Vermögensgegenst. ü. 1.000 Euro u Sachgesamth.)	50.000 €		0 €	
4.1.8.02/2016.7871000	SindBad - Sanierung (Hochbaumaßnahmen)	0 €		25.000 €	
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	69.000 €		45.000 €	
5.7.3.01/0100.7831100	Bauhof - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	25.000 €		5.000 €	
5.7.3.02/0100.7831100	Haus des Gastes - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth.	2.000 €		2.000 €	
6.1.2.01/9998.6927300	Aufnahme investive Kredite >5 Jahre		324.800 €		597.000 €
	<b>Summe</b>	<b>418.800 €</b>	<b>418.800 €</b>	<b>1.145.000 €</b>	<b>1.145.000 €</b>

# **Gesamtplan**

## **2023 / 2024**

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt



## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.975.861,43	2.156.600	2.070.900	2.010.400	2.048.700	2.089.000	2.125.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.046,66	577.800	641.200	305.000	334.100	343.100	347.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	67.321,59	92.900	117.200	121.200	143.700	143.700	143.700
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	164.675,14	169.100	1.415.700	1.418.700	1.418.700	1.418.700	1.418.700
6 privatrechtliche Entgelte	75.952,61	86.800	857.400	857.400	872.400	877.400	877.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,78	700	3.200	3.400	3.400	3.700	3.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.125,24	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	234.049,52	170.300	307.300	312.900	315.400	317.400	315.700
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.991.913,97</b>	<b>3.254.700</b>	<b>5.413.900</b>	<b>5.030.000</b>	<b>5.137.400</b>	<b>5.194.000</b>	<b>5.232.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Aufwendungen für aktives Personal	519.695,25	572.700	2.276.200	2.621.200	2.671.800	2.735.600	2.782.800
14 Aufwendungen für Versorgung	94.858,68	123.500	203.800	207.400	211.500	215.900	221.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.778,47	312.600	1.025.200	972.800	934.800	948.600	934.800
16 Abschreibungen	146.472,90	180.400	461.300	437.700	423.400	423.400	423.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.702,28	19.700	25.800	44.200	69.400	124.500	122.400
18 Transferaufwendungen	888.998,45	1.066.800	737.400	717.500	688.500	695.200	702.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	182.425,82	231.400	325.200	333.400	330.400	338.900	339.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.025.931,85</b>	<b>2.507.100</b>	<b>5.054.900</b>	<b>5.334.200</b>	<b>5.329.800</b>	<b>5.482.100</b>	<b>5.525.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>965.982,12</b>	<b>747.600</b>	<b>359.000</b>	<b>-304.200</b>	<b>-192.400</b>	<b>-288.100</b>	<b>-293.400</b>
22 außerordentliche Erträge	9.710,00	10.500	31.500	34.400	4.000	4.000	4.000
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	8.100	11.100	63.800	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.710,00</b>	<b>2.400</b>	<b>20.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>975.692,12</b>	<b>750.000</b>	<b>379.400</b>	<b>-333.600</b>	<b>-188.400</b>	<b>-284.100</b>	<b>-289.400</b>
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0
27 nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnissen zum 31.12. d.V.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnissen zum 31.12. d.V.	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzplan ab 2023</u>		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.886.646,08	2.156.600	2.070.900	2.010.400	2.048.700	2.089.000	2.125.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.558,18	225.600	288.100	309.000	338.100	347.100	351.200
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	168.554,59	169.100	1.415.700	1.418.700	1.418.700	1.418.700	1.418.700
5	privatrechtliche Entgelte	72.725,33	86.800	857.400	857.400	872.400	877.400	877.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,78	700	3.200	3.400	3.400	3.700	3.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.264,24	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.463,07	43.100	50.400	49.900	49.900	49.900	49.900
9	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.324.093,27</b>	<b>2.682.400</b>	<b>4.686.700</b>	<b>4.649.800</b>	<b>4.732.200</b>	<b>4.786.800</b>	<b>4.827.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	Auszahlungen für aktives Personal	466.980,39	537.200	2.089.000	2.432.100	2.480.900	2.533.900	2.588.100
11	Auszahlungen für Versorgung	98.817,70	122.200	202.600	206.300	210.500	214.900	219.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	175.919,16	307.600	1.024.200	971.800	933.800	948.600	934.800
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.702,28	19.700	25.800	44.200	69.400	124.500	122.400
14	Transferauszahlungen	794.741,80	1.179.100	757.600	717.500	688.500	695.200	702.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	219.104,56	221.400	325.200	333.400	330.400	338.900	339.500
16	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.774.265,89</b>	<b>2.387.200</b>	<b>4.424.400</b>	<b>4.705.300</b>	<b>4.713.500</b>	<b>4.856.000</b>	<b>4.906.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.827,38</b>	<b>295.200</b>	<b>262.300</b>	<b>-55.500</b>	<b>18.700</b>	<b>-69.200</b>	<b>-79.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.150,00	15.000	52.800	540.000	1.515.000	10.000	10.000
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	33.200	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>104.150,00</b>	<b>23.000</b>	<b>94.000</b>	<b>548.000</b>	<b>1.523.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	348.082,42	0	150.000	1.025.000	2.900.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	37.100	268.800	120.000	80.000	75.000	75.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.897,34	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>354.979,76</b>	<b>37.100</b>	<b>418.800</b>	<b>1.145.000</b>	<b>2.980.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.829,76</b>	<b>-14.100</b>	<b>-324.800</b>	<b>-597.000</b>	<b>-1.457.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzplan ab 2023</u>	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>298.997,62</b>	<b>281.100</b>	<b>-62.500</b>	<b>-652.500</b>	<b>-1.438.300</b>	<b>-126.200</b>	<b>-136.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	0	324.800	597.000	1.457.000	57.000	57.000
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	75.950,01	49.600	83.800	84.400	97.600	122.300	125.300
<b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>-75.950,01</b>	<b>-49.600</b>	<b>241.000</b>	<b>512.600</b>	<b>1.359.400</b>	<b>-65.300</b>	<b>-68.300</b>
<b>36 Summe der Salden aus Zeile 32 und 35</b>	<b>223.047,61</b>	<b>231.500</b>	<b>178.500</b>	<b>-139.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>-191.500</b>	<b>-204.500</b>

## Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 1		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.975.861,43	2.156.600	2.070.900	2.010.400	2.048.700	2.089.000	2.125.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.745,85	372.200	371.500	14.400	14.400	14.400	14.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.057,25	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
6	privatrechtliche Entgelte	74.256,13	86.600	225.100	225.100	240.100	240.100	240.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.125,24	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	sonstige ordentliche Erträge	150.171,87	102.300	188.400	190.300	191.600	192.500	191.700
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.608.217,77</b>	<b>2.775.500</b>	<b>2.914.200</b>	<b>2.498.500</b>	<b>2.553.100</b>	<b>2.594.300</b>	<b>2.629.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal	249.700,45	231.700	1.103.000	1.229.400	1.252.800	1.281.800	1.302.500
14	Aufwendungen für Versorgung	87.914,18	122.900	101.700	103.800	105.800	108.000	110.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.575,47	173.700	312.000	259.700	257.200	258.500	257.200
16	Abschreibungen	57.582,00	82.700	116.900	117.900	117.900	117.900	117.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.702,28	19.700	25.800	44.200	69.400	124.500	122.400
18	Transferaufwendungen	552.987,00	660.400	665.400	645.500	616.500	623.200	630.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.209,81	145.800	110.900	114.600	115.600	118.000	122.600
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.222.671,19</b>	<b>1.436.900</b>	<b>2.435.700</b>	<b>2.515.100</b>	<b>2.535.200</b>	<b>2.631.900</b>	<b>2.663.200</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.385.546,58</b>	<b>1.338.600</b>	<b>478.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>17.900</b>	<b>-37.600</b>	<b>-33.300</b>
22	außerordentliche Erträge	20,00	5.600	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	8.100	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>1.385.566,58</b>	<b>1.336.100</b>	<b>478.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>17.900</b>	<b>-37.600</b>	<b>-33.300</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.385.566,58</b>	<b>1.336.100</b>	<b>478.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>17.900</b>	<b>-37.600</b>	<b>-33.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 1		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilfinanzplan ab 2022</b>										
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.886.646,08	2.156.600	2.070.900	2.010.400	0	0	2.048.700	2.089.000	2.125.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.623,00	15.100	14.400	14.400	0	0	14.400	14.400	14.400
5	privatrechtliche Entgelte	70.958,85	86.600	225.100	225.100	0	0	240.100	240.100	240.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.264,24	500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.463,07	42.600	48.900	48.400	0	0	48.400	48.400	48.400
9	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.029.955,24</b>	<b>2.301.400</b>	<b>2.360.300</b>	<b>2.299.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.352.600</b>	<b>2.392.900</b>	<b>2.429.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10	Auszahlungen für aktives Personal	215.271,11	217.800	999.000	1.124.400	0	0	1.146.900	1.170.500	1.194.700
11	Auszahlungen für Versorgung	98.817,70	122.200	101.100	103.200	0	0	105.300	107.500	109.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	114.866,59	173.700	312.000	259.700	0	0	257.200	258.500	257.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.702,28	19.700	25.800	44.200	0	0	69.400	124.500	122.400
14	Transferauszahlungen	537.368,00	640.200	685.600	645.500	0	0	616.500	623.200	630.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.038,46	135.800	110.900	114.600	0	0	115.600	118.000	122.600
16	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.123.064,14</b>	<b>1.309.400</b>	<b>2.234.400</b>	<b>2.291.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.310.900</b>	<b>2.402.200</b>	<b>2.436.700</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>906.891,10</b>	<b>992.000</b>	<b>125.900</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.700</b>	<b>-9.300</b>	<b>-7.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.250,00	0	0	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	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>64.250,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25	Baumaßnahmen	338.680,13	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	37.000	17.000	0	0	7.000	7.000	7.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.897,34	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>345.577,47</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-281.327,47</b>	<b>8.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
32	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>625.563,63</b>	<b>1.000.000</b>	<b>96.900</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.700</b>	<b>-8.300</b>	<b>-6.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	0	324.800	597.000	0	0	1.457.000	57.000	57.000
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	75.950,01	49.600	83.800	84.400	0	0	97.600	122.300	125.300
35	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>-75.950,01</b>	<b>-49.600</b>	<b>241.000</b>	<b>512.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.359.400</b>	<b>-65.300</b>	<b>-68.300</b>
36	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)</b>	<b>549.613,62</b>	<b>950.400</b>	<b>337.900</b>	<b>511.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.402.100</b>	<b>-73.600</b>	<b>-74.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: sonstige</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung- und service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	

**Beschreibung**

Repräsentation der Gemeinde, Vornahme von Ehrungen, Pressearbeit. Leitung und Steuerung der Gemeindeverwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze. Unterstützung u. Betreuung der gemeindlichen Gremien und deren Mandatsträger. Vorbereitung der Beschlussvorlagen und Anträge, Protokollführung, -erstellung, -ausführung, Abrechnung der Entschädigung für Fraktionen und ehrenamtliche Tätigkeiten, Fahrtkosten und Verdienstauffall. 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, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

**Ziele**

Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen der politischen Gremien.

**Zielgruppe**

Bürger, Mitglieder der politische Gremien, Vereine usw.

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>		<b>Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>		<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>		<b>Verwaltungssteuerung- und service</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>		<b>Gemeindeorgane</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>										
<b>11 sonstige ordentliche Erträge</b>				25.514,24	36.400	46.000	46.800	47.500	47.800	41.700
1.1.1.01.3582000			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.514,24	36.400	46.000	46.800	47.500	47.800	41.700
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>				<b>25.514,24</b>	<b>36.400</b>	<b>46.000</b>	<b>46.800</b>	<b>47.500</b>	<b>47.800</b>	<b>41.700</b>
<b>13 Ordentliche Aufwendungen</b>										
13 Aufwendungen für aktives Personal				69.082,74	63.200	154.500	168.400	172.300	180.700	180.300
1.1.1.01.4011000			Beamtenbezüge	43.651,43	43.900	88.900	97.800	99.800	101.800	103.900
1.1.1.01.4021000			Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.572,54	15.000	29.400	32.300	33.000	33.700	34.400
1.1.1.01.4041000			Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	11.800	12.900	13.200	13.500	13.800
1.1.1.01.4051000			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.982,50	900	9.400	10.200	11.000	15.500	12.500
1.1.1.01.4061000			Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.980,50	500	2.000	2.200	2.300	3.200	2.700
1.1.1.01.4072000			Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	895,77	2.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>14 Aufwendungen für Versorgung</b>										
1.1.1.01.4111000			Beamte	48.855,99	67.900	58.100	59.300	60.400	61.700	63.700
1.1.1.01.4161000			Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	46.437,99	67.600	57.900	59.100	60.300	61.600	62.900
<b>15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>										
1.1.1.01.4222000			Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	1.970,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.4261000			Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
1.1.1.01.4271000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.340,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>										
1.1.1.01.4421000			Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	630,00	200	200	200	200	200	200
1.1.1.01.4429000			Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.582,75	8.500	4.800	4.500	4.500	5.500	9.500
1.1.1.01.4431000			Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	1.300	1.000	1.000	2.000	6.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>										
20 Summe ordentliche Aufwendungen				500,00	500	500	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis				1.082,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24 außerordentliches Ergebnis				121.491,58	141.100	218.900	233.700	238.700	249.400	255.000
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-95.977,34	-104.700	-172.900	-186.900	-191.200	-201.600	-213.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0
				-95.977,34	-104.700	-172.900	-186.900	-191.200	-201.600	-213.300
				0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane							
<u>Teilergebnisplan</u>									
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-95.977,34	-104.700	-172.900	-186.900	-191.200	-201.600	-213.300

Produktmerkmal: sonstige

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 1		Produktmerkmal: sonstige										
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										
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>			Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Verwaltungsstätigkeit											
10	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
	Auszahlungen für aktives Personal											
	1.1.1.01.7011000	Beamte	58.176,95	59.300	130.100	143.000	0	0	146.000	149.000	152.100	
	1.1.1.01.7021000	Beamte	43.651,43	43.900	88.900	97.800	0	0	99.800	101.800	103.900	
	1.1.1.01.7041000	Beihilfen,	14.525,52	15.000	29.400	32.300	0	0	33.000	33.700	34.400	
		Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	11.800	12.900	0	0	13.200	13.500	13.800	
			69.969,99	67.600	57.900	59.100	0	0	60.300	61.600	62.900	
11	Auszahlungen für Versorgung		69.969,99	67.600	57.900	59.100	0	0	60.300	61.600	62.900	
	1.1.1.01.7111000	Beamte	69.969,99	67.600	57.900	59.100	0	0	60.300	61.600	62.900	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		1.970,10	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	
	1.1.1.01.7222000	Erwerb	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	
		geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto	1.340,10	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	
	1.1.1.01.7261000	Besondere	1.340,10	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	
	1.1.1.01.7271000	Besondere	630,00	200	200	200	0	0	200	200	200	
		Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.582,75	8.500	4.800	4.500	0	0	4.500	5.500	9.500	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.582,75	8.500	4.800	4.500	0	0	4.500	5.500	9.500	
	1.1.1.01.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	1.300	1.000	0	0	1.000	2.000	6.000	
	1.1.1.01.7429000	Sonstige	500,00	500	500	500	0	0	500	500	500	
	1.1.1.01.7431000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.082,75	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
		Geschäftsauszahlungen										
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		131.699,79	136.900	194.300	208.100	0	0	212.300	217.600	226.000	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-131.699,79	-136.900	-194.300	-208.100	0	0	-212.300	-217.600	-226.000	
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		-131.699,79	-136.900	-194.300	-208.100	0	0	-212.300	-217.600	-226.000	
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 1								
	1			VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service								
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane								
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)	-131.699,79	-136.900	-194.300	-208.100	0	0	-212.300	-217.600	-226.000

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	1.1.1.02	Allgemeines Grundvermögen & Liegenschaftsverwaltung	

### Beschreibung

Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Vergabe von Erbbaurechten und sonstigen Rechten, Verkauf von entbehrlichen bebauten und unbebauten Grundstücken sowie bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Nebenanlagen.

### Auftrag

BGB, Erbbaurechtsverträge, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Grundstücke und / oder Rechte beschaffen, Bodenbevorratung, Abgabe nicht benötigter Grundstücke. Werterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude. Sicherstellung eines kostengünstigen Betriebes.

### Zielgruppe

Nutzer der Einrichtungen, Bürger, Grundstückseigentümer, Mieter

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 1		Produktmerkmal: wesentliche						
1	Teilhaushalt 1	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung- und service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen &amp; Liegenschaftsverwaltung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,00	100	0	0	0	0	0
1.1.1.02.3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke - Land	51,00	100	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.057,25	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
1.1.1.02.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	34.057,25	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
6	privatrechtliche Entgelte	74.256,13	86.600	225.100	225.100	240.100	240.100	240.100
1.1.1.02.3411000	Mieten und Pachten	55.988,95	68.800	150.000	150.000	165.000	165.000	165.000
1.1.1.02.3411002	Erträge Mietnebenkosten	18.081,11	17.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.1.02.3421000	Erträge aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,07	300	100	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	156,24	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.3699000	Sonstige Finanzerträge	156,24	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	85.334,03	25.500	300	600	600	600	600
1.1.1.02.3562000	Säumniszuschläge und ähnliche	16.411,18	2.200	0	0	0	0	0
1.1.1.02.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	68.922,85	23.300	300	600	600	600	600
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>193.854,65</b>	<b>169.500</b>	<b>282.700</b>	<b>283.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal	180.617,71	168.500	16.900	17.800	18.200	18.800	19.400
1.1.1.02.4011000	Beamtenbezüge	13.929,14	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.328,05	79.600	12.800	13.400	13.700	14.000	14.300
1.1.1.02.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.240,50	24.600	0	0	0	0	0
1.1.1.02.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.709,63	5.500	900	1.000	1.000	1.100	1.200
1.1.1.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.850,93	18.200	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
1.1.1.02.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.442,91	30.600	100	100	100	200	300
1.1.1.02.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.559,45	5.000	500	500	500	500	500
1.1.1.02.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	3.557,10	5.000	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Versorgung	39.058,19	55.000	0	0	0	0	0
1.1.1.02.4111000	Beamte	34.531,69	54.600	0	0	0	0	0
1.1.1.02.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.479,50	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 1		Produktmerkmal: wesentliche						
				Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung- und service</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen &amp; Liegenschaftsverwaltung</b>								
<b>Teilergebnisplan</b>										
1.1.1.02.4161000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		2.047,00	400	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				115.605,37	172.000	230.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1.1.1.02.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.638,86	27.500	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.02.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.907,72	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.02.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer		71,40	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4231000		Aufwendungen für Mieten und Pachten		41.371,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
1.1.1.02.4232000		Leasingaufwand		21.478,12	22.000	0	0	0	0	0
1.1.1.02.4241000		Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.006,81	20.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.02.4261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.037,65	8.000	500	500	500	500	500
1.1.1.02.4291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		21.093,81	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen				57.582,00	82.700	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
1.1.1.02.4711020		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.4711300		Abschreibungen auf Gebäude		57.341,48	81.400	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
1.1.1.02.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	400	400	400	400	400
1.1.1.02.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		240,52	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				136.627,06	137.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.02.4429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.973,92	5.000	0	0	0	0	0
1.1.1.02.4431000		Geschäftsaufwendungen		58.787,45	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.4441000		Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle		2.668,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.4452000		Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Gemeinden (GV)		73.197,15	82.200	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen				529.490,33	615.400	364.800	325.700	326.100	326.700	327.300
21 ordentliches Ergebnis				-335.635,68	-445.900	-82.100	-42.700	-28.100	-28.700	-29.300
22 außerordentliche Erträge				20,00	5.600	0	0	0	0	0
1.1.1.02.5011000		Spenden		20,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.5019000		Sonstige außergewöhnliche Erträge		0,00	5.600	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	8.100	0	0	0	0	0
1.1.1.02.5131000		Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		0,00	8.100	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				20,00	-2.500	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	1.1.1.02	Allgemeines Grundvermögen & Liegenschaftsverwaltung							
<u>Teilergebnisplan</u>									
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-335.615,68	-448.400	-82.100	-42.700	-28.100	-28.700	-29.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-335.615,68	-448.400	-82.100	-42.700	-28.100	-28.700	-29.300

Produktmerkmal: wesentliche

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 1		Produktmerkmal: wesentliche								
1	Teilhaushalt 1	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung- und service</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen &amp; Liegenschaftsverwaltung</b>								
<b>Teilfinanzplan ab 2022</b>										
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,00	100	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke - Land	51,00	100	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	70.958,85	86.600	225.100	225.100	0	0	240.100	240.100	240.100
1.1.1.02.6411000	Mieten und Pachten	54.945,76	68.800	150.000	150.000	0	0	165.000	165.000	165.000
1.1.1.02.6411002	Einnahme Mietnebenkosten ü gemeindeeigene Lieenschaften	15.827,02	17.500	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
1.1.1.02.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,07	300	100	100	0	0	100	100	100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	156,24	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6699000	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	156,24	0	0	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.411,18	2.200	500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6562000	Säumniszuschläge	16.411,18	2.200	500	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.597,27</b>	<b>88.900</b>	<b>225.600</b>	<b>225.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.100</b>	<b>240.100</b>	<b>240.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10	Auszahlungen für aktives Personal	157.094,16	158.500	16.300	17.200	0	0	17.600	18.200	18.800
1.1.1.02.7011000	Beamte	13.929,18	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.7012000	Arbeitnehmer	83.328,05	79.600	12.800	13.400	0	0	13.700	14.000	14.300
1.1.1.02.7021000	Beamte	13.471,74	24.600	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.7022000	Arbeitnehmer	4.709,63	5.500	900	1.000	0	0	1.000	1.100	1.200
1.1.1.02.7032000	Arbeitnehmer	18.850,93	18.200	2.500	2.700	0	0	2.800	2.900	3.000
1.1.1.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.804,63	30.600	100	100	0	0	100	200	300
11	Auszahlungen für Versorgung	28.847,71	54.600	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.7111000	Beamte	28.847,71	54.600	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	112.896,49	172.000	230.000	190.000	0	0	190.000	190.000	190.000
1.1.1.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.516,76	27.500	80.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 1		Produktmerkmal: wesentliche								
				Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service										
Produkt	1.1.1.02	Allgemeines Grundvermögen & Liegenschaftsverwaltung										
<b>Teilfinanzplan ab 2022</b>												
1.1.1.02.7221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.546,68	12.000	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.02.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto	71,40	6.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7231000		Auszahlungen für Mieten und Pachten	41.371,00	41.500	41.500	41.500	41.500	0	0	41.500	41.500	41.500
1.1.1.02.7232000		Leasingauszahlungen	21.387,92	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.7241000		Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.921,27	20.000	90.000	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000
1.1.1.02.7261000		Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	987,65	8.000	500	500	500	0	0	500	500	500
1.1.1.02.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.093,81	35.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			136.455,71	127.200	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.02.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.973,92	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.7431000		Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.388,74	35.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.7441000		Geschäftsauszahlungen	2.668,54	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.7452000		Schadensfälle	56.978,64	82.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.7455000		Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.445,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	435.294,07	512.300	256.300	217.200	217.200	0	0	217.600	218.200	218.800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-347.696,80	-423.400	7.900	7.900	7.900	0	0	22.500	21.900	21.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit												
18 Einzahlungen für Investitionstätigkeit												
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			56.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02/2010.6818000			56.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			8.000,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02/9900.6865100			1.506,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02/9910.6865100			6.494,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			64.250,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit												

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 1		Produktmerkmal: wesentliche								
1		1		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service										
Produkt	1.1.1.02	Allgemeines Grundvermögen & Liegenschaftsverwaltung										
<b>Teilfinanzplan ab 2022</b>												
25	Baumaßnahmen			337.473,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.02/2010.7873000	Auszahlungen für		337.473,47	0	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige Baumaßnahmen										
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			6.897,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.02/9900.7865100	Zuführungen an die		546,59	0	0	0	0	0	0	0	0
		Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)										
	1.1.1.02/9910.7865200	Zuführungen an die		6.350,75	0	0	0	0	0	0	0	0
		Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)										
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			344.370,81	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-280.120,81	8.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-627.817,61	-415.400	-30.700	7.900	0	0	22.500	21.900	21.300
		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-627.817,61	-415.400	-30.700	7.900	0	0	22.500	21.900	21.300

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 1		Produktmerkmal: wesentliche								
1		1		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service										
Produkt	1.1.1.02	Allgemeines Grundvermögen & Liegenschaftsverwaltung										
<b>Übersicht über die Maßnahmen</b>												
100	Anschaffungen über 1.000 €			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Summe Investitionsmaßnahme</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2001	Erneuerung Attika			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Summe Investitionsmaßnahme</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2007	Beteiligung BaWoGe			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Summe Investitionsmaßnahme</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2010	Bewegungspark Wuppdi											
10	Einzahlungen			56.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.02/2010.6818000			56.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen - Übrige Bereiche											
				337.473,47	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen			337.473,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.02/2010.7873000			337.473,47	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Summe Investitionsmaßnahme</b>			<b>-281.223,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2012	Barrierefreies Baltrum											
30	<b>Summe Investitionsmaßnahme</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9900	Zuführung Versorgungsrücklage (Aktive)											
10	Einzahlungen			1.506,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.02/9900.6865100			1.506,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsrücklage											
20	Auszahlungen			546,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.02/9900.7865100			546,59	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Summe Investitionsmaßnahme</b>			<b>959,41</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9910	Zuführung Versorgungsrücklage (Empfänger)											
10	Einzahlungen			6.494,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.02/9910.6865100			6.494,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
	Entnahme											
	Versorgungsrücklage											
20	Auszahlungen			6.350,75	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service									
Produkt	1.1.1.02	Allgemeines Grundvermögen & Liegenschaftsverwaltung									
<b><u>Übersicht über die Maßnahmen</u></b>											
	1.1.1.02/9910.7865200	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	6.350,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>30 Summe Investitionsmaßnahme</b>		<b>143,25</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	Produktmerkmal: wesentliche
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung- und service</b>	
<b>Produkt</b>	1.1.1.03	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten &amp; Finanzverwaltung</b>	

### Beschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung/Finanzcontrolling, Steuerungsunterstützung des Bürgermeisters und des Rates bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen, Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung/ Wirtschaftlichkeitsberechnung, Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells: Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung und des Berichtswesens Finanz- und Investitionsplanung: Beratung zur Finanzierung von Investitionen/ Machbarkeitsprüfung, Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms, Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens: Erstellung der Haushaltssatzung, der Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen, Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates, Überwachung der Ausführung des Haushalts- und Nachtragshaushaltsplanes, Bereitstellung über- /außerplanmäßiger Mittel Erstellung der Jahres- und konsolidierten Gesamtabchlüsse. Abwicklung der Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldner. Allgemeine Angelegenheiten der inneren Verwaltung, Personalwesen, Digitalisierung und EDV.

### Auftrag

Hauptsatzung, NKomVG, KomHKVO

### Zielgruppe

Politik, Bürger, Bedienstete der Verwaltung

### Ziele

Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes. Aufgabenerfüllung der Verwaltung durch den Einsatz elektronischer Datenverarbeitung und Kommunikationsmitteln.

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 1		Produktmerkmal: wesentliche						
1	Teilhaushalt 1	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>							
	1.1.1.03.3562000	0,00	0	44.100	44.500	45.100	45.700	51.000
	1.1.1.03.3582000	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		0,00	0	36.100	36.500	37.100	37.700	43.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.100</b>	<b>44.500</b>	<b>45.100</b>	<b>45.700</b>	<b>51.000</b>
<b>12</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
	13 Aufwendungen für aktives Personal							
	1.1.1.03.4012000	0,00	0	350.500	412.800	420.500	428.600	437.000
	1.1.1.03.4021000	0,00	0	235.100	277.700	283.200	288.900	294.700
	1.1.1.03.4021000	0,00	0	23.700	24.500	25.000	25.500	26.100
	1.1.1.03.4022000	0,00	0	15.600	19.200	19.600	20.000	20.400
	1.1.1.03.4032000	0,00	0	46.600	58.100	59.200	60.400	61.700
	1.1.1.03.4041000	0,00	0	8.500	12.300	12.500	12.800	13.100
	1.1.1.03.4072000	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	1.1.1.03.4073000	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	43.600	44.500	45.400	46.300	46.900
	1.1.1.03.4111000	0,00	0	43.200	44.100	45.000	45.900	46.900
	1.1.1.03.4161000	0,00	0	400	400	400	400	0
	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	57.000	54.500	52.000	52.000	52.000
	1.1.1.03.4221000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.03.4222000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.03.4232000	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	1.1.1.03.4261000	0,00	0	10.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.03.4291000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	16 Abschreibungen	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.03.4711020	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.400	94.800	95.800	96.800	97.800
	1.1.1.03.4429000	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.1.1.03.4431000	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1		Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	1.1.1.03		Innere Verwaltungsangelegenheiten & Finanzverwaltung							
<b>Teilergebnisplan</b>										
	1.1.1.03.4441000		Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.1.1.03.4452000		Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Gemeinden (GV)	0,00	0	43.900	48.300	49.300	50.300	51.300
20			Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	542.500	608.600	615.700	625.700	635.700
21			ordentliches Ergebnis	0,00	0	-498.400	-564.100	-570.600	-580.000	-584.700
24			außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25			Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	0,00	0	-498.400	-564.100	-570.600	-580.000	-584.700
28			Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29			Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-498.400	-564.100	-570.600	-580.000	-584.700

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 1		Produktmerkmal: wesentliche								
1	Teilhaushalt 1	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung- und service</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten &amp; Finanzverwaltung</b>								
<b><u>Teilfinanzplan ab 2022</u></b>										
8	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
	1.1.1.03.6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
9	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	329.500	391.800	0	0	399.500	407.600	416.000
	1.1.1.03.7012000 Arbeitnehmer	0,00	0	235.100	277.700	0	0	283.200	288.900	294.700
	1.1.1.03.7021000 Beamte	0,00	0	23.700	24.500	0	0	25.000	25.500	26.100
	1.1.1.03.7022000 Arbeitnehmer	0,00	0	15.600	19.200	0	0	19.600	20.000	20.400
	1.1.1.03.7032000 Arbeitnehmer	0,00	0	46.600	58.100	0	0	59.200	60.400	61.700
	1.1.1.03.7041000 Beihilfen,	0,00	0	8.500	12.300	0	0	12.500	12.800	13.100
	Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	43.200	44.100	0	0	45.000	45.900	46.900
	1.1.1.03.7111000 Beamte	0,00	0	43.200	44.100	0	0	45.000	45.900	46.900
12	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände</b>	0,00	0	57.000	54.500	0	0	52.000	52.000	52.000
	1.1.1.03.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.03.7222000 Erwerb	0,00	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto	0,00	0	22.000	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000
	1.1.1.03.7232000 Leasingauszahlungen	0,00	0	10.000	7.500	0	0	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.03.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.03.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
15	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	0,00	0	90.400	94.800	0	0	95.800	96.800	97.800
	1.1.1.03.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
	1.1.1.03.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
	1.1.1.03.7441000 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
	1.1.1.03.7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	43.900	48.300	0	0	49.300	50.300	51.300
16	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>520.100</b>	<b>585.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592.300</b>	<b>602.300</b>	<b>612.700</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1		Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service								
Produkt		1.1.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten & Finanzverwaltung								
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-512.100	-577.200	0	0	-584.300	-594.300	-604.700	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	
	1.1.1.03/9900.6865100	0,00	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	
	Entnahme										
	Vorsorgungsrücklage	0,00	0	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500	
	Entnahme										
	Vorsorgungsrücklage										
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.000	12.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
	1.1.1.03/0100.7831100	0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlung für Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten										
	1.1.1.03/0100.7831300	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 1.000 E										
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	12.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	-4.000	0	0	6.000	6.000	6.000	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-516.100	-581.200	0	0	-578.300	-588.300	-598.700	
	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)	0,00	0	-516.100	-581.200	0	0	-578.300	-588.300	-598.700	

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1		Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service								
Produkt		1.1.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten & Finanzverwaltung								
<u>Übersicht über die Maßnahmen</u>			Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
100	Anschaffungen über 1.000 €										
20	Auszahlungen										
	1.1.1.03/0100.7831100		0,00	0	12.000	12.000	0	0	2.000	2.000	2.000
			0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
			Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten								
	1.1.1.03/0100.7831300		0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 1.000 E								
30	Summe Investitionsmaßnahme		0,00	0	-12.000	-12.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
9900	Zurückführung Versorgungsrücklage (Aktive)										
10	Einzahlungen										
	1.1.1.03/9900.6865100		0,00	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
			0,00	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
30	Summe Investitionsmaßnahme		0,00	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
9910	Zurückführung Versorgungsrücklage (Empfänger)										
10	Einzahlungen										
	1.1.1.03/9910.6865100		0,00	0	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
			0,00	0	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
30	Summe Investitionsmaßnahme		0,00	0	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: sonstige</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung- und service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.06</b>	<b>Personalarat</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz.			
<b>Auftrag</b>			
NPersVG, TVöD, NBG usw.			
<b>Ziele</b>			
Wahrung der Interessen der Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber.			
		<b>Zielgruppe</b>	
			Beschäftigte der Gemeindeverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1		Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	1.1.1.06		Personalrat							
<b>Teilergebnisplan</b>										
12	Summe ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15	Ordentliche Aufwendungen									
	1.1.1.06.4261000	0,00		0,00	200	1.500	200	200	1.500	200
		0,00	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	1.500	200	200	1.500	200
		0,00		0,00	100	500	100	100	500	100
		0,00	19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	500	100	100	500	100
		0,00	1.1.1.06.4431000	0,00	100	500	100	100	500	100
		0,00	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	2.000	300	300	2.000	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	-300	-2.000	-300	-300	-2.000	-300
21	ordentliches Ergebnis	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	0,00		0,00	-300	-2.000	-300	-300	-2.000	-300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	-300	-2.000	-300	-300	-2.000	-300

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1										
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		Produktmerkmal: sonstige								
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung										
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service										
Produkt		1.1.1.06	Personalrat										
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>					Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände					0,00	200	1.500	200	0	0	200	1.500	200
1.1.1.06.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte					0,00	200	1.500	200	0	0	200	1.500	200
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					0,00	100	500	100	0	0	100	500	100
1.1.1.06.7431000 Geschäftsauszahlungen					0,00	100	500	100	0	0	100	500	100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,00	300	2.000	300	0	0	300	2.000	300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,00	-300	-2.000	-300	0	0	-300	-2.000	-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					0,00	-300	-2.000	-300	0	0	-300	-2.000	-300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)					0,00	-300	-2.000	-300	0	0	-300	-2.000	-300

## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	5		Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.3		Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	5.3.1		Elektrizitätsversorgung								
Produkt	5.3.1.01		Konzessionsabgaben Strom								
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>											
11	sonstige ordentliche Erträge				32.219,68	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	5.3.1.01.3511000			Konzessionsabgaben	32.219,68	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
12	Summe ordentliche Erträge				32.219,68	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
20	Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen				32.219,68	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
24	außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				32.219,68	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				32.219,68	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1		Produktmerkmal: sonstige								
		5	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung										
Hauptproduktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung										
Produktbereich		5.3.1	Elektrizitätsversorgung										
Produktgruppe		5.3.1.01	Konzessionsabgaben Strom										
Produkt		5.3.1.01	Konzessionsabgaben Strom										
					Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b><u>Teilfinanzplan ab 2022</u></b>													
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		32.519,09		33.600		33.600		0	0	33.600	33.600	33.600
	5.3.1.01.6511000 Konzessionsabgaben		32.519,09		33.600		33.600		0	0	33.600	33.600	33.600
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.519,09		33.600		33.600		0	0	33.600	33.600	33.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00		0		0		0	0	0	0	0
Verwaltungstätigkeit													
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.519,09		33.600		33.600		0	0	33.600	33.600	33.600
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		32.519,09		33.600		33.600		0	0	33.600	33.600	33.600
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)		32.519,09		33.600		33.600		0	0	33.600	33.600	33.600



## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt 1</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>Produktmerkmal: sonstige</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.2</b>	<b>Gasversorgung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.3.2.01</b>	<b>Konzessionsabgabe Gas</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Konzessionsabgaben für Gas			
<b>Auftrag</b>			
Konzessionsvertrag			
<b>Ziele</b>			
Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger, Durchsetzung des Anspruchs Konzessionsabgaben			
			<b>Zielgruppe</b>
			Versorgungsunternehmen; Nutzer

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	5		Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3		Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.2		Gasversorgung							
Produkt	5.3.2.01		Konzessionsabgabe Gas							
<b>Teilergebnisplan</b>										
<b>Ordentliche Erträge</b>										
11	sonstige ordentliche Erträge			7.103,92	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5.3.2.01.3511000		Konzessionsabgaben	7.103,92	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12	Summe ordentliche Erträge			7.103,92	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>										
20	Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis			7.103,92	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			7.103,92	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			7.103,92	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Produktmerkmal: sonstige

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1								
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		Produktmerkmal: sonstige						
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe		5.3.2	Gasversorgung								
Produkt		5.3.2.01	Konzessionsabgabe Gas								
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.532,80	6.800	6.800	6.800	0	0	6.800	6.800	6.800	
	5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgaben	6.532,80	6.800	6.800	6.800	0	0	6.800	6.800	6.800	
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>6.532,80</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>6.532,80</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	
23	Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag	<b>6.532,80</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	
35	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
	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)	<b>6.532,80</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	

## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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								
<b>Teilergebnisplan</b>											
11 sonstige ordentliche Erträge					0,00	0	57.600	58.000	58.000	58.000	58.000
5.7.3.01.3582000				Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	57.600	58.000	58.000	58.000	58.000
12 Summe ordentliche Erträge					0,00	0	57.600	58.000	58.000	58.000	58.000
13 Ordentliche Aufwendungen											
13 Aufwendungen für aktives Personal					0,00	0	581.100	630.400	641.800	653.700	665.800
5.7.3.01.4012000				Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	415.200	447.100	456.000	465.200	474.600
5.7.3.01.4022000				Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	27.500	31.700	32.300	33.000	33.700
5.7.3.01.4032000				Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	78.000	90.800	92.600	94.500	96.400
5.7.3.01.4041000				Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	2.800	2.900	3.000	3.100
5.7.3.01.4072000				Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5.7.3.01.4073000				Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	0	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					0,00	0	22.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5.7.3.01.4221000				Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500	500
5.7.3.01.4222000				Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.01.4251000				Haltung von Fahrzeugen allgemein	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.4261000				Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4271000				Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 Abschreibungen					0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.01.4711500				Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.01.4711700				Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen					0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.7.3.01.4431000				Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.4441000				Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	0,00	0	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen					0,00	0	616.300	657.100	668.500	680.400	692.500
21 ordentliches Ergebnis					0,00	0	-558.700	-599.100	-610.500	-622.400	-634.500
24 außerordentliches Ergebnis					0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))					0,00	0	-558.700	-599.100	-610.500	-622.400	-634.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.01	Bauhof							
<u>Teilergebnisplan</u>									
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-558.700	-599.100	-610.500	-672.400	-634.500

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 1									
		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
1	Teilhaushalt 1										
5	Gestaltung der Umwelt										
5.7	Wirtschaft und Tourismus										
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
5.7.3.01	Bauhof										
<b>Teilfinanzplan ab 2022</b>											
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	523.100	572.400	0	0	583.800	595.700	607.800	
5.7.3.01.7012000	Arbeitnehmer	0,00	0	415.200	447.100	0	0	456.000	465.200	474.600	
5.7.3.01.7022000	Arbeitnehmer	0,00	0	27.500	31.700	0	0	32.300	33.000	33.700	
5.7.3.01.7032000	Arbeitnehmer	0,00	0	78.000	90.800	0	0	92.600	94.500	96.400	
5.7.3.01.7041000	Beihilfen,	0,00	0	2.400	2.800	0	0	2.900	3.000	3.100	
	Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	22.000	13.500	0	0	13.500	13.500	13.500	
5.7.3.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	0	0	500	500	500	
5.7.3.01.7222000	Erwerb	0,00	0	10.000	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	
5.7.3.01.7251000	geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto	0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
	Haltung von Fahrzeugen										
5.7.3.01.7261000	Besondere	0,00	0	2.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
5.7.3.01.7271000	Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500	
	Besondere										
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	5.200	5.200	0	0	5.200	5.200	5.200	
5.7.3.01.7431000	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
	Geschäftsauszahlungen										
5.7.3.01.7441000	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0	200	200	0	0	200	200	200	
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	550.300	591.100	0	0	602.500	614.400	626.500	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-550.300	-591.100	0	0	-602.500	-614.400	-626.500	
23	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
5.7.3.01/0100.7831100	Auszahlung für Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0	25.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1								
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		Produktmerkmal: sonstige						
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt		5.7.3.01	Bauhof								
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>			Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-25.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0,00	0	-575.300	-596.100	0	0	-607.500	-619.400	-631.500
35	Saldo aus Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0,00	0	-575.300	-596.100	0	0	-607.500	-619.400	-631.500
	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)										



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1															
		5	Gestaltung der Umwelt															
Hauptproduktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus															
Produktbereich		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen															
Produktgruppe		5.7.3.01	Bauhof															
Produkt																		
			Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
<b>Übersicht über die Maßnahmen</b>																		
100	Anschaffungen über 1.000 €																	
20	Auszahlungen																	
	5.7.3.01/0100.7831100		0,00	0	25.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausz f d Erwerb v		0,00	0	25.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		0,00	0	-25.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	<b>Summe Investitionsmaßnahme</b>																	

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
<b>Beschreibung</b>			

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

**Auftrag**

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.

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Hundehalter und Zweitwohnungsbesitzer.

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 1		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>1</b>								
<b>Teilhaushalt 1</b>								
<b>6</b>								
<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>								
<b>6.1</b>								
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>6.1.1</b>								
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>								
<b>6.1.1.01</b>								
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>								
<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>								
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.975.861,43	2.156.600	2.070.900	2.010.400	2.048.700	2.089.000	2.125.400
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A	2.561,94	100	100	100	100	100	100
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B	369.749,70	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer	801.713,72	950.000	800.000	720.000	740.000	760.000	780.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	295.536,00	307.000	330.600	348.800	364.800	383.800	399.100
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.928,00	66.500	67.200	68.500	69.800	71.100	72.200
6.1.1.01.3031000	Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer	4.106,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer	429.265,24	450.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.694,85	372.100	371.500	14.400	14.400	14.400	14.400
6.1.1.01.3121000	Bedarfszuweisungen vom Land	357.142,85	357.100	357.100	0	0	0	0
6.1.1.01.3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	13.552,00	15.000	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.969,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.969,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.349.525,28</b>	<b>2.529.200</b>	<b>2.443.400</b>	<b>2.025.800</b>	<b>2.064.100</b>	<b>2.104.400</b>	<b>2.140.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.378,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.378,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Transferaufwendungen	552.987,00	660.400	665.400	645.500	616.500	623.200	630.000
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage	71.531,00	83.200	70.000	63.000	64.800	66.500	68.300
6.1.1.01.4371000	Allgemeine Umlagen - Land	1.552,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage	479.904,00	575.300	593.700	580.800	550.000	555.000	560.000
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.365,00</b>	<b>663.400</b>	<b>666.400</b>	<b>646.500</b>	<b>617.500</b>	<b>624.200</b>	<b>631.000</b>
21	ordentliches Ergebnis	1.795.160,28	1.865.800	1.777.000	1.379.300	1.446.600	1.480.200	1.509.800
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.795.160,28	1.865.800	1.777.000	1.379.300	1.446.600	1.480.200	1.509.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.795.160,28</b>	<b>1.865.800</b>	<b>1.777.000</b>	<b>1.379.300</b>	<b>1.446.600</b>	<b>1.480.200</b>	<b>1.509.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 1		Produktmerkmal: wesentliche								
1	Teilhaushalt 1	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Hauptproduktbereich</b>										
<b>6</b>		<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>								
<b>6.1</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>6.1.1</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>								
<b>6.1.1.01</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>								
<b>Teilfinanzplan ab 2022</b>										
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.886.646,08	2.156.600	2.070.900	2.010.400	0	0	2.048.700	2.089.000	2.125.400
	6.1.1.01.6011000	2.607,84	100	100	100	0	0	100	100	100
	6.1.1.01.6012000	374.476,40	379.000	379.000	379.000	0	0	379.000	379.000	379.000
	6.1.1.01.6013000	776.622,78	950.000	800.000	720.000	0	0	740.000	760.000	780.000
	6.1.1.01.6021000	271.114,00	307.000	330.600	348.800	0	0	364.800	383.800	399.100
	6.1.1.01.6022000	69.647,00	66.500	67.200	68.500	0	0	69.800	71.100	72.200
	6.1.1.01.6031000	0,00	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	6.1.1.01.6032000	4.156,83	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
	6.1.1.01.6034000	388.021,23	450.000	490.000	490.000	0	0	490.000	490.000	490.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.552,00	15.000	14.400	14.400	0	0	14.400	14.400	14.400
	6.1.1.01.6131000	13.552,00	15.000	14.400	14.400	0	0	14.400	14.400	14.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.108,00	500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	6.1.1.01.6691000	3.108,00	500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.903.306,08</b>	<b>2.172.100</b>	<b>2.086.300</b>	<b>2.025.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.064.100</b>	<b>2.104.400</b>	<b>2.140.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.378,00	3.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	6.1.1.01.7592000	1.378,00	3.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	537.368,00	640.200	685.600	645.500	0	0	616.500	623.200	630.000
	6.1.1.01.7341000	55.912,00	63.000	90.200	63.000	0	0	64.800	66.500	68.300
	6.1.1.01.7371000	1.552,00	1.900	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
	- Land									
	6.1.1.01.7372100	479.904,00	575.300	593.700	580.800	0	0	550.000	555.000	560.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>538.746,00</b>	<b>643.200</b>	<b>686.600</b>	<b>646.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617.500</b>	<b>624.200</b>	<b>631.000</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.364.560,08</b>	<b>1.528.900</b>	<b>1.399.700</b>	<b>1.379.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.446.600</b>	<b>1.480.200</b>	<b>1.509.800</b>
23	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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									
<b><u>Teilfinanzplan ab 2022</u></b>											
31		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.364.560,08	1.528.900	1.399.700	1.379.300	0	0	1.446.600	1.480.200	1.509.800
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)	1.364.560,08	1.528.900	1.399.700	1.379.300	0	0	1.446.600	1.480.200	1.509.800

## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen									
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
<b>Teilergebnisplan</b>											
12	Summe ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen										
	6.1.2.01.4517000	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute			17.324,28	16.700	24.800	43.200	68.400	123.500	121.400
	6.1.2.01.4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			17.324,28	16.500	23.800	42.200	67.400	122.500	120.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen				34.648,56	33.200	48.600	85.400	135.800	246.000	241.800
21	ordentliches Ergebnis				17.324,28	16.700	24.800	43.200	68.400	123.500	121.400
24	außerordentliches Ergebnis				-17.324,28	-16.700	-24.800	-43.200	-68.400	-123.500	-121.400
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				0,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-17.324,28	-16.700	-24.800	-43.200	-68.400	-123.500	-121.400

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 1							Produktmerkmal: sonstige						
	1	6	6.1	6.1.2	6.1.2.01	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
<b>Hauptproduktbereich</b>			<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>												
<b>Produktbereich</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
<b>Produktgruppe</b>			<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
<b>Produkt</b>			<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
<b>Teilfinanzplan ab 2022</b>															
						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					17.324,28	16.700	24.800	43.200	0	0	68.400	123.500	121.400	
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					17.324,28	16.500	23.800	42.200	0	0	67.400	122.500	120.400	
	6.1.2.01.7517000 Zinsauszahlungen - Kreditinstitute														
	6.1.2.01.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite					0,00	200	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					17.324,28	16.700	24.800	43.200	0	0	68.400	123.500	121.400	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-17.324,28	-16.700	-24.800	-43.200	0	0	-68.400	-123.500	-121.400	
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag					-17.324,28	-16.700	-24.800	-43.200	0	0	-68.400	-123.500	-121.400	
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv					0,00	0	324.800	597.000	0	0	1.457.000	57.000	57.000	
	6.1.2.01/9998.6927300 Aufnahme investive Kredite >5 Jahre					0,00	0	324.800	597.000	0	0	1.457.000	57.000	57.000	
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv					75.950,01	49.600	83.800	84.400	0	0	97.600	122.300	125.300	
	6.1.2.01/9998.7922300 Tilgung Kredit Kreisschulbauk					26.250,00	26.300	26.300	26.300	0	0	26.300	26.300	26.300	
	6.1.2.01/9998.7927300 Tilgung Investition > 5 Jahre €-Währung					49.700,01	23.300	57.500	58.100	0	0	71.300	96.000	99.000	
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)					-75.950,01	-49.600	241.000	512.600	0	0	1.359.400	-65.300	-68.300	
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)					-93.274,29	-66.300	216.200	469.400	0	0	1.291.000	-188.800	-189.700	



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen									
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
<u>Übersicht über die Maßnahmen</u>											
9998 Kredite											
30 Summe Investitionsmaßnahme			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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 Klabaütergarten	wesentlich
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.01	Bauamt	sonstige
541	Gemeindestraßen	5.4.1.01	Gemeindestraßen	sonstige
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	sonstige
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	sonstige

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>									
<b>Ordentliche Erträge</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		99.300,81	205.600	199.700	220.600	249.700	258.700	262.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		28.397,62	30.800	34.600	38.600	61.100	61.100	61.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		38.413,90	43.900	40.500	43.500	43.500	43.500	43.500
6	privatrechtliche Entgelte		1.696,48	200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		881,78	700	200	400	400	700	400
11	sonstige ordentliche Erträge		6.180,65	18.300	17.600	18.700	18.700	18.700	18.700
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>174.871,24</b>	<b>299.500</b>	<b>294.800</b>	<b>324.000</b>	<b>375.600</b>	<b>384.900</b>	<b>388.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Aufwendungen für aktives Personal		260.031,80	339.600	380.200	452.000	460.500	471.100	481.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.203,00	138.900	143.800	136.200	113.200	113.200	113.200
16	Abschreibungen		88.890,90	97.700	105.300	109.800	152.800	152.800	152.800
18	Transferaufwendungen		645,84	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		44.216,01	85.600	62.700	57.800	57.800	57.900	57.900
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>450.987,55</b>	<b>662.600</b>	<b>694.000</b>	<b>757.800</b>	<b>786.300</b>	<b>797.000</b>	<b>807.800</b>
21	ordentliches Ergebnis		-276.116,31	-363.100	-399.200	-433.800	-410.700	-412.100	-419.100
22	außerordentliche Erträge		9.690,00	4.900	2.000	32.400	2.000	2.000	2.000
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	63.800	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>9.690,00</b>	<b>4.900</b>	<b>2.000</b>	<b>-31.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
25	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>-266.426,31</b>	<b>-358.200</b>	<b>-397.200</b>	<b>-465.200</b>	<b>-408.700</b>	<b>-410.100</b>	<b>-417.100</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-266.426,31</b>	<b>-358.200</b>	<b>-397.200</b>	<b>-465.200</b>	<b>-408.700</b>	<b>-410.100</b>	<b>-417.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 2		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>									
<b>Teilfinanzplan ab 2022</b>										
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.935,18	210.500	201.700	222.600	0	0	251.700	260.700	264.800
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.016,18	39.100	35.700	38.700	0	0	38.700	38.700	38.700
5	privatrechtliche Entgelte	1.766,48	200	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,78	700	200	400	0	0	400	700	400
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
9	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.599,62</b>	<b>251.000</b>	<b>241.300</b>	<b>265.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294.500</b>	<b>303.800</b>	<b>307.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10	Auszahlungen für aktives Personal	251.709,28	319.400	362.900	434.800	0	0	443.300	453.900	464.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	61.052,57	133.900	142.800	135.200	0	0	112.200	113.200	113.200
14	Transferauszahlungen	645,84	800	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.066,10	85.600	62.700	57.800	0	0	57.800	57.900	57.900
16	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.473,79</b>	<b>539.700</b>	<b>570.400</b>	<b>629.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615.300</b>	<b>627.000</b>	<b>637.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.874,17</b>	<b>-288.700</b>	<b>-329.100</b>	<b>-364.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.800</b>	<b>-323.200</b>	<b>-330.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.900,00	15.000	52.800	540.000	0	0	1.515.000	10.000	10.000
23	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.900,00</b>	<b>15.000</b>	<b>52.800</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.515.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25	Baumaßnahmen	9.402,29	0	150.000	1.000.000	0	2.900.000	2.900.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	37.100	71.800	50.000	0	0	15.000	10.000	10.000
30	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.402,29</b>	<b>37.100</b>	<b>221.800</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.915.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.497,71</b>	<b>-22.100</b>	<b>-169.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-205.376,46</b>	<b>-310.800</b>	<b>-498.100</b>	<b>-874.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-1.720.800</b>	<b>-323.200</b>	<b>-330.200</b>
35	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)</b>	<b>-205.376,46</b>	<b>-310.800</b>	<b>-498.100</b>	<b>-874.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-1.720.800</b>	<b>-323.200</b>	<b>-330.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: sonstige							
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>									
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		643,18	500	0	200	200	500	200
	1.2.1.01.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	643,18	500	0	200	200	500	200
<b>11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>		0,00	0	200	200	200	200	200
	1.2.1.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	200	200	200	200	200
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>643,18</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>		0,00	0	3.500	3.700	3.700	4.100	4.500
	1.2.1.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800
	1.2.1.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	300	400
	1.2.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	500	600	600	700	800
	1.2.1.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	200	300
	1.2.1.01.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	100	100	100	100	100
	1.2.1.01.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	0	100	100	100	100	100
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		260,00	500	500	500	500	500	500
	1.2.1.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	260,00	500	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		2.664,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.2.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	2.664,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.924,11</b>	<b>3.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.600</b>	<b>8.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.280,93</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.600</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>-2.280,93</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.600</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.280,93</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: sonstige									
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen									
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen									
<b>Teilfinanzplan ab 2022</b>			Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		643,18	500	0	200	0	0	200	500	200
	1.2.1.01.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	643,18	500	0	200	0	0	200	500	200
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>643,18</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
10	Auszahlungen für aktives Personal		0,00	0	3.300	3.500	0	0	3.500	3.900	4.300
	1.2.1.01.7012000	Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	2.600	0	0	2.600	2.700	2.800
	1.2.1.01.7022000	Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	0	0	200	300	400
	1.2.1.01.7032000	Arbeitnehmer	0,00	0	500	600	0	0	600	700	800
	1.2.1.01.7041000	Beihilfen,	0,00	0	100	100	0	0	100	200	300
		Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	260,00	500	500	500	0	0	500	500	500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		260,00	500	500	500	0	0	500	500	500
	1.2.1.01.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	260,00	500	500	500	0	0	500	500	500
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.664,11	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
	1.2.1.01.7431000	Auszahlungen für Beschäftigte	2.664,11	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Geschäftsauszahlungen	<b>2.924,11</b>	<b>3.500</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.400</b>	<b>7.800</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>-2.280,93</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.600</b>
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag		<b>-2.280,93</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.600</b>
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		<b>-2.280,93</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>		
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		<b>Produktmerkmal:</b> sonstige
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>		
<b>Beschreibung</b>				
<p>Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzung von Schutzgesetzen; allgemeine Gefahrenabwehr, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Fundsachen; Wohnungsvermittlung; Jagdwesen; Bearbeitung von Rundfunkgebührenbefreiungen. Gewerbeangelegenheiten (Gewerbeanzeigen, Gewerbeauskünfte bzw. Zentralregisterauskünfte, Gewerbeüberwachung). Führen des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Meldeauskünfte und Führungszeugnisse.</p>				
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>	
NPOG, OWiG, PaßG, LadSchlG, BMG				Bürger, Behörden, andere Berechtigte, Obdachlose, Personen die Ordnungswidrigkeiten begangen haben
<b>Ziele</b>				
Serviceorientierte Bearbeitung bei kurzmöglichster Wartezeit				



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 2									
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					Rechtsbindung: muss		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktmerkmal: sonstige		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5</b>	<b>Öffentliche Erträge</b>								
	5 öffentlich-rechtliche Entgelte		8.762,18	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.2.2.01.3311000	Verwaltungsgebühren	8.762,18	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 privatrechtliche Entgelte		1.421,48	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.01.3421000	Erträge aus Verkauf	1.421,48	0	0	0	0	0	0
	11 sonstige ordentliche Erträge		1.051,62	3.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	1.2.2.01.3561000	Bußgelder	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.2.2.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.051,62	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>11.235,28</b>	<b>11.400</b>	<b>13.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
	13 Aufwendungen für aktives Personal		51.488,14	68.000	68.400	75.000	76.400	78.100	79.800
	1.2.2.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.036,92	50.500	50.800	55.500	56.600	57.800	59.000
	1.2.2.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.454,09	3.500	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100
	1.2.2.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.836,29	10.600	9.900	11.300	11.500	11.800	12.100
	1.2.2.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	226,64	400	300	400	400	500	600
	1.2.2.01.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.067,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.2.01.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	866,45	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.2.2.01.4241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.2.2.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 Abschreibungen		0,00	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	1.2.2.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	1.2.2.01.4711020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.2.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19 sonstige ordentliche Aufwendungen		14.814,90	17.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	1.2.2.01.4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.845,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.2.2.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	10.820,49	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2																	
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung																	
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung																	
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten																	
Produkt		1.2.2.01	Ordnungsaufgaben																	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027											
	1.2.2.01.4450100		148,52	100	100	100	100	100	100											
			Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a																	
			laufender Verwaltungstätigkeit - Bund																	
20	Summe ordentliche Aufwendungen		66.553,04	91.200	95.000	101.600	103.000	104.700	106.400											
21	ordentliches Ergebnis		-55.317,76	-79.800	-81.500	-86.100	-87.500	-89.200	-90.900											
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0											
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-55.317,76	-79.800	-81.500	-86.100	-87.500	-89.200	-90.900											
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0											
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-55.317,76	-79.800	-81.500	-86.100	-87.500	-89.200	-90.900											

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 2													
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2											
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung											
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung											
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten											
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben											
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>			Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>													
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		8.762,18	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.01.6311000		Verwaltungsgebühren	8.762,18	8.000	8.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5 privatrechtliche Entgelte		1.421,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	1.421,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	500	500	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.6561000		Bußgelder	0,00	500	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.183,66</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>9.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>													
10 Auszahlungen für aktives Personal		48.553,94	65.000	65.000	64.400	71.000	71.000	0	0	72.400	74.100	75.800	75.800
1.2.2.01.7012000		Arbeitnehmer	38.036,92	50.500	50.800	55.500	55.500	0	0	56.600	57.800	59.000	59.000
1.2.2.01.7022000		Arbeitnehmer	2.454,09	3.500	3.400	3.800	3.800	0	0	3.900	4.000	4.100	4.100
1.2.2.01.7032000		Arbeitnehmer	7.836,29	10.600	9.900	11.300	11.300	0	0	11.500	11.800	12.100	12.100
1.2.2.01.7041000		Beihilfen,	226,64	400	300	400	400	0	0	400	500	600	600
		Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer											
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		250,00	2.200	2.200	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.01.7241000		Sonstige	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen											
1.2.2.01.7261000		Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	250,00	700	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		14.641,36	17.100	17.100	18.100	18.100	18.100	0	0	18.100	18.100	18.100	18.100
1.2.2.01.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.845,89	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.01.7431000		Geschäftsauszahlungen	10.646,95	14.000	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.01.7450100		Erstattungen an Bund	148,52	100	100	100	100	0	0	100	100	100	100
<b>16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>63.445,30</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>	<b>86.500</b>	<b>93.100</b>	<b>93.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.500</b>	<b>96.200</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-53.261,64</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.000</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-84.700</b>	<b>-86.400</b>	<b>-86.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>													
<b>23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>													
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2										
		2		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	1.2		Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1.2.2		Ordnungsangelegenheiten									
Produkt	1.2.2.01		Ordnungsaufgaben									
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>												
		1.2.2.01/0100.7831300	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 1.000 E	0,00	10.000	1.000	0	0	0	0	0	0
30			Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	1.000	0	0	0	0	0	0
31			Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
32			Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag	-53.261,64	-85.800	-78.000	-81.600	0	0	-83.000	-84.700	-86.400
35			Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36			Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-53.261,64	-85.800	-78.000	-81.600	0	0	-83.000	-84.700	-86.400
			Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)									

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2										
	2			Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten										
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben										
<u>Übersicht über die Maßnahmen</u>												
100	Anschaffungen über 1.000 €											
20	Auszahlungen											
	1.2.2.01/0100.7831300	Auszahlungen für		0,00	10.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 1.000 E		0,00	10.000	1.000	0	0	0	0	0	0
30	Summe Investitionsmaßnahme			0,00	-10.000	-1.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: sonstige</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.03</b>	<b>Standesamt</b>	

**Beschreibung**

Eheschließungen bzw. Ausfertigung der Ehefähigkeitszeugnisse einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten; Anlegung des Familienbuches und jeweilige Fortführung; Schließung von Lebenspartnerschaften; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Eintragungen in das Geburten- und Sterberegister; Führung der Testamentskartei; Anerkennung von Vater- oder Mutterschaft; Fortführungsbeurkundungen; Namensangelegenheiten; Vornahme sonstiger Beglaubigungen; Kirchenaustrittserklärungen

**Auftrag**

Personenstandsrecht, BGB

**Ziele**

Erhöhung der Anzahl der Eheschließungen/ der Attraktivität des Standesamtes Baltrum

**Zielgruppe**

Bürger, Gäste, Kunden und Behörden

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Produktmerkmal: sonstige							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten									
Produkt	1.2.2.03	Standesamt									
<b>Teilergebnisplan</b>											
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.013,50	19.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	1.2.2.03.3311000	12.013,50	19.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.2.03.3421000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	sonstige ordentliche Erträge	1.051,62	1.000	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.2.2.03.3582000	1.051,62	1.000	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Summe ordentliche Erträge	13.065,12	20.000	21.600	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13	Ordentliche Aufwendungen										
	Aufwendungen für aktives Personal	23.076,51	24.100	52.700	59.500	60.500	61.800	63.200	63.200	63.200	63.200
	1.2.2.03.4012000	17.194,83	17.500	39.200	44.100	45.000	45.900	46.900	46.900	46.900	46.900
	1.2.2.03.4022000	1.118,56	1.300	2.600	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		3.605,37	3.700	7.600	9.000	9.100	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	1.2.2.03.4041000	98,14	100	300	300	300	400	500	500	500	500
	1.2.2.03.4072000	790,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,68	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.2.2.03.4221000	0,00	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	1.2.2.03.4261000	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		0,00	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.578,97	6.500	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	1.2.2.03.4429000	566,25	500	500	600	600	600	600	600	600	600
		5.012,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	28.655,48	31.400	60.000	66.900	67.900	69.200	70.600	70.600	70.600	70.600
21	ordentliches Ergebnis	-15.590,36	-11.400	-38.400	-43.900	-44.900	-46.200	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-15.590,36	-11.400	-38.400	-43.900	-44.900	-46.200	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.590,36	-11.400	-38.400	-43.900	-44.900	-46.200	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: sonstige									
2	Teilhaushalt 2	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
<b>Hauptproduktbereich 1</b>		<b>Zentrale Verwaltung</b>									
<b>Produktbereich 1.2</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>Produktgruppe 1.2.2</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>									
<b>Produkt 1.2.2.03</b>		<b>Standesamt</b>									
<b>Teilfinanzplan ab 2022</b>											
<b>4 öffentlich-rechtliche Entgelte</b>		12.013,50	19.000	17.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	
1.2.2.03.6311000		12.013,50	19.000	17.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	
Verwaltungsgebühren		0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
<b>5 privatrechtliche Entgelte</b>		0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
1.2.2.03.6421000		0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Verkauf											
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.013,50</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>10 Auszahlungen für aktives Personal</b>		22.016,90	22.600	49.700	56.500	0	0	57.500	58.800	60.200	
1.2.2.03.7012000		17.194,83	17.500	39.200	44.100	0	0	45.000	45.900	46.900	
Arbeitnehmer		1.118,56	1.300	2.600	3.100	0	0	3.100	3.200	3.300	
1.2.2.03.7022000		3.605,37	3.700	7.600	9.000	0	0	9.100	9.300	9.500	
Arbeitnehmer		98,14	100	300	300	0	0	300	400	500	
1.2.2.03.7041000		Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	800	0	0	800	800	800	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		-85,00	800	800	800	0	0	800	800	800	
1.2.2.03.7221000		0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens											
1.2.2.03.7261000		-85,00	700	700	700	0	0	700	700	700	
Besondere Auszahlungen für Beschäftigte											
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.681,22	6.500	6.500	6.600	0	0	6.600	6.600	6.600	
1.2.2.03.7429000		698,25	500	500	600	0	0	600	600	600	
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten											
1.2.2.03.7431000		4.982,97	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	
Geschäftsauszahlungen											
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>27.613,12</b>	<b>29.900</b>	<b>57.000</b>	<b>63.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.900</b>	<b>66.200</b>	<b>67.600</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-15.599,62</b>	<b>-10.900</b>	<b>-38.000</b>	<b>-43.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.900</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.600</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>32 Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-15.599,62</b>	<b>-10.900</b>	<b>-38.000</b>	<b>-43.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.900</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.600</b>	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten									
Produkt	1.2.2.03	Standesamt									
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>											
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)		-15.599,62	-10.900	-38.000	-43.900	0	0	-44.900	-46.200	-47.600

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>Feuerwehr</b>	

**Beschreibung**

Brandbekämpfung, Maßnahmen zur Brandverhütung, Brandsicherheitsdienst, Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Hindernissen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude. Neubeschaffung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge sowie des Materials, der Gerätschaften und Ausrüstung. Abrechnung der Einsätze. Personalverwaltung der Funktionsträger/-innen und aller Ehrenamtlichen.

**Auftrag**

NBrandSchG

**Ziele**

Erreichen des Einsatzortes innerhalb der Richtzeit

**Zielgruppe**

Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, Verunfallte, Allgemeinheit.

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: wesentliche								
Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung										
Produktbereich		1.2		Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe		1.2.6		Brandschutz										
Produkt		1.2.6.01		Feuerwehr										
<u>Teilergebnisplan</u>							Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
<b>Ordentliche Erträge</b>														
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					2.633,49	57.500	39.500	22.500	47.500	52.500	52.500	52.500	
1.2.6.01.3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)					2.633,49	57.500	39.500	22.500	47.500	52.500	52.500	52.500	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten					690,81	1.300	3.500	7.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
1.2.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen					690,81	1.300	3.500	7.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte					0,00	200	200	200	200	200	200	200	
1.2.6.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					0,00	200	200	200	200	200	200	200	
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>					<b>3.324,30</b>	<b>59.000</b>	<b>43.200</b>	<b>30.200</b>	<b>77.700</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>														
13	Aufwendungen für aktives Personal					0,00	0	3.800	3.800	3.900	4.200	4.500	4.500	
1.2.6.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte					0,00	0	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000	
1.2.6.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte					0,00	0	200	200	200	300	400	400	
1.2.6.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer					0,00	0	900	900	900	1.000	1.100	1.100	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					12.870,00	46.000	63.500	53.500	28.500	28.500	28.500	28.500	
1.2.6.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					292,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens					4.655,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.2.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer					0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	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	4.500	
1.2.6.01.4241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen					-116,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.6.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen allgemein					1.272,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1.2.6.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte					2.496,42	15.000	40.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.2.6.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
16	Abschreibungen					23.013,15	25.100	28.600	32.600	75.600	75.600	75.600	75.600	
1.2.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude					1.448,16	1.500	1.500	1.500	44.500	44.500	44.500	44.500	
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge					18.594,75	18.600	18.600	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung					2.970,24	5.000	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					6.165,68	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
1.2.6.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit					2.336,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: wesentliche							
Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung									
Produktbereich		1.2		Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe		1.2.6		Brandschutz									
Produkt		1.2.6.01		Feuerwehr									
<u>Teilergebnisplan</u>							Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.2.6.01.4429000				Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.257,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4431000				Geschäftsaufwendungen		2.571,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.4441000				Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle		0,00	200	500	500	500	500	500	500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>						<b>42.048,83</b>	<b>79.300</b>	<b>104.900</b>	<b>98.900</b>	<b>117.000</b>	<b>117.300</b>	<b>117.300</b>	<b>117.600</b>
21 außerordentliches Ergebnis						<b>-38.724,53</b>	<b>-20.300</b>	<b>-61.700</b>	<b>-68.700</b>	<b>-39.300</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.900</b>
22 außerordentliche Erträge						8.590,00	4.600	2.000	32.400	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.5011000				Spenden		8.590,00	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.5019000				Sonstige außergewöhnliche Erträge		0,00	0	0	30.400	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen						0,00	0	0	63.800	0	0	0	0
1.2.6.01.5131000				Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		0,00	0	0	63.800	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>						<b>8.590,00</b>	<b>4.600</b>	<b>2.000</b>	<b>-31.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>						<b>-30.134,53</b>	<b>-15.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-100.100</b>	<b>-37.300</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.900</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>						<b>-30.134,53</b>	<b>-15.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-100.100</b>	<b>-37.300</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: wesentliche									
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz									
Produkt	1.2.6.01	Feuerwehr									
<b>Teilfinanzplan ab 2022</b>											
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.872,31	62.100	41.500	24.500	0	0	49.500	54.500	54.500
1.2.6.01.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		1.447,31	57.500	39.500	22.500	0	0	47.500	52.500	52.500
1.2.6.01.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen		8.425,00	4.600	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
1.2.6.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
5	privatrechtliche Entgelte		70,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		70,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>9.942,31</b>	<b>62.300</b>	<b>41.700</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.700</b>	<b>54.700</b>	<b>54.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
10	Auszahlungen für aktives Personal		0,00	0	3.800	3.800	0	0	3.900	4.200	4.500
1.2.6.01.7012000	Arbeitnehmer		0,00	0	2.700	2.700	0	0	2.800	2.900	3.000
1.2.6.01.7022000	Arbeitnehmer		0,00	0	200	200	0	0	200	300	400
1.2.6.01.7032000	Arbeitnehmer		0,00	0	900	900	0	0	900	1.000	1.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		13.028,88	41.000	62.500	52.500	0	0	27.500	28.500	28.500
1.2.6.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		292,94	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.655,00	10.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7222000	Erwerb		0,00	8.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7232000	geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto		4.269,72	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
1.2.6.01.7241000	Leasingauszahlungen		113,78	500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7251000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.272,42	4.000	3.000	3.000	0	0	3.000	4.000	4.000
1.2.6.01.7261000	Fahrzeugen		2.425,02	10.000	40.000	30.000	0	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.7271000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.643,56	8.200	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: wesentliche						
	2			VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027		
		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz								
Produkt	1.2.6.01	Feuerwehr								
<b>Teilfinanzplan ab 2022</b>										
1.2.6.01.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.496,25	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	
1.2.6.01.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.572,20	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	
1.2.6.01.7431000		Geschäftsauszahlungen	2.575,11	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	
1.2.6.01.7441000		Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	500	500	0	0	500	500	
<b>16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.672,44</b>	<b>49.200</b>	<b>75.300</b>	<b>65.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.400</b>	<b>41.700</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.730,13</b>	<b>13.100</b>	<b>-33.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>13.000</b>	
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	15.000	23.000	540.000	0	0	1.515.000	10.000	
1.2.6.01/0001.6812000		Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
1.2.6.01/0100.6812000		Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	15.000	15.000	0	0	15.000	10.000	
1.2.6.01/2014.6811000		Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	500.000	0	0	1.500.000	0	
1.2.6.01/3000.6812000		Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
<b>23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>23.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.515.000</b>	<b>10.000</b>	
25 Baumaßnahmen		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	1.000.000	0	0	2.900.000	0	
1.2.6.01/2014.7871000		Umsstellung Funk	0,00	100.000	1.000.000	0	0	2.900.000	0	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		Auszahlung über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	23.000	40.000	0	0	15.000	10.000	
1.2.6.01/0001.7831100		Auszahlung über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
1.2.6.01/0100.7831100		Auszahlung über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	15.000	15.000	0	0	15.000	10.000	
1.2.6.01/3000.7831100		Auszahlung über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
<b>30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>123.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.915.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	
<b>32 Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-9.730,13</b>	<b>13.100</b>	<b>-133.600</b>	<b>-540.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.390.700</b>	<b>13.000</b>	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: wesentliche						
	2			VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz								
Produkt	1.2.6.01	Feuerwehr								
<b><u>Teilfinanzplan ab 2022</u></b>		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)	-9.730,13	13.100	-133.600	-540.600	0	-2.900.000	-1.390.700	13.000	12.700

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: wesentliche								
				Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>										
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>										
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>										
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>Feuerwehr</b>										
<b><u>Übersicht über die Maßnahmen</u></b>												
<b>1</b>	<b>Umstellung Funk FFW</b>			0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen			0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/0001.6812000											
			Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)									
20	Auszahlungen			0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/0001.7831100			0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Summe Investitionsmaßnahme</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>100</b>	<b>Anschaffungen über 1.000 €</b>											
10	Einzahlungen			0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	10.000	10.000
	1.2.6.01/0100.6812000			0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	10.000	10.000
			Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)									
20	Auszahlungen			0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	10.000	10.000
	1.2.6.01/0100.7831100			0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	10.000	10.000
			Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten									
<b>30</b>	<b>Summe Investitionsmaßnahme</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2014</b>	<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus</b>											
10	Einzahlungen			0,00	0	0	500.000	0	0	1.500.000	0	0
	1.2.6.01/2014.6811000			0,00	0	0	500.000	0	0	1.500.000	0	0
			Investitionszuwendungen - Land									
20	Auszahlungen			0,00	0	100.000	1.000.000	0	2.900.000	2.900.000	0	0
	1.2.6.01/2014.7871000			0,00	0	100.000	1.000.000	0	2.900.000	2.900.000	0	0
			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen									
<b>30</b>	<b>Summe Investitionsmaßnahme</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3000</b>	<b>Anschaffung Fahrzeuge</b>											
10	Einzahlungen			0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/3000.6812000			0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0
			Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)									
<b>30</b>	<b>Summe Investitionsmaßnahme</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.3</b>	<b>Kombinierte Grund- und Oberschule</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>Grund- und Oberschule Baltrum</b>	
<b>Beschreibung</b>			
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			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
NSchG		Schüler, Eltern, Schulleitung, Lehrpersonal	
<b>Ziele</b>			
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots. Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung.			

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: wesentliche					
Teilhaushalt	2	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.3</b>	<b>Kombinierte Grund- und Oberschule</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>Grund- und Oberschule Baltrum</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>							
		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.357,45	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
2.1.3.01.3141000		5.557,45	500	500	500	500	500
2.1.3.01.3142000		16.800,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		8.604,64	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.3.01.3161000		8.365,64	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.3.01.3162000		239,00	200	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.800	0	0	0	0
2.1.3.01.3582000		0,00	2.800	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>30.962,09</b>	<b>32.100</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Aufwendungen für aktives Personal		18.812,39	21.700	3.600	7.700	8.100	8.500
2.1.3.01.4012000		12.494,75	14.500	2.600	5.600	5.800	6.000
2.1.3.01.4022000		820,16	1.100	200	400	500	600
2.1.3.01.4032000		2.555,11	3.000	800	1.700	1.800	1.900
2.1.3.01.4041000		67,30	100	0	0	0	0
2.1.3.01.4072000		1.036,63	1.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.838,44	2.000	0	0	0	0
2.1.3.01.4211000		23.613,91	44.700	48.700	51.000	53.000	53.000
2.1.3.01.4221000		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.3.01.4222000		5.532,01	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.3.01.4232000		2.763,36	3.700	3.700	6.000	8.000	8.000
2.1.3.01.4241000		12.206,48	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.3.01.4271000		1.854,91	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.3.01.4291000		0,00	0	500	500	500	500
16 Abschreibungen		36.636,04	38.800	42.000	42.500	42.500	42.500
2.1.3.01.4711300		28.971,68	29.100	30.000	30.000	30.000	30.000

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	2		Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1		Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.3		Kombinierte Grund- und Oberschule							
Produkt	2.1.3.01		Grund- und Oberschule Baltrum							
<b>Teilergebnisplan</b>										
	2.1.3.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.261,48	9.200	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	2.1.3.01.4711800		Auflösung Sammelposten	402,88	500	0	0	0	0	0
19			sonstige ordentliche Aufwendungen	11.621,53	16.500	12.800	12.800	12.800	12.900	12.900
	2.1.3.01.4429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100	100
	2.1.3.01.4431000		Geschäftsaufwendungen	9.377,92	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2.1.3.01.4441000		Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	2.243,61	2.500	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
20			Summe ordentliche Aufwendungen	90.683,87	121.700	107.100	113.800	116.000	116.500	116.900
21			ordentliches Ergebnis	-59.721,78	-89.600	-76.200	-82.900	-85.100	-85.600	-86.000
24			außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25			Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-59.721,78	-89.600	-76.200	-82.900	-85.100	-85.600	-86.000
28			Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29			Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.721,78	-89.600	-76.200	-82.900	-85.100	-85.600	-86.000

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: wesentliche								
				Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur										
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Oberschule										
Produkt	2.1.3.01	Grund- und Oberschule Baltrum										
<b>Teilfinanzplan ab 2022</b>												
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>												
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.746,55	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	0	0	18.900	18.900	18.900
2.1.3.01.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke - Land	6.946,55	500	500	500	500	500	0	0	500	500	500
2.1.3.01.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	16.800,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	0	0	18.400	18.400	18.400
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.746,55</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>												
10	Auszahlungen für aktives Personal	15.937,32	18.700	3.500	7.500	7.500	7.500	0	0	7.700	8.100	8.500
2.1.3.01.7012000	Arbeitnehmer	12.494,75	14.500	2.600	5.400	5.400	5.400	0	0	5.600	5.800	6.000
2.1.3.01.7022000	Arbeitnehmer	820,16	1.100	200	400	400	400	0	0	400	500	600
2.1.3.01.7032000	Arbeitnehmer	2.555,11	3.000	700	1.700	1.700	1.700	0	0	1.700	1.800	1.900
2.1.3.01.7041000	Beihilfen,	67,30	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer											
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	26.845,82	44.700	48.700	51.000	51.000	51.000	0	0	53.000	53.000	53.000
2.1.3.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.150,35	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
2.1.3.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
2.1.3.01.7222000	Erwerb	5.532,01	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
2.1.3.01.7232000	geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto	3.070,40	3.700	3.700	6.000	6.000	6.000	0	0	8.000	8.000	8.000
2.1.3.01.7241000	Sonstige	14.213,15	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
2.1.3.01.7271000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.879,91	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
2.1.3.01.7291000	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	0	0	500	500	500
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.386,96	16.500	12.800	12.800	12.800	12.800	0	0	12.800	12.900	12.900
2.1.3.01.7429000	Sonstige	0,00	0	100	100	100	100	0	0	100	100	100
2.1.3.01.7431000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.563,95	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
2.1.3.01.7441000	Geschäftsauszahlungen	2.243,61	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0	2.700	2.800	2.800
	Auszahlungen für Schadensfälle											

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: wesentliche								
				Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur										
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Oberschule										
Produkt	2.1.3.01	Grund- und Oberschule Baltrum										
<b>Teilfinanzplan ab 2022</b>												
	2.1.3.01.7455000	Erstattungen an Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen	18.299,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.3.01.7456000	Erstattungen an Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.280,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.170,10	79.900	65.000	71.300	74.400	73.500	74.000	74.000	74.000	74.400
	17	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit	-54.423,55	-61.000	-46.100	-52.400	-55.100	-54.600	-55.100	-55.100	-55.100	-55.500
	18	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0	29.800	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.3.01/2011.6811000	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	29.800	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.3.01/2013.6818000	Investitionszuwendungen - Land	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0	29.800	0	0	0	0	0	0	0
	25	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.948,81	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.3.01/2013.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.948,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.3.01/2015.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	39.800	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	2.1.3.01/0100.7831100	Auszahlung für Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	2.1.3.01/2011.7831100	Auszahlung für Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0	29.800	0	0	0	0	0	0	0
	30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.948,81	0	89.800	10.000	-10.000	0	0	0	0	0
	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.448,81	0	-60.000	-62.400	-62.400	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.500
	32	Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag	-57.872,36	-61.000	-106.100	-62.400	-62.400	-54.600	-55.100	-55.100	-55.100	-55.500
	35	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 und 34	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 32 und 35)	-57.872,36	-61.000	-106.100	-62.400	-62.400	-54.600	-55.100	-55.100	-55.100	-55.500
	36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-57.872,36	-61.000	-106.100	-62.400	-62.400	-54.600	-55.100	-55.100	-55.100	-55.500

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: wesentliche								
2		2		Schule und Kultur								
Hauptproduktbereich		2.1		Schulträgeraufgaben								
Produktbereich		2.1.3		Kombinierte Grund- und Oberschule								
Produktgruppe		2.1.3.01		Grund- und Oberschule Baltrum								
Produkt		2.1.3.01		Grund- und Oberschule Baltrum								
<u>Übersicht über die Maßnahmen</u>				Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
100	Anschaffungen über 1.000 €											
20	Auszahlungen											
	2.1.3.01/0100.7831100			0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	Ausz f d Erwerb v			0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten											
30	Summe Investitionsmaßnahme			0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
2005	Förderprogramm KIP2 Schule											
30	Summe Investitionsmaßnahme			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	Digitalpakt Schule											
10	Einzahlungen			0,00	0	29.800	0	0	0	0	0	0
	2.1.3.01/2011.6811000			0,00	0	29.800	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen - Land											
20	Auszahlungen			0,00	0	29.800	0	0	0	0	0	0
	2.1.3.01/2011.7831100			0,00	0	29.800	0	0	0	0	0	0
	Ausz f d Erwerb v											
	Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten											
30	Summe Investitionsmaßnahme			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	Unterstand Schule											
10	Einzahlungen			2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.3.01/2013.6818000			2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen - Übrige Bereiche											
20	Auszahlungen			5.948,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.3.01/2013.7871000			5.948,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für											
	Hochbaumaßnahmen											
30	Summe Investitionsmaßnahme			-3.448,81	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	Umbau Schule											
20	Auszahlungen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	2.1.3.01/2015.7871000			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für											
	Hochbaumaßnahmen											
30	Summe Investitionsmaßnahme			0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2															
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur															
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben															
Produktgruppe		2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben															
Produkt		2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben															
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027									
<b>Ordentliche Erträge</b>																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.171,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.3.01.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Land			1.171,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>1.171,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>																		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			1.171,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			1.171,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.171,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2		Vorjahr 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ergebnis 2021										
Hauptproduktbereich	2		Schule und Kultur									
Produktbereich	2.4	1.171,00	Schulträgeraufgaben	1.300	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
Produktgruppe	2.4.3	1.171,00	Sonstige schulische Aufgaben	1.300	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
Produkt	2.4.3.01	1.171,00	Sonstige schulische Aufgaben	1.300	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
<b>Teilfinanzplan ab 2022</b>				Ergebnis 2021		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.171,00	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
2.4.3.01.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Land				1.171,00	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.171,00	1.200	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
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.171,00	1.200	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												
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				1.171,00	1.200	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)				1.171,00	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200

## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur							
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		2.4.4	Kreisschulbaukasse							
Produkt		2.4.4.01	Kreisschulbaukasse							
<b>Teilergebnisplan</b>										
12 Summe ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen				645,84	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.4.01.4312000				645,84	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				645,84	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 ordentliches Ergebnis				-645,84	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-645,84	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-645,84	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

**Doppischer Budgetplan 2023**

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2		Ergebnis 2021							Produktmerkmal: sonstige				
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026		Planung 2027			
Hauptproduktbereich	2														
Produktbereich	2.4														
Produktgruppe	2.4.4														
Produkt	2.4.4.01														
<b><u>Teilfinanzplan ab 2022</u></b>															
				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>															
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>															
14	Transferauszahlungen			645,84	800	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			645,84	800	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			645,84	800	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-645,84	-800	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>															
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>															
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			-645,84	-800	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)			-645,84	-800	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: wesentliche						
2	Teilhaushalt 2	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.01</b>	<b>Klabautergarten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>2</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>							
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.138,87	127.900	108.100	110.600	113.100	115.600	118.100
	3.6.5.01.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Land	55.983,29	54.500	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	3.6.5.01.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	17.155,58	73.400	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000
	3 Auflösungserträge aus Sonderposten	25,93	100	100	100	100	100	100
	3.6.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	25,93	100	100	100	100	100	100
	5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.468,50	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3.6.5.01.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.468,50	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11 sonstige ordentliche Erträge	3.406,19	9.100	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	3.6.5.01.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.406,19	9.100	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>87.039,49</b>	<b>146.100</b>	<b>123.900</b>	<b>126.700</b>	<b>129.200</b>	<b>131.700</b>	<b>134.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
	13 Aufwendungen für aktives Personal	138.454,22	175.500	186.800	191.700	195.400	199.400	203.500
	3.6.5.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	100.643,79	128.800	141.400	143.800	146.700	149.700	152.700
	3.6.5.01.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.327,74	9.000	9.500	10.000	10.200	10.500	10.800
	3.6.5.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.866,99	26.900	27.000	29.000	29.600	30.200	30.900
	3.6.5.01.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	449,05	800	900	900	900	1.000	1.100
	3.6.5.01.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.000,12	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3.6.5.01.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	4.166,53	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.222,49</b>	<b>25.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
	3.6.5.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	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	221,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3.6.5.01.4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.505,00	10.600	100	100	100	100	100
	3.6.5.01.4241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.01.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	242,68	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.01.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.252,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>16 Abschreibungen</b>	<b>269,21</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: wesentliche						
				Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.01</b>	<b>Klabautergarten</b>								
<b>Teilergebnisplan</b>										
3.6.5.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		216,35	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4711800		Auflösung Sammelposten		52,86	100	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				2.206,64	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.01.4431000		Geschäftsaufwendungen		180,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4441000		Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle		191,52	300	300	300	300	300	300
3.6.5.01.4452000		Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Gemeinden (GV)		1.070,01	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4458000		Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Übrige Bereiche		764,62	0	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>154.152,56</b>	<b>205.200</b>	<b>198.800</b>	<b>203.700</b>	<b>207.400</b>	<b>211.400</b>	<b>215.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>				<b>-67.113,07</b>	<b>-59.100</b>	<b>-74.900</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.200</b>	<b>-79.700</b>	<b>-81.300</b>
22 außerordentliche Erträge				1.100,00	300	0	0	0	0	0
3.6.5.01.5011000		Spenden		1.100,00	300	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>1.100,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>				<b>-66.013,07</b>	<b>-58.800</b>	<b>-74.900</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.200</b>	<b>-79.700</b>	<b>-81.300</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-66.013,07</b>	<b>-58.800</b>	<b>-74.900</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.200</b>	<b>-79.700</b>	<b>-81.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: wesentliche									
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2									
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend									
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produkt	3.6.5.01	Klabautergarten									
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.145,32	128.200	108.100	110.600	0	0	113.100	115.600	118.100	
	3.6.5.01.6141000	62.389,33	54.500	58.100	58.100	0	0	58.100	58.100	58.100	
	laufende Zwecke - Land										
	3.6.5.01.6142000	24.655,99	73.400	50.000	52.500	0	0	55.000	57.500	60.000	
	laufende Zwecke - Gemeinden (GV)										
	3.6.5.01.6147000	1.100,00	300	0	0	0	0	0	0	0	
	Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.937,50	9.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	
	3.6.5.01.6321000	9.937,50	9.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte										
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>98.082,82</b>	<b>137.200</b>	<b>116.100</b>	<b>118.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.100</b>	<b>123.600</b>	<b>126.100</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
10	Auszahlungen für aktives Personal	129.287,57	165.500	178.800	183.700	0	0	187.400	191.400	195.500	
	3.6.5.01.7012000	100.643,79	128.800	141.400	143.800	0	0	146.700	149.700	152.700	
	3.6.5.01.7022000	7.327,74	9.000	9.500	10.000	0	0	10.200	10.500	10.800	
	3.6.5.01.7032000	20.866,99	26.900	27.000	29.000	0	0	29.600	30.200	30.900	
	3.6.5.01.7041000	449,05	800	900	900	0	0	900	1.000	1.100	
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	13.233,99	25.700	8.700	8.700	0	0	8.700	8.700	8.700	
	3.6.5.01.7211000										
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
	3.6.5.01.7221000	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens										
	3.6.5.01.7222000	221,89	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto										
	3.6.5.01.7231000	10.505,00	10.600	100	100	0	0	100	100	100	
	Auszahlungen für Mieten und Pachten										
	3.6.5.01.7241000	0,00	500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen										
	3.6.5.01.7261000	242,68	2.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	
	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte										
	3.6.5.01.7271000	2.264,42	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen										
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.069,41	3.300	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300	



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: wesentliche									
2	Teilhaushalt 2	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	<b>Hauptproduktbereich</b>										
	<b>3</b>										
	<b>3.6</b>										
	<b>3.6.5</b>										
	<b>3.6.5.01</b>										
	<b>Produktbereich</b>										
	<b>3.6.5.01.7441000</b>	189,74	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
	<b>3.6.5.01.7452000</b>										
	<b>3.6.5.01.7455000</b>										
	<b>3.6.5.01.7458000</b>										
	<b>16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.590,97</b>	<b>194.500</b>	<b>189.800</b>	<b>194.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.400</b>	<b>202.400</b>	<b>206.500</b>	
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.508,15</b>	<b>-57.300</b>	<b>-73.700</b>	<b>-76.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.800</b>	<b>-80.400</b>	
	<b>23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>3.6.5.01/0100.7831100</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>3.6.5.01/2009.7831100</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>32 Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-56.508,15</b>	<b>-69.400</b>	<b>-81.700</b>	<b>-76.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.800</b>	<b>-80.400</b>	
	<b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)</b>	<b>-56.508,15</b>	<b>-69.400</b>	<b>-81.700</b>	<b>-76.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.800</b>	<b>-80.400</b>	

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: wesentliche																
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	3	3.6	3.6.5	3.6.5.01	3.6.5.01	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
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																
<b><u>Übersicht über die Maßnahmen</u></b>																		
100	Anschaffungen über 1.000 €																	
20	Auszahlungen																	
	3.6.5.01/0100.7831100							0,00	5.900	8.000	0	0	0	0	0	0	0	
		Ausz f d Erwerb v					0,00	5.900		8.000	0	0	0	0	0	0	0	
		Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten					0,00	-5.900		-8.000	0	0	0	0	0	0	0	
30	Summe Investitionsmaßnahme																	
2009	Außenspielturm Kindergarten																	
20	Auszahlungen																	
	3.6.5.01/2009.7831100							0,00	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ausz f d Erwerb v					0,00	6.200		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten					0,00	-6.200		0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Summe Investitionsmaßnahme																	

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktmerkmal: sonstige
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.01	Bauamt	

### Beschreibung

Bauleitplanung, Vorbereitung und Änderung des Flächennutzungsplanes, Vorbereitung und Änderung der Bebauungspläne, Baugestaltungs- und Erhaltungssatzungen sowie Baurecht schaffende Planungen

### Auftrag

BauGB, NBauO

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: sonstige						
2	Teilhaushalt 2	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	32.000	67.400	69.000	70.500	72.100
	5.1.1.01.3140100 Zuweisungen für laufende Zwecke - Bund	0,00	0	32.000	67.400	69.000	70.500	72.100
<b>3</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	2.650,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5.1.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	2.650,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>5</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	1.263,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.1.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren	1.263,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	1.800	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.1.1.01.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.800	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.913,92</b>	<b>5.500</b>	<b>38.200</b>	<b>74.000</b>	<b>75.600</b>	<b>77.100</b>	<b>78.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
	Aufwendungen für aktives Personal	24.089,17	39.800	61.400	110.800	112.900	115.400	117.900
	5.1.1.01.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.504,42	29.700	46.700	84.700	86.400	88.200	90.000
	5.1.1.01.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.118,88	2.100	3.100	5.800	5.900	6.100	6.300
	5.1.1.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.525,99	6.300	9.300	17.700	18.000	18.400	18.800
	5.1.1.01.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	109,11	200	300	600	600	700	800
	5.1.1.01.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.158,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.1.1.01.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	671,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	500	500	500	500	500	500
	5.1.1.01.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>Abschreibungen</b>	5.053,39	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5.1.1.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	1.661,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5.1.1.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.608,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5.1.1.01.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.783,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>19</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	1.164,18	31.000	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5.1.1.01.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.1.1.01.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.164,18	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.306,74</b>	<b>76.500</b>	<b>78.100</b>	<b>122.500</b>	<b>124.600</b>	<b>127.100</b>	<b>129.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.392,82</b>	<b>-71.000</b>	<b>-39.900</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.900</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: sonstige						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt		5.1.1.01	Bauamt								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-26.392,82	-71.000	-39.900	-48.500	-49.000	-50.000	-50.900		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-26.392,82	-71.000	-39.900	-48.500	-49.000	-50.000	-50.900		

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 2		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt 2</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Bauamt</b>								
<b>Teilfinanzplan ab 2022</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2023</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.000	67.400	0	0	69.000	70.500	72.100
5.1.1.01.6140100	Zuschuss	0,00	0	32.000	67.400	0	0	69.000	70.500	72.100
	Demografie-Check Bund									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.263,00	1.100	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren	1.263,00	1.100	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.263,00</b>	<b>1.100</b>	<b>34.000</b>	<b>69.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>72.500</b>	<b>74.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10	Auszahlungen für aktives Personal	22.258,40	38.300	59.400	108.800	0	0	110.900	113.400	115.900
5.1.1.01.7012000	Arbeitnehmer	17.504,42	29.700	46.700	84.700	0	0	86.400	88.200	90.000
5.1.1.01.7022000	Arbeitnehmer	1.118,88	2.100	3.100	5.800	0	0	5.900	6.100	6.300
5.1.1.01.7032000	Arbeitnehmer	3.525,99	6.300	9.300	17.700	0	0	18.000	18.400	18.800
5.1.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	109,11	200	300	600	0	0	600	700	800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
5.1.1.01.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.571,83	31.000	11.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
5.1.1.01.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen Erstattungen an Verb. Untern, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.164,18	30.000	10.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.7455000		1.407,65	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.830,23</b>	<b>69.800</b>	<b>70.900</b>	<b>115.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.400</b>	<b>119.900</b>	<b>122.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.567,23</b>	<b>-68.700</b>	<b>-36.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01/0301.6811000	Investitionszuwendungen - Land	37.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>37.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25	Baumaßnahmen	3.453,48	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: sonstige								
				Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung										
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
Produkt	5.1.1.01	Bauamt										
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>												
	5.1.1.01/0301.7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		3.453,48	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.453,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		33.946,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag		10.379,29	-68.700	-36.900	-45.900	0	0	0	-46.400	-47.400	-48.300
35	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		10.379,29	-68.700	-36.900	-45.900	0	0	0	-46.400	-47.400	-48.300

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: sonstige								
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	5.1.1.01	Bauamt								
<u>Übersicht über die Maßnahmen</u>		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
300	Dorferneuerung Hafengestaltung									
30	Summe Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Badehaus									
10	Einzahlungen	37.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.01/0301.6811000	37.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen - Land									
20	Auszahlungen	3.453,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.01/0301.7873000	3.453,48	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe Investitionsmaßnahme	33.946,52	0	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: sonstige							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich		5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe		5.4.1		Gemeindestraßen									
Produkt		5.4.1.01		Gemeindestraßen									
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
<b>3</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>												
	3 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.210,48	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	5.4.1.01.3161000	14.210,48	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen												
	5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.611,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5.4.1.01.3371000	4.611,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte												
	6 privatrechtliche Entgelte	275,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	5.4.1.01.3461000	275,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	11 sonstige ordentliche Erträge	671,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01.3582000	671,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen												
	<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.768,30</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>												
	13 Aufwendungen für aktives Personal	2.664,62	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01.4012000	1.198,19	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01.4022000	887,88	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entgelte für tariflich Beschäftigte												
	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte												
	5.4.1.01.4032000	523,77	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer												
	5.4.1.01.4041000	54,78	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer												
	5.4.1.01.4073000	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden												
	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.4.1.01.4212000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens												
	16 Abschreibungen	19.995,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.4.1.01.4711400	19.995,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen												
	<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.660,58</b>	<b>33.100</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	21 ordentliches Ergebnis	-2.892,28	-14.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-2.892,28	-14.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.892,28	-14.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2		Ergebnis 2021							Ergebnis 2022							Ergebnis 2023							Ergebnis 2024							Ergebnis 2025							Ergebnis 2026							Ergebnis 2027																																		
				Vorjahr 2021							Vorjahr 2022							Ansatz 2023							Ansatz 2024							VE 2023							VE 2024							Planung 2025							Planung 2026							Planung 2027																				
				275,00							200							200							200							200							0							0							0							0							0							0						
				275,00							200							200							200							200							0							0							0							0							0							0						
				275,00							200							200							200							200							0							0							0							0							0							0						
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung der Umwelt																																																																												
Produktbereich		5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																																																																												
Produktgruppe		5.4.1		Gemeindestraßen																																																																												
Produkt		5.4.1.01		Gemeindestraßen																																																																												
<b>Teilfinanzplan ab 2022</b>				Ergebnis 2021							Vorjahr 2022							Ansatz 2023							Ansatz 2024							VE 2023							VE 2024							Planung 2025							Planung 2026							Planung 2027																				
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				12.429,32							7.600							0							0							0							0							0							0							0							0													
5 privatrechtliche Entgelte				8.814,66							5.300							0							0							0							0							0							0							0							0													
5.4.1.01.6461000				887,88							600							0							0							0							0							0							0							0							0													
Sonstige				2.672,00							1.600							0							0							0							0							0							0							0							0													
5.4.1.01.7022000				54,78							100							0							0							0							0							0							0							0							0													
5.4.1.01.7032000				Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer																																																																												
5.4.1.01.7041000				0,00							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000													
Auszahlungen für aktives Personal				0,00							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000													
5.4.1.01.7012000				0,00							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000													
Arbeitsnehmer				12.429,32							7.600							0							0							0							0							0							0							0							0													
5.4.1.01.7022000				887,88							600							0							0							0							0							0							0							0							0							0						
Arbeitsnehmer				2.672,00							1.600							0							0							0							0							0							0							0							0							0						
5.4.1.01.7032000				54,78							100							0							0							0							0							0							0							0							0							0						
Arbeitsnehmer				Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer																																																																												
5.4.1.01.7041000				0,00							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000													
Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				0,00							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000													
5.4.1.01.7212000				0,00							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000							5.000													
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				12.429,32							7.600							0							0							0							0							0							0							0							0													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				-12.154,32							-12.400							-4.800							-4.800							-4.800							-4.800							-4.800							-4.800							-4.800							-4.800													
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				12.429,32							7.600							0							0							0							0							0							0							0							0													
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-12.154,32							-12.400							-4.800							-4.800							-4.800							-4.800							-4.800							-4.800							-4.800																				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00							0							0							0							0							0							0							0							0							0													
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00							0							0							0							0							0							0							0							0							0													
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0,00							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													
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00							0							0							0							0							0							0							0							0							0													
32 Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag				-12.154,32							-12.400							-4.800							-4.800							-4.800							-4.800							-4.800							-4.800							-4.800																				
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0,00							0							0							0							0							0							0							0							0							0													
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)				-12.154,32							-12.400							-4.800							-4.800							-4.800							-4.800							-4.800							-4.800							-4.800																				

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen									
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen									
<u>Übersicht über die Maßnahmen</u>											
1000 Baukosten Straße 24-80			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe Investitionsmaßnahme											

## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 2		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>							
<b>Hauptproduktbereich 5</b>								
<b>Produktbereich 5.4</b>								
<b>Produktgruppe 5.4.5</b>								
<b>Produkt 5.4.5.01</b>								
<b>Teilergbnisplan</b>								
<b>3</b>		2.214,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		2.214,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.5.01.3161000								
Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen								
<b>5</b>		255,12	200	200	200	200	200	200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		255,12	200	200	200	200	200	200
5.4.5.01.3371000								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte								
<b>12</b>		<b>2.469,96</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>								
<b>15</b>		6.424,56	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.424,56	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5.4.5.01.4212000		0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.5.01.4221000		0,00	200	200	200	200	200	200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	200	200	200	200	200	200
5.4.5.01.4222000		0,00	200	200	200	200	200	200
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer		0,00	200	200	200	200	200	200
5.4.5.01.4271000		6.424,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.424,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 Abschreibungen		3.923,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.5.01.4711400		3.923,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		3.923,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20</b>		<b>10.347,71</b>	<b>13.900</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
20 Summe ordentliche Aufwendungen		10.347,71	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
21 ordentliches Ergebnis		-7.877,75	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-7.877,75	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.877,75	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Produktmerkmal: sonstige

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: sonstige									
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	6.424,56	9.900	10.400	10.400	0	0	10.400	10.400	10.400
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung									
		5.4.5.01.7212000	0,00	2.000	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
		5.4.5.01.7221000	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
		5.4.5.01.7222000	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
		5.4.5.01.7271000	6.424,56	7.500	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
		16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.424,56	9.900	10.400	10.400	0	0	10.400	10.400	10.400
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.424,56	-9.900	-10.400	-10.400	0	0	-10.400	-10.400	-10.400
		23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		32 Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag	-6.424,56	-9.900	-10.400	-10.400	0	0	-10.400	-10.400	-10.400
		35 Saldo aus Finanzierungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-6.424,56	-9.900	-10.400	-10.400	0	0	-10.400	-10.400	-10.400

## Doppischer Budgetplan 2023

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



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		<b>Produktmerkmal: sonstige</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	<b>Bestattungswesen</b>								
<b>Teilergebnisplan</b>										
<b>5</b>	<b>5.5.3.01.3321000</b>	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.040,00	1.800	500	500	500	500	500
<b>7</b>		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.040,00	1.800	500	500	500	500	500
<b>5.5.3.01.3481000</b>		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		238,60	200	200	200	200	200	200
<b>11</b>		sonstige ordentliche Erträge		238,60	200	200	200	200	200	200
<b>5.5.3.01.3582000</b>		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	200	0	0	0	0	0
<b>12</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.278,60</b>	<b>2.200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>										
<b>13</b>		Aufwendungen für aktives Personal		1.446,75	2.400	0	0	0	0	0
<b>5.5.3.01.4012000</b>		Entgelte für tariflich Beschäftigte		961,03	1.200	0	0	0	0	0
<b>5.5.3.01.4022000</b>		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		63,11	100	0	0	0	0	0
<b>5.5.3.01.4032000</b>		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		196,54	300	0	0	0	0	0
<b>5.5.3.01.4041000</b>		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		5,15	100	0	0	0	0	0
<b>5.5.3.01.4072000</b>		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		79,66	500	0	0	0	0	0
<b>5.5.3.01.4073000</b>		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		141,26	200	0	0	0	0	0
<b>15</b>		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		562,04	3.600	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>5.5.3.01.4211000</b>		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100	100	100	100	100	100
<b>5.5.3.01.4212000</b>		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	100	100	100	100	100	100
<b>5.5.3.01.4241000</b>		Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen		2,04	200	500	500	500	500	500
<b>5.5.3.01.4251000</b>		Haltung von Fahrzeugen allgemein		0,00	200	200	200	200	200	200
<b>5.5.3.01.4291000</b>		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		560,00	3.000	800	900	900	900	900
<b>20</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.008,79</b>	<b>6.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>21</b>		ordentliches Ergebnis		-730,19	-3.800	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>24</b>		außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>		Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-730,19	-3.800	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>28</b>		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-730,19	-3.800	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: sonstige								
				Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen										
Produkt	5.5.3.01	Bestattungswesen										
<b>Teilfinanzplan ab 2022</b>												
<b>4 öffentlich-rechtliche Entgelte</b>				1.040,00	1.800	500	500	0	0	500	500	500
5.5.3.01.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.040,00	1.800	500	500	0	0	500	500	500
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>				238,60	200	200	200	0	0	200	200	200
5.5.3.01.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		238,60	200	200	200	0	0	200	200	200
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.278,60</b>	<b>2.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>10 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				1.225,83	1.700	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für aktives Personal				961,03	1.200	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7012000		Arbeitnehmer		63,11	100	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7022000		Arbeitnehmer		196,54	300	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7032000		Arbeitnehmer		5,15	100	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7041000		Beihilfen,										
Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer				1.094,32	3.600	1.700	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
<b>12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände</b>				0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
5.5.3.01.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
5.5.3.01.7212000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		81,88	200	500	500	0	0	500	500	500
5.5.3.01.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
5.5.3.01.7251000		Haltung von Fahrzeugen		1.012,44	3.000	800	900	0	0	900	900	900
5.5.3.01.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.407,65	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				1.407,65	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.7455000		Erstattungen an Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen		3.727,80	5.300	1.700	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
<b>16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-2.449,20</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2		Produktmerkmal: sonstige								
	2			VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen										
Produkt	5.5.3.01	Bestattungswesen										
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>				Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		-2.449,20	-3.300	-1.000	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
35	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		-2.449,20	-3.300	-1.000	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)											

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 3		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>Teilergebnisplan</u>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	131.127,96	130.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	630.100	630.100	630.100	635.100	635.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	sonstige ordentliche Erträge	77.697,00	49.700	101.300	103.900	105.100	106.200	105.300
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>208.824,96</b>	<b>179.700</b>	<b>2.204.900</b>	<b>2.207.500</b>	<b>2.208.700</b>	<b>2.214.800</b>	<b>2.213.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.963,00	1.400	793.000	939.800	958.500	982.700	998.400
14	Aufwendungen für Versorgung	6.944,50	600	102.100	103.600	105.700	107.900	110.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	569.400	576.900	564.400	576.900	564.400
16	Abschreibungen	0,00	0	239.100	210.000	152.700	152.700	152.700
18	Transferaufwendungen	335.365,61	405.600	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	151.600	161.000	157.000	163.000	159.000
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.273,11</b>	<b>407.600</b>	<b>1.925.200</b>	<b>2.061.300</b>	<b>2.008.300</b>	<b>2.053.200</b>	<b>2.054.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.448,15</b>	<b>-227.900</b>	<b>279.700</b>	<b>146.200</b>	<b>200.400</b>	<b>161.600</b>	<b>159.000</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	29.500	2.000	2.000	2.000	2.000
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>-143.448,15</b>	<b>-227.900</b>	<b>298.100</b>	<b>148.200</b>	<b>202.400</b>	<b>163.600</b>	<b>161.000</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-143.448,15</b>	<b>-227.900</b>	<b>298.100</b>	<b>148.200</b>	<b>202.400</b>	<b>163.600</b>	<b>161.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 3		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilfinanzplan ab 2022</b>										
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	72.000	72.000	0	0	72.000	72.000	72.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	135.538,41	130.000	1.380.000	1.380.000	0	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	630.100	630.100	0	0	630.100	635.100	635.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
9	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.538,41</b>	<b>130.000</b>	<b>2.085.100</b>	<b>2.085.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.085.100</b>	<b>2.090.100</b>	<b>2.090.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	727.100	872.900	0	0	890.700	909.500	928.700
11	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	101.500	103.100	0	0	105.200	107.400	109.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	569.400	576.900	0	0	564.400	576.900	564.400
14	Transferauszahlungen	256.727,96	538.100	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	151.600	161.000	0	0	157.000	163.000	159.000
16	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.727,96</b>	<b>538.100</b>	<b>1.619.600</b>	<b>1.783.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.787.300</b>	<b>1.826.800</b>	<b>1.831.700</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.189,55</b>	<b>-408.100</b>	<b>465.500</b>	<b>301.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.800</b>	<b>263.300</b>	<b>258.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	33.200	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25	Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	160.000	53.000	0	50.000	58.000	58.000	58.000
30	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-126.800</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
32	<b>Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-121.189,55</b>	<b>-408.100</b>	<b>338.700</b>	<b>223.200</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>239.800</b>	<b>205.300</b>	<b>200.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
35	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)</b>	<b>-121.189,55</b>	<b>-408.100</b>	<b>338.700</b>	<b>223.200</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>239.800</b>	<b>205.300</b>	<b>200.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen	
Produkt	4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung	

### Beschreibung

Allgemeine Angelegenheiten des Kurbetriebes. Erhebung des Gästebeitrages. Schaffung von Treffpunkten für Kinder und Jugendliche. Veranstaltungsmanagement. Beförderung auf der Insel. Unterhaltung des Rosengartens und des Lesesaals.

### Auftrag

NKomVG, NKAG

### Zielgruppe

Gäste, Bürger, Unternehmen / Firmen

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: wesentliche						
3	Teilhaushalt 3	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.8</b>							
<b>Produkt</b>	<b>4.1.8.01</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>3</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>							
	4.1.8.01.3161000	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen							
<b>5</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	50.891,25	50.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	4.1.8.01.3361200	50.891,25	50.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>6</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4.1.8.01.3461000	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	77.697,00	49.700	60.400	61.900	63.100	64.200	63.300
	4.1.8.01.3582000	77.697,00	49.700	60.400	61.900	63.100	64.200	63.300
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>128.588,25</b>	<b>99.700</b>	<b>1.404.400</b>	<b>1.405.900</b>	<b>1.407.100</b>	<b>1.408.200</b>	<b>1.407.300</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
	Aufwendungen für aktives Personal	9.963,00	1.400	274.700	355.800	363.400	375.800	379.500
	4.1.8.01.4012000	0,00	0	172.600	231.300	236.000	240.800	245.700
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	24.100	24.500	25.000	25.500	26.100
	4.1.8.01.4021000	0,00	0	11.500	16.200	16.500	16.900	17.300
	4.1.8.01.4022000	0,00	0	11.500	16.200	16.500	16.900	17.300
	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	32.700	46.800	47.800	48.800	49.800
	4.1.8.01.4032000	0,00	0	32.700	46.800	47.800	48.800	49.800
	Arbeitnehmer	0,00	0	9.900	12.100	12.300	12.600	12.900
	4.1.8.01.4041000	0,00	0	9.900	12.100	12.300	12.600	12.900
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.982,50	900	9.400	10.200	11.000	15.500	12.500
	4.1.8.01.4051000	7.982,50	900	9.400	10.200	11.000	15.500	12.500
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.980,50	500	2.000	2.200	2.300	3.200	2.700
	4.1.8.01.4061000	1.980,50	500	2.000	2.200	2.300	3.200	2.700
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4.1.8.01.4072000	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4.1.8.01.4073000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Versorgung</b>	6.944,50	600	102.100	103.600	105.700	107.900	110.400
	4.1.8.01.4111000	0,00	0	101.500	103.100	105.200	107.400	109.600
	4.1.8.01.4151000	2.479,50	0	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.465,00	600	600	500	500	500	800
	4.1.8.01.4161000	4.465,00	600	600	500	500	500	800
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4.1.8.01.4271000	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>16</b>	<b>Abschreibungen</b>	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: wesentliche					
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste							
Produktgruppe		4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen							
Produkt		4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
4.1.8.01.4711020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4.1.8.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
18 Transferaufwendungen			255.128,90	325.600	0	0	0	0	0	
4.1.8.01.4315000	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Verb Untern, Beteil u Sondervermögen		255.128,90	325.600	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	45.200	49.600	50.600	51.600	52.600	
4.1.8.01.4441000	Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle		0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
4.1.8.01.4452000	Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Gemeinden (GV)		0,00	0	43.900	48.300	49.300	50.300	51.300	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			272.036,40	327.600	462.000	549.000	559.700	575.300	582.500	
21 ordentliches Ergebnis			-143.448,15	-227.900	942.400	856.900	847.400	832.900	824.800	
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4.1.8.01.5011000	Spenden		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-143.448,15	-227.900	944.400	858.900	849.400	834.900	826.800	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-143.448,15	-227.900	944.400	858.900	849.400	834.900	826.800	

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: wesentliche									
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste									
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen									
Produkt	4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung									
<b>Teilfinanzplan ab 2022</b>											
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	4.1.8.01.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		51.083,75	50.000	1.300.000	1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	4.1.8.01.6361200	Kurbeiträge	51.083,75	50.000	1.300.000	1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
	4.1.8.01.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>51.083,75</b>	<b>50.000</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.332.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.332.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
10	Auszahlungen für aktives Personal		0,00	0	250.800	330.900	0	0	337.600	344.600	351.800
	4.1.8.01.7012000	Arbeitnehmer	0,00	0	172.600	231.300	0	0	236.000	240.800	245.700
	4.1.8.01.7021000	Beamte	0,00	0	24.100	24.500	0	0	25.000	25.500	26.100
	4.1.8.01.7022000	Arbeitnehmer	0,00	0	11.500	16.200	0	0	16.500	16.900	17.300
	4.1.8.01.7032000	Arbeitnehmer	0,00	0	32.700	46.800	0	0	47.800	48.800	49.800
	4.1.8.01.7041000	Beihilfen,	0,00	0	9.900	12.100	0	0	12.300	12.600	12.900
		Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	101.500	103.100	0	0	105.200	107.400	109.600
11	Auszahlungen für Versorgung		0,00	0	101.500	103.100	0	0	105.200	107.400	109.600
	4.1.8.01.7111000	Beamte	0,00	0	101.500	103.100	0	0	105.200	107.400	109.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	0	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
	4.1.8.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
14	Transferauszahlungen		176.491,25	458.100	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.8.01.7315000	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Verb Untern, Anteil u Sondervermögen	176.491,25	458.100	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	45.200	49.600	0	0	50.600	51.600	52.600
	4.1.8.01.7441000	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
	4.1.8.01.7452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	43.900	48.300	0	0	49.300	50.300	51.300
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>176.491,25</b>	<b>458.100</b>	<b>422.500</b>	<b>508.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518.400</b>	<b>528.600</b>	<b>539.000</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>-125.407,50</b>	<b>-408.100</b>	<b>909.500</b>	<b>823.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813.600</b>	<b>803.400</b>	<b>793.000</b>
		Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: wesentliche						
		4	Gesundheit und Sport								
		4.1	Gesundheitsdienste								
		4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen								
		4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung								
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.700	0	0	0	0	0	0	
	4.1.8.01/0100.6831100	0,00	0	5.700	0	0	0	0	0	0	
	der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	5.700	0	0	0	0	0	0	
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.700	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
	4.1.8.01/0100.7831100	0,00	0	15.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.300	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	
32	Finanzmittel-/Überschuss-/Fehlbetrag	-125.407,50	-408.100	880.200	821.400	0	0	811.600	801.400	791.000	
35	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 und 34	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 32 und 34)	-125.407,50	-408.100	880.200	821.400	0	0	811.600	801.400	791.000	
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-125.407,50	-408.100	880.200	821.400	0	0	811.600	801.400	791.000	

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: wesentliche								
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport										
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste										
Produktgruppe		4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen										
Produkt		4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung										
<u>Übersicht über die Maßnahmen</u>					Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
100	Anschaffungen über 1.000 €												
10	Einzahlungen												
	4.1.8.01/0100.6831100				0,00	0	5.700	0	0	0	0	0	0
					0,00	0	5.700	0	0	0	0	0	0
					der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro								
20	Auszahlungen				0,00	0	35.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	4.1.8.01/0100.7831100				0,00	0	15.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
					Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten								
	4.1.8.01/0100.7831300				0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
					den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 1.000 E								
30	<b>Summe Investitionsmaßnahme</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
2006	Gemeinsames Ticketing												
30	<b>Summe Investitionsmaßnahme</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 3		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilhaushalt 3</b>								
<b>4 Gesundheit und Sport</b>								
<b>4.1 Gesundheitsdienste</b>								
<b>4.1.8 Kur- und Badeeinrichtungen</b>								
<b>4.1.8.02 Hallenbad</b>								
<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>								
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.1.8.02.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	99.100	99.100	99.100	104.100	104.100
4.1.8.02.3411000	Mieten und Pachten	0,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4.1.8.02.3411002	Erträge Mietnebenkosten	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4.1.8.02.3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.1.8.02.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.1.8.02.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000
4.1.8.02.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.100</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>	<b>125.800</b>	<b>125.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	217.200	236.300	240.700	245.400	250.200
4.1.8.02.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	157.700	170.800	174.200	177.700	181.300
4.1.8.02.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	10.500	11.900	12.200	12.500	12.800
4.1.8.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	30.000	34.500	35.200	36.000	36.800
4.1.8.02.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.200	1.300
4.1.8.02.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4.1.8.02.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
4.1.8.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.1.8.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.1.8.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500	500	500	500	500
4.1.8.02.4241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4.1.8.02.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500	500
4.1.8.02.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste								
Produktgruppe		4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen								
Produkt		4.1.8.02	Hallenbad								
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.1.8.02.4281200				Hilfsstoffe	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4.1.8.02.4291000				Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen				0,00	0	133.100	116.300	71.300	71.300	71.300
4.1.8.02.4711300				Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	91.800	75.000	40.000	40.000	40.000
4.1.8.02.4711500				Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
4.1.8.02.4711700				Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4.1.8.02.4429000				Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500	500
4.1.8.02.4431000				Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4.1.8.02.4441000				Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen				0,00	0	616.800	619.100	578.500	583.200	588.000
21	ordentliches Ergebnis				0,00	0	-496.700	-498.300	-457.700	-457.400	-462.200
22	außerordentliche Erträge				0,00	0	27.500	0	0	0	0
4.1.8.02.5012000				Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	27.500	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	11.100	0	0	0	0
4.1.8.02.5131000				Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	11.100	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis				0,00	0	16.400	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				0,00	0	-480.300	-498.300	-457.700	-457.400	-462.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	-480.300	-498.300	-457.700	-457.400	-462.200

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: wesentliche								
3	Teilhaushalt 3	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>									
<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>									
<b>4.1.8</b>	<b>Kur- und Badeeinrichtungen</b>									
<b>4.1.8.02</b>	<b>Hallenbad</b>									
<b>Teilfinanzplan ab 2022</b>										
<b>5</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4.1.8.02.6411000	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	99.100	99.100	0	0	99.100	104.100	104.100
4.1.8.02.6411002	Mieten und Pachten	0,00	0	12.900	12.900	0	0	12.900	12.900	12.900
4.1.8.02.6421000	Einnahme	0,00	0	7.200	7.200	0	0	7.200	7.200	7.200
4.1.8.02.6461000	Mietnebenkosten ü gemeindeeigene Lieenschaften	0,00	0	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
4.1.8.02.6488000	Verkauf	0,00	0	75.000	75.000	0	0	75.000	80.000	80.000
4.1.8.02.7022000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
4.1.8.02.7032000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
4.1.8.02.7041000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	0,00	0	100.600	100.600	0	0	100.600	105.600	105.600
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>10</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4.1.8.02.7012000	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	199.200	218.300	0	0	222.700	227.400	232.200
4.1.8.02.7022000	Arbeitnehmer	0,00	0	157.700	170.800	0	0	174.200	177.700	181.300
4.1.8.02.7032000	Arbeitnehmer	0,00	0	10.500	11.900	0	0	12.200	12.500	12.800
4.1.8.02.7041000	Arbeitnehmer	0,00	0	30.000	34.500	0	0	35.200	36.000	36.800
4.1.8.02.7211000	Beihilfen,	0,00	0	1.000	1.100	0	0	1.100	1.200	1.300
4.1.8.02.7221000	Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	239.500	239.500	0	0	239.500	239.500	239.500
4.1.8.02.7222000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
4.1.8.02.7223000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
4.1.8.02.7224000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto	0,00	0	500	500	0	0	500	500	500
4.1.8.02.7225000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
4.1.8.02.72261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	0	0	500	500	500
4.1.8.02.72271000	Besondere Auszahlungen für Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
4.1.8.02.722812000	Hilfsstoffe	0,00	0	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500
4.1.8.02.72291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	0	0	500	500	500



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: wesentliche													
		4		Gesundheit und Sport															
Hauptproduktbereich		4.1		Gesundheitsdienste															
Produktbereich		4.1.8		Kur- und Badeeinrichtungen															
Produktgruppe		4.1.8.02		Hallenbad															
Produkt																			
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>		Ergebnis 2021		Vorjahr 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2023		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	27.000	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000	0	0	27.000	27.000	0	0	27.000	27.000
	4.1.8.02.7429000	0,00	0	500	500					500	500			500	500			500	500
	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	12.500	12.500					12.500	12.500			12.500	12.500			12.500	12.500
	4.1.8.02.7431000																		
	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	14.000	14.000					14.000	14.000			14.000	14.000			14.000	14.000
	4.1.8.02.7441000																		
	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0	465.700	465.700					465.700	465.700			465.700	465.700			465.700	465.700
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-365.100	-365.100					-365.100	-365.100			-365.100	-365.100			-365.100	-365.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0					0	0			0	0			0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.500	27.500					27.500	27.500			27.500	27.500			27.500	27.500
	4.1.8.02.6821000																		
	Einz a d	0,00	0	27.500	27.500					27.500	27.500			27.500	27.500			27.500	27.500
	Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensg	0,00	0	27.500	27.500					27.500	27.500			27.500	27.500			27.500	27.500
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.500	27.500					27.500	27.500			27.500	27.500			27.500	27.500
25	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0					0	0			0	0			0	0
	4.1.8.02/2016.7871000									0	0			0	0			0	0
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000					25.000	25.000			25.000	25.000			25.000	25.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	52.000	52.000					52.000	52.000			52.000	52.000			52.000	52.000
	4.1.8.02/0100.7831100									52.000	52.000			52.000	52.000			52.000	52.000
	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0	2.000	2.000					2.000	2.000			2.000	2.000			2.000	2.000
	4.1.8.02/2016.7831100									2.000	2.000			2.000	2.000			2.000	2.000
	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0	50.000	50.000					50.000	50.000			50.000	50.000			50.000	50.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	52.000	52.000					52.000	52.000			52.000	52.000			52.000	52.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.500	-24.500					-24.500	-24.500			-24.500	-24.500			-24.500	-24.500
32	Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-389.600	-389.600					-389.600	-389.600			-389.600	-389.600			-389.600	-389.600
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-389.600	-389.600					-389.600	-389.600			-389.600	-389.600			-389.600	-389.600
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)	0,00	0	-389.600	-389.600					-389.600	-389.600			-389.600	-389.600			-389.600	-389.600

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: wesentliche								
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport										
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste										
Produktgruppe		4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen										
Produkt		4.1.8.02	Hallenbad										
<u>Übersicht über die Maßnahmen</u>					Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
100	Anschaffungen über 1.000 €												
20	Auszahlungen												
	4.1.8.02/0100.7831100		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	Ausz f d Erwerb v		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	Summe Investitionsmaßnahme												
2016	SindBad - Sanierung												
20	Auszahlungen												
	4.1.8.02/2016.7831100		0,00	0	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	Ausz f d Erwerb v		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		0,00	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	4.1.8.02/2016.7871000		0,00	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
30	Summe Investitionsmaßnahme												

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.8</b>	<b>Kur- und Badeeinrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>4.1.8.03</b>	<b>Strand</b>	

<b>Beschreibung</b>	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse, BGB	Gäste, Bürger
<b>Ziele</b>	

Gewährleistung eines sicheren Badebetriebes. Förderung der Volksgesundheit und des Sports.

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: wesentliche						
Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich	4	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	4.1	Produktmerkmal: wesentliche						
Produktgruppe	4.1.8	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	4.1.8.03	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4.1.8.03.3161000	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen							
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
	4.1.8.03.3421000	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4.1.8.03.3461000	0,00	0	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500	500
	4.1.8.03.3488000	0,00	0	500	500	500	500	500
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche							
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4.1.8.03.3582000	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen							
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>323.500</b>	<b>323.500</b>	<b>323.500</b>	<b>323.500</b>	<b>323.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	99.200	105.900	107.900	110.200	112.500
	4.1.8.03.4012000	0,00	0	72.400	76.500	78.100	79.700	81.300
	4.1.8.03.4022000	0,00	0	4.800	5.500	5.600	5.800	6.000
	Entgelte für tariflich Beschäftigte							
	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	13.500	15.400	15.700	16.100	16.500
	4.1.8.03.4032000	0,00	0	13.500	15.400	15.700	16.100	16.500
	4.1.8.03.4041000	0,00	0	500	500	500	600	700
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer							
	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4.1.8.03.4072000	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4.1.8.03.4073000	0,00	0	80.300	75.300	75.300	75.300	75.300
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4.1.8.03.4211000	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4.1.8.03.4221000	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer							
	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	4.1.8.03.4231000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4.1.8.03.4232000	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Leasingaufwand							
	4.1.8.03.4241000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	4.1.8.03.4251000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Haltung von Fahrzeugen allgemein							
	4.1.8.03.4261000	0,00	0	200	200	200	200	200
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte							

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: wesentliche						
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste								
Produktgruppe		4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen								
Produkt		4.1.8.03	Strand								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
4.1.8.03.4271000			0,00	0	500	500	500	500	500	500	
16	Abschreibungen		0,00	0	59.600	65.600	62.500	62.500	62.500	62.500	
4.1.8.03.4711300			0,00	0	4.600	5.600	2.500	2.500	2.500	2.500	
4.1.8.03.4711500			0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4.1.8.03.4711700			0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
4.1.8.03.4431000			0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
4.1.8.03.4441000			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	256.100	263.800	262.700	265.000	267.300	267.300	
21	ordentliches Ergebnis		0,00	0	67.400	59.700	60.800	58.500	56.200	56.200	
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		0,00	0	67.400	59.700	60.800	58.500	56.200	56.200	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	67.400	59.700	60.800	58.500	56.200	56.200	

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: wesentliche									
Teilhaushalt 3		Gesundheit und Sport									
Teilhaushalt 3		Gesundheitsdienste									
Teilhaushalt 3		Kur- und Badeeinrichtungen									
Teilhaushalt 3		Strand									
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	311.000	311.000	0	0	311.000	311.000	311.000	
	4.1.8.03.6421000	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
	Verkauf										
4.1.8.03.6461000	Sonstige	0,00	0	310.000	310.000	0	0	310.000	310.000	310.000	
	privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	0	0	500	500	500	
	4.1.8.03.6488000	0,00	0	500	500	0	0	500	500	500	
	Einzahlungen aus										
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche										
9	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>311.500</b>	<b>311.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311.500</b>	<b>311.500</b>	<b>311.500</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
10	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	91.200	97.900	0	0	99.900	102.200	104.500	
	4.1.8.03.7012000	0,00	0	72.400	76.500	0	0	78.100	79.700	81.300	
	Arbeitnehmer										
	4.1.8.03.7022000	0,00	0	4.800	5.500	0	0	5.600	5.800	6.000	
	Arbeitnehmer										
	4.1.8.03.7032000	0,00	0	13.500	15.400	0	0	15.700	16.100	16.500	
	Arbeitnehmer										
	4.1.8.03.7041000	0,00	0	500	500	0	0	500	600	700	
	Beihilfen,										
	Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	80.300	75.300	0	0	75.300	75.300	75.300	
	4.1.8.03.7211000										
	Unterhaltung der										
	Grundstücke und baulichen Anlagen										
	4.1.8.03.7221000	0,00	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
	Unterhaltung des										
	beweglichen Vermögens										
	4.1.8.03.7222000	0,00	0	10.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
	Erwerb										
	4.1.8.03.7223000	0,00	0	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	
	geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto										
	4.1.8.03.7231000	0,00	0	22.100	22.100	0	0	22.100	22.100	22.100	
	Auszahlungen für										
	Mieten und Pachten										
	4.1.8.03.7232000	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	
	Leasingauszahlungen										
	4.1.8.03.7241000	0,00	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	
	Sonstige										
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen										
	4.1.8.03.7251000	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	
	Haltung von										
	Fahrzeugen										
	4.1.8.03.7261000	0,00	0	200	200	0	0	200	200	200	
	Besondere										
	Auszahlungen für Beschäftigte										
	4.1.8.03.7271000	0,00	0	500	500	0	0	500	500	500	
	Besondere										
	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen										
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000	

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3	Produktmerkmal: wesentliche																			
			Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027											
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport																				
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste																				
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen																				
Produkt	4.1.8.03	Strand																				
<b>Teilfinanzplan ab 2022</b>																						
		4.1.8.03.7431000	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000	
		4.1.8.03.7441000	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	
		16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	188.500	190.200	0	0	0	192.200	194.500	0	0	0	196.800	199.800	0	0	0	199.800	201.800	
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	123.000	121.300	0	0	0	119.300	117.000	0	0	0	114.700	112.400	0	0	0	110.200	107.900	
		23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit																				
		26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	71.000	47.000	0	0	0	52.000	52.000	0	0	0	52.000	52.000	0	0	0	52.000	52.000	
		4.1.8.03/0100.7831100	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	
		Ausz f d Erwerb v																				
		Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0	69.000	45.000	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	
		4.1.8.03/2017.7831100	0,00	0	71.000	47.000	0	0	0	71.000	47.000	0	0	0	52.000	52.000	0	0	0	52.000	52.000	
		Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	71.000	47.000	0	0	0	71.000	47.000	0	0	0	52.000	52.000	0	0	0	52.000	52.000	
		31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-71.000	-47.000	0	0	0	-52.000	-52.000	0	0	0	-52.000	-52.000	0	0	0	-52.000	-52.000	
		32 Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	52.000	74.300	0	0	0	67.300	65.000	0	0	0	62.700	60.400	0	0	0	57.700	55.400	
		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit																				
		35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	0,00	0	52.000	74.300	0	0	0	67.300	65.000	0	0	0	62.700	60.400	0	0	0	57.700	55.400	

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: wesentliche								
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport										
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste										
Produktgruppe		4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen										
Produkt		4.1.8.03	Strand										
<u>Übersicht über die Maßnahmen</u>					Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
100	Anschaffungen über 1.000 €												
20	Auszahlungen												
	4.1.8.03/0100.7831100				0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	Ausz f d Erwerb v				0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten				0,00	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	Summe Investitionsmaßnahme												
2017	Strandkörbe / -zelte												
20	Auszahlungen												
	4.1.8.03/2017.7831100				0,00	0	69.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausz f d Erwerb v				0,00	0	69.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten				0,00	0	-69.000	-45.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	Summe Investitionsmaßnahme												



## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: sonstige						
3	Teilhaushalt 3	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3 Ver- und Entsorgung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.5 Kombinierte Versorgung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.5.01 Blockheizkraftwerk</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>								
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5.3.5.01.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	116.500	129.000	116.500	129.000	116.500
	5.3.5.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.500	25.000	12.500	25.000	12.500
	5.3.5.01.4241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5.3.5.01.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen	0,00	0	27.500	9.200	0	0	0
	5.3.5.01.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	27.500	9.200	0	0	0
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>138.200</b>	<b>116.500</b>	<b>129.000</b>	<b>116.500</b>
21	ordentliches Ergebnis	0,00	0	-24.000	-18.200	3.500	-9.000	3.500
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	0,00	0	-24.000	-18.200	3.500	-9.000	3.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-24.000	-18.200	3.500	-9.000	3.500

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: sonstige									
3	Teilhaushalt 3	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung									
Produkt	5.3.5.01	Blockheizkraftwerk									
<b>Teilfinanzplan ab 2022</b>											
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	
	5.3.5.01.6421000	0,00	0	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	
	Einzahlungen aus Verkauf										
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	
12	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	116.500	129.000	0	0	116.500	129.000	116.500	
	5.3.5.01.7211000	0,00	0	12.500	25.000	0	0	12.500	25.000	12.500	
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen										
	5.3.5.01.7241000	0,00	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	
	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen										
	5.3.5.01.7271000	0,00	0	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen										
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	116.500	129.000	0	0	116.500	129.000	116.500	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.500	-9.000	0	0	3.500	-9.000	3.500	
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	3.500	-9.000	0	0	3.500	-9.000	3.500	
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)	0,00	0	3.500	-9.000	0	0	3.500	-9.000	3.500	

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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								
<b>Teilergebnisplan</b>											
<b>Ordentliche Erträge</b>											
3 Auflösungserträge aus Sonderposten					0,00	0	300	300	300	300	300
5.7.3.02.3161000				Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	0	300	300	300	300	300
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>											
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					0,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
5.7.3.02.4211000				Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.02.4212000				Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500	500
5.7.3.02.4221000				Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500	500
5.7.3.02.4222000				Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.4241000				Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.02.4261000				Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100	100
5.7.3.02.4271000				Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen					0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.02.4711700				Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen					0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5.7.3.02.4431000				Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.4441000				Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
21 ordentliches Ergebnis					0,00	0	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
24 außerordentliches Ergebnis					0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))					0,00	0	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 3		Ergebnis 2021 Vorjahr 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2023 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027									
3	Teilhaushalt 3	Produktmerkmal: sonstige									
<b>Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt</b>											
5.7	Wirtschaft und Tourismus										
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
5.7.3.02	Haus des Gastes										
<b>Teilfinanzplan ab 2022</b>											
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	25.100	25.100	0	0	25.100	25.100	0	0
5.7.3.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	0	0
5.7.3.02.7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	0	0	500	500	0	0
5.7.3.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	0	0	500	500	0	0
5.7.3.02.7222000	Erwerb	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0
5.7.3.02.7241000	geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto	0,00	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0
5.7.3.02.7261000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	0	0	100	100	0	0
5.7.3.02.7271000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	0	0	500	500	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	7.300	7.300	0	0	7.300	7.300	0	0
5.7.3.02.7431000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0
5.7.3.02.7441000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	32.400	32.400	0	0	32.400	32.400	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-32.400	-32.400	0	0	-32.400	-32.400	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0
5.7.3.02/0100.7831100	Auszahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0	0
32	Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-34.400	-34.400	0	0	-34.400	-34.400	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt	5.7.3.02	Haus des Gastes									
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>											
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)			0,00	0	-34.400	-34.400	0	0	-34.400	-34.400	-34.400

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: sonstige								
	3			VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus										
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
Produkt	5.7.3.02	Haus des Gastes										
<u>Übersicht über die Maßnahmen</u>				Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
100	Anschaffungen über 1.000 €											
20	Auszahlungen											
	5.7.3.02/0100.7831100	Ausz f d Erwerb v		0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
		Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
30	Summe Investitionsmaßnahme			0,00	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000



## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					<b>Produktmerkmal: sonstige</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>									
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>									
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>									
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.01</b>	<b>Tourismusförderung</b>									
<b>Teilergebnisplan</b>											
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5.7.5.01.3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke - Land			0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>5</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>				80.236,71	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5.7.5.01.3361100	Fremdenverkehrsbeiträge			80.236,71	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>6</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>				0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5.7.5.01.3421000	Erträge aus Verkauf			0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>				0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.5.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>				0,00	0	15.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	5.7.5.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			0,00	0	15.600	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>				<b>80.236,71</b>	<b>80.000</b>	<b>236.600</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>											
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>				0,00	0	201.900	241.800	246.500	251.300	256.200
	5.7.5.01.4012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte			0,00	0	147.500	176.000	179.600	183.200	186.900
	5.7.5.01.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0	9.700	12.500	12.800	13.100	13.400
	5.7.5.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			0,00	0	27.800	36.200	37.000	37.800	38.600
	5.7.5.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	0	900	1.100	1.100	1.200	1.300
	5.7.5.01.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5.7.5.01.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				0,00	0	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	5.7.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.5.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.5.01.4271000	Besondere Aufwendungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5.7.5.01.4281400	Waren			0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.7.5.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>Abschreibungen</b>				0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5.7.5.01.4711020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	400	400	400	400	400

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: sonstige						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus								
Produkt		5.7.5.01	Tourismusförderung								
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
5.7.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
18 Transferaufwendungen		80.236,71	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5.7.5.01.4315000	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Verb Untern, Beteil u Sondervermögen	80.236,71	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.5.01.4317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	55.100	60.100	55.100	60.100	55.100	60.100	55.100	
5.7.5.01.4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5.7.5.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.000	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000	15.000	
5.7.5.01.4441000	Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	0,00	0	100	100	100	100	100	100	100	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		80.236,71	80.000	411.900	456.800	456.500	466.300	466.200	466.300	466.200	
21 ordentliches Ergebnis		0,00	0	-175.300	-219.800	-219.500	-229.300	-229.200	-229.300	-229.200	
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		0,00	0	-175.300	-219.800	-219.500	-229.300	-229.200	-229.300	-229.200	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-175.300	-219.800	-219.500	-229.300	-229.200	-229.300	-229.200	

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: sonstige								
3	Teilhaushalt 3	Ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt</b>										
<b>Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus</b>										
<b>Produktgruppe 5.7.5 Tourismus</b>										
<b>Produkt 5.7.5.01 Tourismusförderung</b>										
<b><u>Teilfinanzplan ab 2022</u></b>										
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
	5.7.5.01.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke - Land	0,00	0	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	84.454,66	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
	5.7.5.01.6361100 Fremdenverkehrsbeiträge	84.454,66	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
	5.7.5.01.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	5.7.5.01.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.454,66</b>	<b>80.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	185.900	225.800	0	0	230.500	235.300	240.200
	5.7.5.01.7012000 Arbeitnehmer	0,00	0	147.500	176.000	0	0	179.600	183.200	186.900
	5.7.5.01.7022000 Arbeitnehmer	0,00	0	9.700	12.500	0	0	12.800	13.100	13.400
	5.7.5.01.7032000 Arbeitnehmer	0,00	0	27.800	36.200	0	0	37.000	37.800	38.600
	5.7.5.01.7041000 Beihilfen,	0,00	0	900	1.100	0	0	1.100	1.200	1.300
	Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	83.000	83.000	0	0	83.000	83.000	83.000
	5.7.5.01.7222000 Erwerb	0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	geringwertiger Vermögensgegenstände -1000,00 Euro netto									
	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
	Waren	0,00	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
	sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
14	Transferauszahlungen	80.236,71	80.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
	5.7.5.01.7315000 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Verb Untern, Anteil u Sondervermögen	80.236,71	80.000	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt 3		Produktmerkmal: sonstige														
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung der Umwelt																
Produktbereich		5.7		Wirtschaft und Tourismus																
Produktgruppe		5.7.5		Tourismus																
Produkt		5.7.5.01		Tourismusförderung																
<u>Teilfinanzplan ab 2022</u>		Ergebnis 2021		Vorjahr 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2023		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		
5.7.5.01.7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	55.100	55.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.100	60.100	60.100	55.100	55.100	
5.7.5.01.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5.7.5.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000	
5.7.5.01.7441000	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.236,71	80.000	394.000	394.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438.600	448.400	448.400	448.300	448.300	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.217,95	0	-173.000	-173.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-217.600	-227.400	-227.400	-227.300	-227.300	
23	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-/Überschuss/-Fehlbetrag	4.217,95	0	-173.000	-173.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-217.600	-227.400	-227.400	-227.300	-227.300	
35	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	4.217,95	0	-173.000	-173.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-217.600	-227.400	-227.400	-227.300	-227.300	
	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)																			

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Haushaltsjahr 2023

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

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

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Haushaltsjahr 2024

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

<b>Art der Schulden</b>	<b>Stand zu Beginn des Vorjahres</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres</b>
	<b>– 1000 Euro –</b>	<b>– 1000 Euro –</b>
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.472	1.713
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>1.472</b>	<b>1.713</b>

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres</b>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	2.950.000	0	0
Insgesamt	0	2.950.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	597.000	1.457.000	57.000	57.000



# **Stellenplan**

**2023**

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2								
1	Gemeindeamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Besetzung durch Abordnung
2	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
insgesamt			3,00	3,00	2,00	0,00	1,00	

Die Stellen des bisherigen Eigenbetriebs des Nordseeheilbads Baltrum wurden in der Darstellung berücksichtigt.

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- Jahr 2023	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsangestellte/r	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Umweltbeauftragter	10	1,00	0,00	0,00	0,00	Vorbehaltlich Förderung
3	Sachbearbeitung	5	1,00	0,00	0,00	0,00	
4	Kassiererin	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Fa. Bäderbetriebe	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Fa. Bäderbetriebe	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Fa. Bäderbetriebe	5	1,00	1,00	0,00	1,00	
8	Werbung	6	0,64	0,64	0,64	0,00	
9	FB-Leitung Tourismus	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
10	Verwaltung/Marketing	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Verwaltung/Marketing	1	1,00	1,00	1,00	0,00	geringfügige Beschäftigung
12	Kinderspielhaus	S 03	0,90	0,90	0,90	0,00	
13	Verwaltung/Marketing	1	0,00	1,00	1,00	0,00	geringfügige Beschäftigung
14	Sport	8	0,90	1,00	0,90	0,10	
15	Touristinformation	3	0,00	1,00	1,00	0,00	
16	Touristinformation	3	0,52	0,00	0,00	0,00	
17	Touristinformation	3	1,00	0,00	0,00	0,00	
18	Sekretariat	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Verwaltungsangestellte/r	8	0,77	0,77	0,77	0,00	
20	Steuerverwaltung	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Verwaltungsangestellte/r	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Finanzen	1	1,00	1,00	1,00	0,00	geringfügige Beschäftigung
23	Ltg. Finanzen	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Kurbeitragskontrolle	3	1,00	0,64	0,00	0,64	
25	Kasse	1	1,00	1,00	1,00	0,00	geringfügige Beschäftigung
26	Verwaltungsangestellte/r	09b	0,64	1,00	0,38	0,62	

27	Erzieherin – Leitung	S 09	0,96	0,96	0,96	0,00	
28	Sozialassistentin	S 03	0,71	0,83	0,83	0,00	
29	Assistenzkraft	3	0,46	0,46	0,46	0,00	
30	Erzieherin	S 08a	0,77	0,77	0,77	0,00	
31	Schulsekretariat	1	1,00	0,00	0,00	0,00	geringfügige Beschäftigung
32	Ordnungs- u. Bauwesen	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Verwaltungsangestellte/r	6	0,97	0,97	0,97	0,00	
34	Brandschutz	1	1,00	1,00	1,00	0,00	geringfügige Beschäftigung
35	Vorarbeiter	7	0,00	1,00	1,00	0,00	
36	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	0,00	1,00	
37	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Arbeiter	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Arbeiter	3	1,00	0,00	0,00	0,00	
40	Arbeiter	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Strandkorbvermietung	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Arbeiter	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Strandkorbvermietung	3	0,77	0,00	0,00	0,00	
44	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Arbeiter	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Arbeiter	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Ltg. Bauhof	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Arbeiter	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
insgesamt			43,01	39,94	35,58	4,36	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi Tourismuskaufmann	Azubi-Vergütung	1	1	Ausbildungsende Juni 2023

Die Stellen des bisherigen Eigenbetriebs des Nordseeheilbads Baltrum wurden in der Darstellung berücksichtigt.

## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamtinnen und Beamte

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

#### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen													
		1	2	3	4	5	6	7	8	09b	10	11	S 03	S 08a	S 09
1.1.1.02	Allg. Grundvermögen & Liegenschaften				0,30										
1.1.1.03	Innere und Finanzverwaltung	3,00			0,40	0,50	1,00		2,09	0,64		1,00			
1.2.1.01	Statistik und Wahlen						0,05								
1.2.2.01	Ordnungsamt						0,39				0,50				
1.2.2.03	Standesamt						0,53				0,20				
1.2.6.01	Freiwillige Feuerwehr Baltrum	0,50													
2.1.3.01	Grund- und Oberschule Baltrum	1,00													
3.6.5.01	Kindertagesstätte Klabaütergarten			0,46					0,10				0,71	0,77	0,96
4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung			1,23	0,20	0,50			1,40	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			2,00	0,10										
5.1.1.01	Bauamt										1,30				
5.7.3.01	Bauhof		4,00	5,00	2,00			1,00							
5.7.5.01	Tourismusförderung	0,50		1,26			0,64		0,08	0,90	0,50		0,18		

Die Stellen des bisherigen Eigenbetriebs des Nordseeheilbads Baltrum wurden in der Darstellung berücksichtigt.

# **Stellenplan**

**2024**

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

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

### I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2								
1	Gemeindeamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	besetzt durch Abordnung
2	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
		insgesamt	3,00	3,00	2,00			



**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- Jahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt *		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsangestellte/r	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Umweltbeauftragter	10	1,00	1,00	0,00	1,00	Vorbehaltlich Förderung
3	Sachbearbeitung	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Kassiererin	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Fa. Bäderbetriebe	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Fa. Bäderbetriebe	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Fa. Bäderbetriebe	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Werbung	6	0,64	0,64	0,64	0,00	
9	FB-Leitung Tourismus	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
10	Verwaltung/Marketing	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Verwaltung/Marketing	1	1,00	1,00	1,00	0,00	geringfügige Beschäftigung
12	Kinderspielhaus	S 03	0,90	0,90	0,90	0,00	
13	Sport	8	0,90	0,90	0,90	0,00	
14	Touristinformation	3	0,52	0,52	0,52	0,00	
15	Touristinformation	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Sekretariat	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Verwaltungsangestellte/r	8	0,77	0,77	0,78	-0,01	
18	Steuerverwaltung	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Sachbearbeitung Abgaben	8	1,00	0,00	0,00	0,00	
20	Verwaltungsangestellte/r	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Finanzen	1	1,00	1,00	1,00	0,00	geringfügige Beschäftigung
22	Ltg. Finanzen	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Kurbeitragskontrolle	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Kasse	1	1,00	1,00	1,00	0,00	geringfügige Beschäftigung
25	Verwaltungsangestellte/r	09b	0,64	0,64	0,38	0,26	
26	Erzieherin – Leitung	S 09	0,96	0,96	0,96	0,00	

27	Sozialassistentin	S 03	0,71	0,71	0,71	0,00	
28	Assistenzkraft	3	0,00	0,46	0,00	0,46	
29	Erzieherin	S 08a	0,77	0,77	0,77	0,00	
30	Schulsekretariat	1	1,00	1,00	0,00	1,00	geringfügige Beschäftigung
31	Ordnungs- u. Bauwesen	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Verwaltungsangestellte/r	6	0,97	0,97	0,97	0,00	
33	Brandschutz	1	1,00	1,00	1,00	0,00	geringfügige Beschäftigung
34	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	0,00	1,00	
35	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Arbeiter	4	0,00	1,00	0,00	1,00	
37	Arbeiter	3	1,00	1,00	0,00	1,00	
38	Arbeiter	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Strandkorbvermietung	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Arbeiter	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Strandkorbvermietung	3	0,77	0,77	0,77	0,00	
42	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Arbeiter	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	Arbeiter	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Ltg. Bauhof	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Arbeiter	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
insgesamt			42,55	43,01	36,30	6,71	

## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamtinnen und Beamte

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

#### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen													
		1	2	3	4	5	6	7	8	09b	10	11	S 03	S 08a	S 09
1.1.1.02	Allg. Grundvermögen & Liegenschaften				0,30										
1.1.1.03	Innere und Finanzverwaltung	3,00			0,40	0,50	1,00		2,59	0,64		1,00			
1.2.1.01	Statistik und Wahlen							0,05							
1.2.2.01	Ordnungsamt							0,39			0,50				
1.2.2.03	Standesamt							0,53			0,20				
1.2.6.01	Freiwillige Feuerwehr Baltrum	0,50													
2.1.3.01	Grund- und Oberschule Baltrum	1,00													
3.6.5.01	Kindertagesstätte Klabaugergarten			0,00					0,10				0,71	0,77	0,96
4.1.8.01	Allgemeine Kurverwaltung			1,23	0,20	0,50			1,90	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			2,00	0,10										
5.1.1.01	Bauamt										1,30				
5.7.3.01	Bauhof		4,00	5,00	1,00			1,00							
5.7.5.01	Tourismüsförderung	0,50		1,26			0,64		0,08	0,90	0,50		0,18		

**Eigenbetrieb  
Kurverwaltung des  
Nordseeheilbades Baltrum**

**Jahresabschluss 2021**

**(Aufgelöst zum 31.12.2022)**

## **KURVERWALTUNG DES NORDSEEHEILBADES BALTRUM, BALTRUM**

### **ANHANG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021**

#### **A. ALLGEMEINE ANGABEN ZU INHALT UND GLIEDERUNG DES JAHRESABSCHLUSSES**

Der Jahresabschluss der Kurverwaltung des Nordseeheilbades Baltrum, Baltrum, für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachsen aufgestellt unter Verwendung der Muster für die Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung in der Fassung des RdErl. d. MI v. 26.07.2018.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Wertansätze der Bilanz vom 31. Dezember 2020 wurden unverändert übernommen.

#### **B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN**

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

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

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

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

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

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

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zu ihrem Erfüllungsbetrag.

### **C. ANGABEN ZUR BILANZ**

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

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

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

Das Eigenkapital entwickelte sich wie folgt:

	<u>€</u>
Stand 1. Januar 2021	1.303.188,12
Jahresfehlbetrag 2021	<u>-78.637,65</u>
Stand 31. Dezember 2021	<u>1.224.550,47</u>

Die sonstigen Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

	Stand 1.1.2021 €	Verbrauch €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2021 €
Urlaub	51.956,45	-51.956,45	0,00	57.463,17	57.463,17
Überstunden	29.757,82	-29.757,82	0,00	37.212,30	37.212,30
Abschluss und Prüfung	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Altersteilzeit	42.552,63	-26.400,85	0,00	0,00	16.151,78
Archivierung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	<u>143.266,90</u>	<u>-92.115,12</u>	<u>0,00</u>	<u>110.675,47</u>	<u>129.827,25</u>

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

Die Struktur der Verbindlichkeiten zeigt die nachfolgende Übersicht:

	bis 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €	gesamt €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.606,97 (209.379,58)	96.946,54 (162.397,91)	310.054,39 (278.926,45)	440.607,90 (650.703,94)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.795,89 (51.223,73)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	52.795,89 (51.223,73)
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Baltrum	85.168,07 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	85.168,07 (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	35,12 (19.613,80)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	35,12 (19.613,80)
	<u>171.606,05</u> <u>(280.217,11)</u>	<u>96.946,54</u> <u>(162.397,91)</u>	<u>310.054,39</u> <u>(278.926,45)</u>	<u>578.606,98</u> <u>(721.541,47)</u>

## D. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2021 €	2020 €
Gästebeiträge	1.063.073,88	1.109.199,35
Benutzerentgelte	370.770,56	338.145,56
Mieten und Pachten	166.967,85	182.727,79
Erträge aus Verkauf von Waren	118.401,48	106.698,17
Tourismusbeiträge	80.236,71	81.452,83
Erträge aus dem BHKW	39.926,22	29.959,73
Erlöse Dienstleistungen	<u>13.662,63</u>	<u>1.559,30</u>
	<u>1.853.039,33</u>	<u>1.849.742,73</u>

## E. SONSTIGE ANGABEN

Im Wirtschaftsjahr 2021 werden im Jahresdurchschnitt 31 Mitarbeitende, davon 2 Beamte und 29 Angestellte (Vorjahr: 28 Mitarbeiter, davon 1 Beamter und 27 Angestellte) beschäftigt.

Die für das Wirtschaftsjahr 2021 gebuchte Rückstellung für die Jahresabschlusserstellung und -prüfung beinhaltet Kosten des Abschlussprüfers in Höhe von T€ 9.

### Betriebsleitung:

Harm Olchers, Bürgermeister

Der Betriebsleiter hat 2021 keine Bezüge vom Eigenbetrieb erhalten.



Mitglieder des Betriebsausschusses:

Olaf Klün, selbstständig, Ratsherr (Vorsitzender bis Oktober 2021)

Ralf Olchers, selbstständig, (Vorsitzender ab November 2021)

Torsten Bent, selbstständig (bis Oktober 2021)

Christian Ulrichs, Angestellter

Stefan Moschner, Beschäftigter

Eva Bach, selbstständig (bis Oktober 2021)

Dennis Metz, Beschäftigter

Galt Heiken, selbstständig (ab November 2021)

Karen Kammer, Angestellte (ab November 2021)

Baltrum, den 15. Juli 2022

Harm Olchers (Betriebsleiter)

# KURVERWALTUNG DES NORDSEEHEILBADES BALTRUM, BALTRUM

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

	31.12.2021	31.12.2020	€
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Stammkapital	1.530.000,00	1.530.000,00	
II. Allgemeine Rücklage	40.642,61	40.642,61	
III. Verlustvortrag	-267.454,49	-264.959,35	
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-78.637,65</u>	<u>-2.495,14</u>	
	1.224.550,47	1.303.188,12	
	42.295,20	<u>44.865,03</u>	
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN</b>			
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Sonstige Rückstellungen	129.827,25	<u>143.266,90</u>	
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	440.607,90	650.703,94	
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 33.606,97 (Vorjahr: € 209.379,58)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.795,89	51.223,73	
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 52.795,89 (Vorjahr: € 51.223,73)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Baltrum	85.168,07	0,00	
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 85.168,07 (Vorjahr: € 0,00)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	35,12	19.613,80	
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 35,12 (Vorjahr: € 19.613,80)			
- davon aus Steuern: € 35,12 (Vorjahr: € 19.613,80)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
	<u>578.606,98</u>	<u>721.541,47</u>	
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	48.965,41	57.086,36	
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
II. Sachanlagen	903.714,27	1.007.283,65	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	133.477,20	144.147,35	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.897,18	10.375,04	
3. Bauten auf fremden Grundstücken	479.369,39	508.647,72	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	199.465,64	109.064,59	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.723.923,68	1.779.518,35	
	2.715,75	2.715,75	
	<u>1.775.604,84</u>	<u>1.839.320,46</u>	
III. Finanzanlagen	28.185,41	34.126,02	
1. Beteiligungen			
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. Vorräte	69.258,89	109.180,41	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	319,94	39.734,03	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
2. Forderungen an die Gemeinde Baltrum	20.517,94	181.875,05	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	90.096,77	330.789,49	
	73.817,86	734,06	
	<u>192.100,04</u>	<u>365.649,57</u>	
	7.575,02	7.891,49	
	<u>1.975.279,90</u>	<u>2.212.861,52</u>	
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
	1.975.279,90	2.212.861,52	

**KURVERWALTUNG DES NORDSEEHEILBADES BALTRUM, BALTRUM**  
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021**

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	1.853.039,33	1.849.742,73
2. Sonstige betriebliche Erträge	140.465,37	361.454,10
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-167.634,02	-141.978,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-123.363,60	-180.606,33
	-290.997,62	-322.585,24
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-922.058,78	-1.022.323,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-245.436,89	-278.384,79
- davon für Altersversorgung: € 51.825,80 (Vorjahr: € 55.892,52)		
	-1.167.495,67	-1.300.708,35
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-226.880,94	-221.030,01
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-355.531,77	-336.418,31
<b>7. Betriebsergebnis</b>	-47.401,30	30.454,92
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.810,81	-6.991,75
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	-53.212,11	23.463,17
10. Sonstige Steuern	-25.425,54	-25.958,31
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>	-78.637,65	-2.495,14

**Eigenbetrieb  
Kurverwaltung des  
Nordseeheilbades Baltrum**

**1. Nachtrag zum  
Wirtschaftsplan 2022**

**(Aufgelöst zum 31.12.2022)**

# 1. Nachtrag zum Erfolgsplan 2022 des Eigenbetriebes Kurverwaltung Baltrum

Beschreibung	Ansatz bisher 2022	Ansatz Nachtrag 2022	Mehr/weniger	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Erträge</b>						
Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	1.600,00 €	3.300,00 €	1.700,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Benutzungsentgelte	420.000,00 €	390.000,00 €	-30.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €
Tourismusbeiträge	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Gästebeiträge	1.300.000,00 €	1.250.000,00 €	-50.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
Mieten	110.000,00 €	95.000,00 €	-15.000,00 €	90.000,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €
Pachten	83.000,00 €	100.000,00 €	17.000,00 €	90.000,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €
Erträge aus Verkauf	110.000,00 €	115.000,00 €	5.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
Erlöse Dienstleistungen	16.000,00 €	12.000,00 €	-4.000,00 €	13.000,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €
Erlöse BHKW	34.000,00 €	90.000,00 €	56.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €
Kostenerstattungen	2.000,00 €	1.500,00 €	-500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
ErtrKostErstKostumlG-GM+GV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Säumniszuschläge/Mahngebühren	100,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Sonstige ordl. Erträge	125.600,00 €	125.600,00 €	0,00 €	125.600,00 €	125.600,00 €	125.600,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.282.300,00 €</b>	<b>2.262.600,00 €</b>	<b>-19.700,00 €</b>	<b>2.322.500,00 €</b>	<b>2.341.500,00 €</b>	<b>2.342.500,00 €</b>

# 1. Nachtrag zum Erfolgsplan 2022 des Eigenbetriebes Kurverwaltung Baltrum

Beschreibung	Ansatz bisher 2022	Ansatz Nachtrag 2022	Mehr/weniger	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Aufwendungen</b>						
Personalaufwand Beamte	64.400,00 €	43.900,00 €	-20.500,00 €	44.800,00 €	45.700,00 €	46.700,00 €
Personalaufwand Beschäftigte	914.700,00 €	877.300,00 €	-37.400,00 €	894.900,00 €	912.800,00 €	931.100,00 €
Beitr.z.Versorgungsk Beamte	42.400,00 €	39.600,00 €	-2.800,00 €	40.400,00 €	41.300,00 €	42.200,00 €
Beitr. z. Versorgungsk Beschäftigte	65.100,00 €	62.400,00 €	-2.700,00 €	63.700,00 €	65.000,00 €	66.300,00 €
Beitr. gesetzl. Soz.vers. AN	191.900,00 €	184.000,00 €	-7.900,00 €	187.700,00 €	191.500,00 €	195.400,00 €
Beihn UstgLeist Beamte AN	5.000,00 €	5.300,00 €	300,00 €	5.500,00 €	5.700,00 €	5.900,00 €
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Mn	-16.100,00 €	0,00 €	16.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung Urlaubsrückstellung	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuführung Überstundenrückstellung	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Versorgungsaufwendungen Beamte	106.800,00 €	122.200,00 €	15.400,00 €	124.700,00 €	127.200,00 €	129.800,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	75.000,00 €	80.000,00 €	5.000,00 €	75.000,00 €	76.500,00 €	78.100,00 €
Unterhaltung der bewegl. Vermögensgegenstände	7.500,00 €	8.000,00 €	500,00 €	8.200,00 €	8.400,00 €	8.600,00 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.200,00 €	10.500,00 €
Aufwendungen f Mieten+Pachten	32.000,00 €	42.000,00 €	10.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
Leasingaufwand	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Kanal / Abfall	32.000,00 €	45.000,00 €	13.000,00 €	45.900,00 €	46.900,00 €	47.900,00 €
Grundsteuer	25.500,00 €	25.500,00 €	0,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €
Elektrizität / Strom	36.500,00 €	65.000,00 €	28.500,00 €	130.000,00 €	132.600,00 €	135.300,00 €
Brennstoffe	70.500,00 €	95.000,00 €	24.500,00 €	190.000,00 €	193.800,00 €	197.700,00 €
Wasser	8.500,00 €	9.000,00 €	500,00 €	10.800,00 €	11.100,00 €	11.400,00 €
Reinigungsmittel / Geräte	9.000,00 €	8.000,00 €	-1.000,00 €	8.000,00 €	8.200,00 €	8.400,00 €
Sonst Bew GrSt baul Anl	500,00 €	500,00 €	0,00 €	600,00 €	700,00 €	800,00 €
Haltung v. Fahrzeugen	3.500,00 €	4.500,00 €	1.000,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €	4.800,00 €
Treibstoff Kfz	2.200,00 €	4.000,00 €	1.800,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	4.300,00 €
Kfz-Versicherungen und Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

# 1. Nachtrag zum Erfolgsplan 2022 des Eigenbetriebes Kurverwaltung Baltrum

Beschreibung	Ansatz bisher 2022	Ansatz Nachtrag 2022	Mehr/weniger	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Aus- u. Fortbildungskosten	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Aus- u. Fortbildung	2.500,00 €	1.000,00 €	-1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Bewertungskosten	900,00 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
Werbemittel / Prospekte	45.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Werbeanzeigen	4.000,00 €	6.000,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Repräsentationskosten	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Veranstaltungskosten	24.000,00 €	27.000,00 €	3.000,00 €	27.600,00 €	28.200,00 €	28.800,00 €
Betriebsbedarf	15.000,00 €	19.000,00 €	4.000,00 €	19.400,00 €	19.800,00 €	20.200,00 €
Wareneingänge Getränke / Lebensmittel	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €
Waren	22.000,00 €	33.000,00 €	11.000,00 €	25.000,00 €	25.500,00 €	26.100,00 €
Internetkosten / Werbung	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Arbeiten von Dritten	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
DLRG Wachgelder	26.000,00 €	15.500,00 €	-10.500,00 €	25.600,00 €	26.000,00 €	26.400,00 €
Mitgliedsbeiträge / Werbeumlage	37.500,00 €	40.000,00 €	2.500,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
sonst. betriebl. Aufwendungen	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €
sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reisekostenvergütungen	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	4.300,00 €
Bürobedarf	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.300,00 €
Bücher, Zeitschriften usw.	2.000,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €
Postgebühren	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	6.700,00 €	6.900,00 €	7.100,00 €
Fernsprechgebühren	9.000,00 €	8.500,00 €	-500,00 €	8.700,00 €	8.900,00 €	9.100,00 €
Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €	600,00 €	700,00 €	800,00 €
Sachverst.-, Gerichts- und ähnl.	8.000,00 €	1.000,00 €	-7.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €
Arbeitssicherheit	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.300,00 €

## 1. Nachtrag zum Erfolgsplan 2022 des Eigenbetriebes Kurverwaltung Baltrum

Beschreibung	Ansatz bisher 2022	Ansatz Nachtrag 2022	Mehr/weniger	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
GEMA Gebühren	1.300,00 €	2.000,00 €	700,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.300,00 €
EDV Kosten	35.000,00 €	42.000,00 €	7.000,00 €	42.900,00 €	42.900,00 €	42.900,00 €
Fracht- und Transportkosten	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	13.300,00 €	13.600,00 €	13.900,00 €
Untersuchungskosten Wasser	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €	600,00 €	700,00 €	800,00 €
Abschluss- u. Prüfkosten	10.000,00 €	10.500,00 €	500,00 €	10.000,00 €	10.500,00 €	11.000,00 €
Aufwendungen f. externe Experten	10.000,00 €	4.000,00 €	-6.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Versicherungen	21.000,00 €	22.000,00 €	1.000,00 €	22.500,00 €	23.000,00 €	23.500,00 €
Erst Aufw 3. laufVerwtät-Sonst	10.800,00 €	9.400,00 €	-1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen Kredite	4.900,00 €	4.900,00 €	0,00 €	1.000,00 €	900,00 €	800,00 €
Zinsen Liquiditätskredite	500,00 €	100,00 €	-400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Aufwand Geldverkehrs	2.500,00 €	3.000,00 €	500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Abschr immat Vermggst	16.700,00 €	9.600,00 €	-7.100,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
Abschr Geb	116.800,00 €	116.400,00 €	-400,00 €	116.400,00 €	116.400,00 €	116.400,00 €
Abschr Maschinen tech Anl	69.000,00 €	70.000,00 €	1.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Abschr BGA	37.100,00 €	55.000,00 €	17.900,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Auflösung Sammelposten	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.319.400,00 €</b>	<b>2.384.100,00 €</b>	<b>64.700,00 €</b>	<b>2.563.900,00 €</b>	<b>2.596.000,00 €</b>	<b>2.649.300,00 €</b>
<b>Saldo ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.100,00 €</b>	<b>-121.500,00 €</b>	<b>-84.400,00 €</b>	<b>-241.400,00 €</b>	<b>-254.500,00 €</b>	<b>-306.800,00 €</b>



# 1. Nachtrag zum Erfolgsplan 2022 des Eigenbetriebes Kurverwaltung Baltrum

Beschreibung	Ansatz bisher 2022	Ansatz Nachtrag 2022	Mehr/weniger	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>AO Erträge</b>						
Spenden	3.000,00 €	2.500,00 €	-500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Empfangene Schadensersatzleistungen u.	0,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonst. ungewöhnliche Erträge	0,00 €	311.800,00 €	311.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ertragsveräußerung Vermögensgegenstände > 150 € AH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe AO Erträge</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>318.000,00 €</b>	<b>315.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>AO Aufwendungen</b>						
Aufwandszusammenhänge Katastrophen u.ä.	0,00 €	346.500,00 €	346.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonst. periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe AO Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>346.500,00 €</b>	<b>346.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>- 28.500,00 €</b>	<b>- 31.500,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>- 34.100,00 €</b>	<b>- 150.000,00 €</b>	<b>- 115.900,00 €</b>	<b>- 238.400,00 €</b>	<b>- 251.500,00 €</b>	<b>- 303.800,00 €</b>

## 1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2022

	2022	Nachtrag 22	Mehr/weniger	2023	2024	2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.283.700,00 €	2.844.754,49 €	561.054,49 €	2.322.200,00 €	2.341.200,00 €	2.342.200,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.088.900,00 €	2.472.500,00 €	383.600,00 €	2.305.900,00 €	2.338.000,00 €	2.391.300,00 €
<b>Saldo</b>	<b>194.800,00 €</b>	<b>372.254,49 €</b>	<b>177.454,49 €</b>	<b>16.300,00 €</b>	<b>3.200,00 €</b>	<b>-49.100,00 €</b>
Einzahlungen Investitionen	0,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Investitionen	153.400,00 €	452.200,00 €	298.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Saldo</b>	<b>-153.400,00 €</b>	<b>-272.200,00 €</b>	<b>-118.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	48.500,00 €	48.500,00 €	0,00 €	49.200,00 €	35.000,00 €	35.400,00 €
<b>Saldo</b>	<b>-48.500,00 €</b>	<b>-48.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-49.200,00 €</b>	<b>-35.000,00 €</b>	<b>-35.400,00 €</b>
<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-7.100,00 €</b>	<b>51.554,49 €</b>	<b>58.654,49 €</b>	<b>-32.900,00 €</b>	<b>-31.800,00 €</b>	<b>-84.500,00 €</b>
<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>144.734,06 €</b>	<b>73.817,86 €</b>	<b>-70.916,20 €</b>	<b>125.372,35 €</b>	<b>92.472,35 €</b>	<b>60.672,35 €</b>
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>137.634,06 €</b>	<b>125.372,35 €</b>	<b>-12.261,71 €</b>	<b>92.472,35 €</b>	<b>60.672,35 €</b>	<b>-23.827,65 €</b>

# 1. Nachtrag zum Vermögensplan 2022 des Eigenbetriebes Kurverwaltung Baltrum

Maßnahme	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro
AED DLRG	0,00 €	2.000,00 €
Container DLRG	0,00 €	27.000,00 €
Egge	0,00 €	2.000,00 €
Elektrolastenfahrräder (3 Stück)	0,00 €	3.300,00 €
SindBad Filtersanierung	0,00 €	60.800,00 €
Strandkörbe (60 Stück)	0,00 €	41.100,00 €
Telefonanlage	0,00 €	30.000,00 €
CadWeazle	10.000,00 €	15.000,00 €
Golfcaddy	0,00 €	13.000,00 €
Mehrzweckhalle (Errichtung nach Brand)	170.000,00 €	240.000,00 €
R2 Modul Veranstaltungen	0,00 €	15.000,00 €
Website Baltrum Traumjobs	0,00 €	3.000,00 €
Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €
Abschreibungsrückfluss	202.600,00 €	0,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>382.600,00 €</b>	<b>452.200,00 €</b>

# **Gemeinde Baltrum**



## **Beteiligungsbericht 2023**

## **Übersicht über die Beteiligungen**

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

(Übersicht zum Stand: 31.12.2022)

# **Inhaltsverzeichnis**

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

# **I. Grundsätzliche Informationen**

## **1. Rechtliche Grundlagen für eine wirtschaftliche Betätigung**

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

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

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

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

## **2. Berichtspflicht**

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

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

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

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

## **II. Organisationsformen**

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

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

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

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



### **III. Beteiligungen**

#### **1. Hafenzweckverband Neßmersiel**

Schatthäuser Straße 9  
26553 Dornum

Tel. 04933/991480  
Fax: 04933/991469  
E-Mail: [verwaltung@hafenzweckverband-nessmersiel.de](mailto:verwaltung@hafenzweckverband-nessmersiel.de)

#### **Unternehmensgegenstand/ -zweck**

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

#### **Rechtliches**

Rechtsform: Zweckverband  
Satzung: Gültig in der Fassung vom 18.11.2005

#### **Beteiligungsverhältnis**

Anteil der Gemeinde Baltrum in %: 50,00

#### **Besetzung der Organe**

##### Verbandsgeschäftsführung:

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

##### Verbandsversammlung:

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

## Beteiligung an anderen Unternehmen

- keine -

## Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

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

## Jahresabschluss

### Hafenzweckverband Neßmersiel

### Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

## Bilanz

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

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

## 2. WOG E Baltrum eG

Haus 130  
26579 Baltrum

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

### Unternehmensgegenstand/ -zweck

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

### Rechtliches

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

### Beteiligungsverhältnis

Genossenschaftsanteil: 10.000,00 €

### Besetzung der Organe

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

## Beteiligung an anderen Unternehmen

-keine-

## Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

-keine-

## Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

### Bilanz

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

### 3. Kurverwaltung des Nordseeheilbades Baltrum

Westdorf 130  
26579 Baltrum

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

#### Unternehmensgegenstand/ -zweck

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

#### Rechtliches

Rechtsform: Eigenbetrieb  
Gründung: 18.02.1997  
Betriebsatzung: Aufgehoben zum 31.12.2022

#### Beteiligungsverhältnis

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

**Besetzung der Organe** Bis 12/2022

Betriebsleiter/-in Harm Olchers

Betriebsausschuss:

- a) Vorsitz Ralf Olchers
- b) Ratsmitglieder Galt Heiken  
Karen Kammer  
Christian Ulrichs
- c) Beschäftigte Denis Metz  
Stephan Moschner
- d) Betriebsleiter/-in Harm Olchers

## **Beteiligung an anderen Unternehmen**

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

## **Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt**

Übertragung der Aufgaben und des Vermögens zum 01.01.2023.

## **Jahresabschluss**

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

#### **IV. Schlussbemerkung**

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

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

Baltrum, den 16.05.2023



Oichers  
-Bürgermeister-