

**Der Wirtschaftsplan 2017 für den Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien- u. Grundstückswirtschaft Spiekeroog“ wird**

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 468.500 Euro

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 465.300 Euro

1.3 der ausserordentlichen Erträge auf 0,00 Euro

1.4 der ausserordentlichen Aufwendungen auf 30.500 Euro

festgesetzt;

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 468.500 Euro

2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 457.400 Euro

2.3 der Einzahlungen für Investitionen auf 0 Euro

2.4 der Auszahlungen für Investitionen auf 10.000 Euro

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 10.000 Euro

2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 10.000 Euro

festgesetzt.



nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen: 478.500 Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen: 477.400 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) werden in Höhe von 10.000€ veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 vom Eigenbetrieb „Kommunale Immobilien- u. Grundstückswirtschaft Spiekeroog“ Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **75.000,00 Euro** festgesetzt.



Doppischer Budgetplan 2017

Gemeindegatsatz für Gemeinde 2

|  | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |             |             |              |              |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4 sonstige Transfererträge   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.3291002 Vermischte Einnahmen - Unterhaltung bebautes Grundvermögen                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.3311000 Verwaltungsgebühren  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6 privatrechtliche Entgelte  | 434.000     | 434.500     | 432.000      | 432.000      | 432.000      |
| 1.3411003 Pachteinahmen  | 197.000     | 3.600       | 3.600        | 3.600        | 3.600        |
| 1.3411007 Pachteinahmen mit U-Steuer   | 9.800       | 205.000     | 205.000      | 205.000      | 205.000      |
| 2.3411001 Mieteeinnahmen - gemeindeeigene Liegenschaften                                   | 136.800     | 137.500     | 137.500      | 137.500      | 137.500      |
| 2.3411002 Einnahmen Mieteebenkosten - gemeindeeigene Liegenschaften                        | 34.000      | 37.000      | 34.000       | 34.000       | 34.000       |
| 2.3411003 Pachteeinnahmen  | 42.000      | 42.000      | 42.500       | 42.500       | 42.500       |
| 2.3411004 Erbbaupacht-Einnahmen  | 9.400       | 9.400       | 9.400        | 9.400        | 9.400        |
| 2.3411006 Pachterträge aus Eigenbetrie.  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.3411008 Mieterträge Eigenbetrieb   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.3421000 Erträge aus Verkauf  | 5.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 26.800      | 34.000      | 34.500       | 34.900       | 37.200       |
| 2.3482001 Erträge interne Leistungsbeziehung - Bewirtschaftungskosten                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.3482002 Erträge interne Leistungsbeziehung - Bauliche Unterhaltung                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.3482003 Erträge interne Leistungsbeziehung - Personalaufwand                             | 26.800      | 27.000      | 27.500       | 27.900       | 30.200       |
| 2.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen              | 0           | 7.000       | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.3617000 Zinserträge - Kreditinstitute  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.3618001 Zinserträge von Kreditinstituten   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9 aktivierte Eigenleistungen   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 Bestandsveränderungen   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11 sonstige ordentliche Erträge  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.3562000 Säumniszuschläge und ähnliche  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12 Summe ordentliche Erträge   | 460.800     | 468.500     | 466.500      | 466.900      | 469.200      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |             |             |              |              |              |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal   | 41.000      | 41.500      | 42.000       | 42.600       | 43.000       |
| 1.4012001 Vergütung tariflich Beschäftigte   | 8.200       | 8.300       | 8.500        | 8.700        | 8.800        |



## Doppischer Budgetplan 2017

## Gemeindecatsatz für Gemeinde 2

| Gesamtergebnisplan |  | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--------------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.4431800          | Kontoführungsgebühren  | 200         | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 2.4441002          | Versicherungen   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.4455004          | Weiterleitung Mieteinnahmen an Kernhaushalt                      | 136.800     | 137.500     | 137.500      | 137.500      | 137.500      |
| 2.4455005          | Weiterleitung Pachteinnahmen an Kernhaushalt                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20                 | Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.4911000          | Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21                 | Summe ordentliche Aufwendungen                                   | 467.300     | 465.300     | 476.200      | 479.700      | 479.800      |
| 22                 | ordentliches Ergebnis  | -6.500      | 3.200       | -9.700       | -12.800      | -10.600      |
| 23                 | außerordentliche Erträge   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24                 | außerordentliche Aufwendungen                                    | 0           | 30.500      | 0            | 0            | 0            |
| 2.5131000          | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen                  | 0           | 30.500      | 0            | 0            | 0            |
| 25                 | Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26                 | Summe aus Zeile 24 und 25  | 0           | 30.500      | 0            | 0            | 0            |
| 27                 | außerordentl. Ergebnis   | 0           | -30.500     | 0            | 0            | 0            |
| 28                 | Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))                 | -6.500      | -27.300     | -9.700       | -12.800      | -10.600      |
| 29                 | Summe der Jahrestfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2017

## Gemeindefsatz für Gemeinde 2

## Gesamtfinanzplan

|  | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |             |             |              |              |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.6142000  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.6142000  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.6291002  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.6311000  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 privatrechtliche Entgelte  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.6411003  | 434.000     | 434.500     | 432.000      | 432.000      | 432.000      |
| 1.6411007  | 197.000     | 3.600       | 3.600        | 3.600        | 3.600        |
| 2.6411001  | 9.800       | 205.000     | 205.000      | 205.000      | 205.000      |
| 2.6411002  | 136.800     | 137.500     | 137.500      | 137.500      | 137.500      |
| 2.6411003  | 34.000      | 37.000      | 34.000       | 34.000       | 34.000       |
| 2.6411004  | 42.000      | 42.000      | 42.500       | 42.500       | 42.500       |
| 2.6411006  | 9.400       | 9.400       | 9.400        | 9.400        | 9.400        |
| 2.6411008  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.6421000  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 5.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.6482001  | 26.800      | 34.000      | 34.500       | 34.900       | 37.200       |
| 2.6482002  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.6482003  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.6487000  | 26.800      | 27.000      | 27.500       | 27.900       | 30.200       |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 0           | 7.000       | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 2.6617000  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.6618001  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.6632002  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.6522019  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.6523000  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.6562000  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 460.800     | 468.500     | 466.500      | 466.900      | 469.200      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |             |             |              |              |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                   | 41.000      | 41.500      | 42.000       | 42.600       | 43.000       |
| 1.7012001  | 8.200       | 8.300       | 8.500        | 8.700        | 8.800        |
| 1.7022001  | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |



## Doppischer Budgetplan 2017

## Gemeindesatz für Gemeinde 2

## Gesamtfinanzplan

|   | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.7032000   | 1.700       | 1.700       | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| 1.7041001   | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 2.7012001   | 23.800      | 24.100      | 24.500       | 24.900       | 25.200       |
| 2.7022001   | 1.700       | 1.700       | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| 2.7032000   | 4.800       | 4.900       | 4.800        | 4.800        | 4.800        |
| 2.7041001   | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 12 Auszahlungen für Versorgung  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 261.900     | 258.700     | 269.400      | 272.700      | 272.800      |
| 1.7231000   | 208.100     | 211.200     | 214.000      | 217.000      | 217.000      |
| 2.7211001   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.7211007   | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 2.7231000   | 4.700       | 4.700       | 4.700        | 4.700        | 4.700        |
| 2.7241001   | 4.000       | 2.500       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 2.7241002   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.7241004   | 6.000       | 4.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 2.7241005   | 2.700       | 2.300       | 2.900        | 3.000        | 3.000        |
| 2.7241006   | 6.600       | 5.500       | 6.800        | 6.900        | 6.900        |
| 2.7241007   | 12.000      | 10.600      | 13.000       | 13.000       | 13.000       |
| 2.7241008   | 4.900       | 5.000       | 5.100        | 5.200        | 5.300        |
| 2.7241009   | 1.100       | 1.100       | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| 2.7241010   | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 2.7241011   | 1.800       | 1.800       | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 2.7261001   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.7271004   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.7271005   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.7271006   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.7271007   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.7271013   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.7291004   | 4.500       | 4.500       | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 2.7291005   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 11.500      | 11.100      | 10.800       | 10.400       | 10.000       |
| 2.7517000   | 11.500      | 11.100      | 10.800       | 10.400       | 10.000       |
| 2.7593000   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 Transferauszahlungen   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 145.000     | 146.100     | 146.100      | 146.100      | 146.100      |
| 1.7441001   | 8.000       | 8.000       | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 1.7442019   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.7443000   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

# Doppischer Budgetplan 2017

29.06.2017

## Gemeindesatz für Gemeinde 2

### Gesamtfinanzplan

|   | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.7431800   |             |             |              |              |              |
| 2.7441002   | 200         | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 2.7442019   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.7452000   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.7455004   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.7455005   | 136.800     | 137.500     | 137.500      | 137.500      | 137.500      |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | 459.400     | 457.400     | 468.300      | 471.800      | 471.900      |
|   | 1.400       | 11.100      | -1.800       | -4.900       | -2.700       |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                 |             |             |              |              |              |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                      |             |             |              |              |              |
| 2/2008.6811000  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2/2008.6812000  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                 |             |             |              |              |              |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       |             |             |              |              |              |
| 2/2003.7821000  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 Baumaßnahmen   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2/2002.7871000  | 0           | 10.000      | 0            | 0            | 0            |
| 2/2005.7873000  | 0           | 10.000      | 0            | 0            | 0            |
| 2/2006.7873000  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2/2007.7871000  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2/2008.7871000  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                           | 0           | 10.000      | 0            | 0            | 0            |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0           | -10.000     | 0            | 0            | 0            |
| 33 Finanzmittel-/Überschuss-/Fehlbetrag                                       | 1.400       | 1.100       | -1.800       | -4.900       | -2.700       |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                           |             |             |              |              |              |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv        | 0           | 10.000      | 0            | 0            | 0            |
| 2.6927301   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins |             |             |              |              |              |

## Doppischer Budgetplan 2017

## Gemeindegatsatz für Gemeinde 2

| Gesamtfinanzplan |   | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2/9004.6927301   | Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins   | 0           | 10.000      | 0            | 0            | 0            |
| 35               | Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv   | 9.300       | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 2/2004.7927000   | Tilgung v Krediten f Investitionen - Kreditinstitute - Euro-Währung fester Zins | 9.300       | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 36               | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                    | -9.300      | 0           | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 37               | Summe der Salden aus Zeile 33 und 36  | -7.900      | 1.100       | -11.800      | -14.900      | -12.700      |
| 38               | Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres      | -45.569     | -10.637     | -9.537       | -21.337      | -36.237      |
| 1.1739998        | Zahlungsmittelbestand   | -45.569     | -10.637     | -9.537       | -21.337      | -36.237      |
| 39               | Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres        | -53.469     | -9.537      | -21.337      | -36.237      | -48.937      |

