

Haushaltssatzung
der Gemeinde Neuschoo
für das
Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung der Gemeinde Neuschoo
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Neuschoo in der Sitzung am 12.03.25 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	928.100 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.215.400 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	92.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	961.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	976.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.589.500 Euro.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 147.400 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatz-Satzung für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 390 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 230 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 410 v. H. |

Neuschoo, den 12.03.2025



C. Rabenstein
Rabenstein
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan
der Gemeinde Neuschoo für das Haushaltsjahr 2025

1. Entwicklung des Haushaltsvolumens

1.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge	1.264.716,14	1.204.300	928.100	888.600	888.600	888.600
Ordentliche Aufwendungen	863.136,76	1.204.300	1.215.400	888.600	888.600	888.600
Ergebnis	401.579,38	0	-287.300	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufw.	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	401.579,38	0	-287.300	0	0	0

1.2. Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.316,43	1.157.800	884.700	845.200	845.200	845.200
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.754,33	1.106.900	1.628.000	798.600	798.600	798.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.562,10	50.900	-743.300	46.600	46.600	46.600

Finanzhaushalt	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000	92.000	185.500	95.200	95.200
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	34.716,40	1.361.500	961.500	623.500	141.800	141.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.716,40	-1.269.500	-869.500	-438.000	-46.600	-46.600

Finanzhaushalt	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

1.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konzessionsabgabe EWE	29.308,02	29.200	31.700	31.700	31.700	31.700
Grundsteuer A	20.619,44	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Grundsteuer B	130.456,58	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
Gewerbsteuer	647.411,91	505.000	140.400	140.400	140.400	140.400
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	371.722,00	396.700	426.900	426.900	426.900	426.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.241,00	27.000	28.400	28.400	28.400	28.400
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	7.845,75	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	noch nicht gebucht	46.500	43.400	43.400	43.400	43.400

1.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Unterhaltung von Gemeindestraßen	37.024,23	67.200	86.000	80.300	80.300	80.300
Gewerbesteuerumlage	54.672,00	43.200	12.000	12.000	12.000	12.000
Kreisumlage	384.220,00	487.800	526.100	345.700	345.700	345.700
Samtgemeindeumlage	301.368,00	382.600	382.600	251.400	251.400	251.400
Abschreibungen	noch nicht gebucht	97.400	90.000	90.000	90.000	90.000

2. Der Bestand der liquiden Mittel zum Stichtag 31.12. hat sich in den letzten vier Jahren wie folgt entwickelt:

Stichtag	Betrag
31.12.2020	857.698,07
31.12.2021	1.363.850,81
31.12.2022	1.502.683,52
31.12.2023	1.658.529,22

2.1 Entwicklung der Bilanzpositionen (Vermögen und Schulden)

Bilanzposition	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Immaterielles Vermögen	1.689,92	1.129,97	830,00	3.498,33
Sachvermögen	2.151.162,51	2.120.956,43	2.102.770,80	2.088.426,25
Finanzvermögen	49.910,76	50.584,94	52.993,54	56.421,89
Liquide Mittel	99.736,83	191.143,76	616.505,11	857.698,07
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme (Aktiva)	2.302.500,02	2.363.815,10	2.772.644,45	3.006.044,54
Nettoposition	2.274.567,63	2.336.677,39	2.484.368,37	2.637.814,66
Davon Basisreinvermögen	1.304.593,30	1.304.593,30	1.304.593,30	1.304.593,30
Davon Rücklagen	200.123,85	299.231,10	330.102,70	440.035,55
Davon Jahresergebnis	99.107,25	30.871,60	109.932,85	194.126,70
Davon Sonderposten	670.743,23	701.981,39	739.739,52	699.059,11
Schulden	12.374,01	9.137,71	6.819,58	-50,12
Davon Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	15.000,00	18.000,00	278.300,00	368.200,00
Passive Rechnungsabgrenzung	558,58	0,00	3.156,50	80,00
Bilanzsumme (Passiva)	2.302.500,02	2.363.815,10	2.772.644,45	3.006.044,54

2.2 Vermögen und Schulden haben sich wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Immaterielles Vermögen	1.689,92	1.129,97	830,00	3.498,33
Sachvermögen	2.151.162,51	2.120.956,43	2.102.770,80	2.088.426,25
Finanzvermögen	49.910,76	50.584,94	52.993,54	56.421,89
Gesamtvermögen	2.202.763,19	2.172.671,34	2.156.594,34	2.148.346,47

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Gesamtschulden	12.374,01	9.137,71	6.819,58	-50,12

3. Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die kommenden Jahre

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	Gesamtkosten €	Finanzierungsart	Nutzungsdauer	Abschreibung	./. Auflösungserträge aus Sonderposten	Jährliche Kosten insgesamt €
4001	Erwerb von beweglichen Sachen – über 1.000 €	1.500	Eigenmittel	8 Jahre	200	-	200
4003	Erschließungsmaßnahmen Baugebiet	520.000	Eigenmittel, Beiträge	25 Jahre	20.800	18.700	2.100
4004	Straßenbeleuchtung, Erweiterung/Umrüstung des Netzes	10.000	Eigenmittel	25 Jahre	400	-	400
4006	Ländlicher Wegebau	200.000	Eigenmittel	25 Jahre	8.000	-	8.000
4009	Grunderwerb	130.000	Eigenmittel	-	-	-	-
4010	Förderung von Unternehmen	5.000	Eigenmittel	3 Jahre	1.700	-	1.700
4013	Grunderwerb	15.000	Eigenmittel	-	-	-	-
4014	Tiefbaumaßnahmen außerhalb von Baugebieten	80.000	Eigenmittel	25 Jahre	3.200	-	3.200
	Gesamt	961.500			34.300	18.700	15.600

4. Wesentliche Abweichung des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

4.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Planung 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichung	Erläuterung
Erträge	1.154.900	928.100	-226.800	1)
Aufwendungen	1.154.900	1.215.400	60.500	2)
Jahresergebnis	0	-287.300	-287.300	3)

4.2 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	Planung 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichung	Erläuterung
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.100	884.700	-206.400	4)
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.500	1.628.000	606.500	5)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.600	-743.300	-812.900	6)

Finanzhaushalt	Planung 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichung	Erläuterung
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	114.200	92.000	-22.200	7)
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	577.200	961.500	384.300	8)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-463.000	-869.500	-406.500	9)

Finanzhaushalt	Planung 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichung	Erläuterung
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	10)
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	11)
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	12)
Saldo Ein- und Auszahlungen	-393.400	-1.612.800	-1.219.400	13)

4.3 Erläuterungen zu den Abweichungen:

- 1) Es werden Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer erwartet (-329.600 €). Gegenüber stehen neue Erträge durch finanzielle Beteiligung an Windenergieanlagen (+50.000 €).
- 2) Transferaufwendungen werden um voraussichtlich 69.500 € und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um voraussichtlich 37.400 € höher ausfallen. Gegenüber stehen weniger Abschreibungen (-43.400 €).
- 3) Die Abweichungen des Ergebnisses spiegelt die erheblichen Mindererträge und Mehraufwendungen wider. Demnach wird das Ergebnis 287.300 € schlechter ausfallen, als es 2024 für 2025 prognostiziert wurde.
- 4) Siehe 1)
- 5) Siehe 2). Abschreibungen sind hiervon ausgeschlossen, da Abschreibungen nicht zahlungswirksam sind. Des Weiteren sind durch erhöhte Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2024 eine erhöhte Kreis- bzw. Samtgemeindeumlage im Jahr 2025 fällig (+600.300 €).
- 6) Die Abweichungen des Ergebnisses spiegelt die Mindereinzahlungen und Mehrauszahlung wider. Demnach wird das Ergebnis 812.900 € schlechter ausfallen, als es 2024 für 2025 prognostiziert wurde.
- 7) Investitionszuweisung vom Landkreis wurde 2025 erneut eingeplant (+90.000). Grundstücksverkäufe sind dieses Jahr nicht eingeplant (-114.200 €).
- 8) Der Erwerb von Grundstücken wurde dieses Jahr erneut eingeplant (+143.000 €). Einige Baumaßnahmen werden erst dieses Jahr durchgeführt bzw. andere verschoben sich in das Jahr 2026 (+241.300 €).

- 9) Insgesamt fällt das Ergebnis 406.500 € schlechter aus, als es 2024 für 2025 prognostiziert wurde.
- 10) Keine Veränderungen.
- 11) Keine Veränderungen.
- 12) Keine Veränderungen.
- 13) Insgesamt fällt das Ergebnis 1.219.400 € schlechter aus, als es 2024 für 2025 prognostiziert wurde.

5.1 Erläuterungen zu den Schulden und
Übersicht über die realisierten Investitionen

<u>Schuldenstand</u>	<u>Betrag/€</u>
31.12.2019	0
31.12.2020	0
31.12.2021	0
31.12.2022	0
31.12.2023	0
31.12.2024	0

<u>Investitionen (einschl. -förderungsmaßnahmen)</u>		
1974 - 2019	=	5.307.630 €
2020	=	95.326 €
2021	=	335.423 €
2022	=	42.004 €
2023	=	34.716 €
2024	=	8.083 €
<u>Gesamtausgaben</u>	=	<u>5.823.182 €</u>

Die Verschuldung betrug je Einwohner

Gemeinde Blomberg	
Gemeinde Eversmeer	
Gemeinde Nenndorf	
Gemeinde Neuschoo	
Gemeinde Ochtersum	
Gemeinde Schweindorf	
Gemeinde Uтары	
Gemeinde Westerholt	
Mitgliedsgemeinden	
Landesdurchschnitt / Mitgliedsgem. von SG	
Samtgemeinde Holtriem	
davon Kreditmarktmittel	
Landesdurchschnitt von SG	
Samtgemeinde / Mitgliedsgem. insgesamt	
davon Kreditmarktmittel	
Landesdurchschnitt Einheitsgem.	

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>
	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €
	143,11 €	135,11 €
	52,91 €	47,38 €
	0,00 €	0,00 €
	14,31 €	13,51 €
	281,00 €	-
	224,02 €	210,81 €
	110,32 €	103,73 €
	693,00 €	-
	238,33 €	224,31 €
	124,63 €	117,24 €
	1.070,00 €	-

5.2 Der buchmäßige Kassenbestand (Liquide Mittel) am 31.12.2024 betrug	2.425.682,86 €
Unter Berücksichtigung - der Rückstellung für Kosten der Rechnungsprüfung vorangegangener Jahre	- 17.000,00 €
- der Kassenausgebereste in Höhe von	- 5.691,92 €
- der Ermächtigung Geh- und Radweg an der K5	- 298.773,18 €
- der Ermächtigung Ländlicher Wegebau	<u>- 100.000,00 €</u>

verbleibt ein bereinigter Kassenbestand von 2.004.217,76 €

Die Liquidität für den im Finanzhaushalt ausgewiesenen Fehlbetrag in Höhe von 1.612.800,00 € ist insoweit gesichert.

6. Die Eröffnungsbilanz 2011 wurde am 21.02.2014 vom Rat der Gemeinde Neuschoo beschlossen.

Die Jahresergebnisse haben sich seit der Umstellung auf das neue Rechnungswesen wie folgt entwickelt:

HH-Jahr	Ergebnis	Ergebnis kumuliert	Anmerkung	Geprüft	Beschluss
2011	221.892,26 €	221.892,26 €	geprüfter Jahresabschluss	2017	22.02.2018
2012	-11.131,55 €	210.760,71 €	geprüfter Jahresabschluss	2017	22.02.2018
2013	32.627,83 €	243.388,54 €	geprüfter Jahresabschluss	2019	02.03.2021
2014	-20.642,76 €	222.745,78 €	geprüfter Jahresabschluss	2020	02.03.2021
2015	14.942,50 €	237.688,28 €	geprüfter Jahresabschluss	2020	02.03.2021
2016	-37.564,43 €	200.123,85 €	geprüfter Jahresabschluss	2021	28.02.2022
2017	99.107,25 €	299.231,10 €	geprüfter Jahresabschluss	2022	18.10.2022
2018	30.871,60 €	330.102,70 €	geprüfter Jahresabschluss	2023	10.10.2023
2019	109.932,85 €	440.035,55 €	geprüfter Jahresabschluss	2024	01.10.2024
2020	194.126,70 €	634.162,25 €	geprüfter Jahresabschluss	2024	
2021	400.743,28 €	1.034.905,53 €	ungeprüfter Jahresabschluss		
2022	205.681,58 €	1.240.587,11 €	vorläufiges Jahresergebnis		
2023	401.579,38 €	1.642.166,49 €	vorläufiges Jahresergebnis		
2024	285.701,99 €	1.927.868,48 €	vorläufiges Jahresergebnis		

7. Haushaltssicherungskonzept

Gem. § 110 Abs. 8 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der voraussichtliche Fehlbetrag mit Überschussrücklagen, die die Summe der Ergebnisse der Haushaltsjahre seit der Einführung der Doppik darstellt, verrechnet werden kann. Wesentlich für die Beurteilung, ob bei einem Defizit ein fiktiver Haushaltsausgleich noch erreicht werden kann, ist also die Höhe der Überschussrücklage. Für den Zeitraum bis 2020 liegen geprüfte Jahresabschlüsse und gesicherte Jahresergebnisse vor. Zum 31.12.2020 beträgt die Überschussrücklage inklusive Jahresergebnis 634.162,25 €

Nach vorläufigen Hochrechnungen beträgt der Bestand der Überschussrücklagen inklusive Jahresergebnis zum 31.12.2024 etwa 1.927.868,48 €. Das für das Haushaltsjahr 2025 geplante Defizit in Höhe von 287.300 € kann somit vollständig aus dem Rücklagenbestand gedeckt werden, weshalb auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verzichtet wird.

8. Verkauf von erschlossenen Baugrundstücken:

	Gemeinde Neuschoo	SG-Bereich Holtriem
2020	0	40
2021	16	33
2022	1	1
2023	0	0
2024	0	3
Jahresdurchschnitt	3,4	15,4

9. Die Kassengeschäfte der Gemeinde Neuschoo werden bei der Samtgemeinde Holtriem geführt. Der Kassenbestand der Samtgemeindekasse war im Haushaltsjahr 2024 jeweils so hoch, dass die Ausgabeverpflichtungen erfüllt werden konnten.

Für die Gemeinde Neuschoo war der Kassenbestand stets positiv.

10. Die Gemeinde Neuschoo hat einen Mitarbeiter im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung. Eine weitere Verpflichtung zur Aufstellung eines Stellenplanes besteht nicht.

11. Auf die Schlussbetrachtung des Vorberichts zum Haushaltsplan 2025 der Samtgemeinde Holtriem wird verwiesen.

Bilanz der Gemeinde Neuschoo zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	Passiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	830,00	3.498,33	1. Nettoposition	2.484.368,37	2.637.814,66
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	1.304.593,30	1.304.593,30
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	1.304.593,30	1.304.593,30
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	830,00	3.498,33			
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	330.102,70	440.035,55
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	233.579,40	305.587,19
2. Sachvermögen	2.102.770,80	2.088.426,25	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	96.523,30	134.448,36
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.054,69	75.996,69	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	227.605,09	217.845,11	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.709.373,75	1.612.626,80	1.3 Jahresergebnis	109.932,85	194.126,70
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	109.932,85	194.126,70
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00			
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.575,21	2.627,47	1.4 Sonderposten	739.739,52	699.059,11
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	402.355,53	372.311,31
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	98.162,06	179.330,18	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	198.015,12	182.386,28
			1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
			1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	139.368,87	144.361,52
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	52.993,54	56.421,89	2. Schulden	6.819,58	-50,12
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.6 Öffentlich- rechtliche Forderungen	52.748,74	56.421,89	2.2 Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.919,58	49,88
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	244,80	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	616.050,11	857.698,07	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00			

Aktiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	Passiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
			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	-100,00	-100,00
			3. Rückstellungen	<u>278.300,00</u>	<u>368.200,00</u>
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener AbfalldPONien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	260.300,00	353.200,00
			3.8 Andere Rückstellungen	18.000,00	15.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>3.156,50</u>	<u>80,00</u>
Bilanzsumme	2.772.644,45	3.006.044,54	Bilanzsumme	2.772.644,45	3.006.044,54

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
1	Zentrale Verwaltung	5.3.2	Gasversorgung
1.1	Innere Verwaltung	5.3.2.01	Gasversorgung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.1.1.01	Gemeindeorgane	5.4.1	Gemeindestraßen
1.1.1.02	Zentrale Serviceleistungen und innere Verwaltung	5.4.1.01	Gemeindestraßen
1.1.1.05	Finanzverwaltung	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	5.4.5.01	Straßenbeleuchtung
2	Schule und Kultur	5.4.7	ÖPNV
2.8	Kultur und Wissenschaft	5.4.7.01	Wartehallen
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.5	Natur- und Landschaftspflege
2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
3	Soziales und Jugend	5.5.2.01	Wasserläufe
3.5	Soziale Hilfen	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.5.5.01	Land- und Forstwirtschaft
3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	5.7	Wirtschaft und Tourismus
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung
3.6.6.01	Spielplätze	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
4	Gesundheit und Sport	5.7.3.01	Dorfplatz
4.2	Sportförderung	6	Zentrale Finanzleistungen
4.2.1	Förderung des Sports	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
4.2.1.01	Sportvereine und übrige Verbände	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
5	Gestaltung der Umwelt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
5.1	Räumliche Planung- und Entwicklung	6.1.2	Sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6.1.2.01	Sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft
5.1.1.01	Ortsplanung	6.1.3	Abwicklung der Vorjahre
5.2	Bauen und Wohnen	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre
5.2.2	Wohnbauförderung	9	Abwicklung der Verwahr- und Vorschussskonten
5.2.2.02	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	9.9	Abwicklung der Verwahr- und Vorschussskonten
5.3	Ver- und Entsorgung	9.9.9	Abwicklung der Verwahr- und Vorschussskonten
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	9.9.9.99	Abwicklung der Verwahr- und Vorschussskonten
5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung		

Deckungsvermerke

Gemäß § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO werden folgende Deckungskreise eingerichtet:

Die Deckungsfähigkeit bei Konten des Ergebnishaushaltes erstreckt sich ausschließlich auf Konten mit zahlungswirksamen Aufwendungen.

Die ordentlichen Aufwendungen bzw. die laufenden Auszahlungen der Produkte sind innerhalb der folgenden Produktbereiche gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Investitionsauszahlungen der Produkte sind innerhalb der folgenden Produktbereiche gegenseitig deckungsfähig.

1.1 Innere Verwaltung	Produkt	Bezeichnung
	1.1.1.01	Gemeindeorgane (mit Ausnahme der Buchungsstelle 1.1.1.01.4429200)
	1.1.1.02	Zentrale Serviceleistungen und innere Verwaltung
	1.1.1.05	Finanzverwaltung
	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen

5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produkt	Bezeichnung
	5.4.1.01	Gemeindestraßen
	5.4.5.01	Straßenbeleuchtung
	5.4.7.01	Wartehallen

Deckungsvermerke gemäß § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO:

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Mehrerträge bei der Buchungsstelle 6.1.1.01.3013000 (Gewerbsteuer) berechtigen zu Mehrwendungen bei der Buchungsstelle 6.1.1.01.4341000 (Gewerbsteuerumlage). Mehreinzahlungen bei der Buchungsstelle 6.1.1.01.6013000 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Buchungsstelle 6.1.1.01.7341000.

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (1)	928.100	1.215.400	-287.300	0	0	0
Summe	928.100	1.215.400	-287.300	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt (1)	884.700	1.628.000	-743.300	92.000	961.500	-869.500	0	0	0	0
Summe	884.700	1.628.000	-743.300	92.000	961.500	-869.500	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	884.700	1.628.000
Investitionstätigkeit	92.000	961.500
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	976.700	2.589.500

Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.197.296,68	1.091.100	758.600	758.600	758.600	758.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.829,50	46.500	43.400	43.400	43.400	43.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.625,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte	1.371,79	31.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.247,40	4.600	41.500	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	31.620,77	29.300	31.800	31.800	31.800	31.800
12 Summe ordentliche Erträge	1.264.716,14	1.204.300	928.100	888.600	888.600	888.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	4.035,07	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.145,94	118.600	133.000	113.500	113.500	113.500
16 Abschreibungen	26,15	97.400	90.000	90.000	90.000	90.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	338,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Transferaufwendungen	745.899,22	920.600	927.700	616.100	616.100	616.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.691,43	59.600	56.600	60.900	60.900	60.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	863.136,76	1.204.300	1.215.400	888.600	888.600	888.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	401.579,38	0	-287.300	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	401.579,38	0	-287.300	0	0	0
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.189.327,85	1.091.100	758.600	758.600	758.600	758.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.625,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 privatrechtliche Entgelte	2.352,16	31.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.968,40	4.600	41.500	2.000	2.000	2.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.318,02	29.300	31.800	31.800	31.800	31.800
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.316,43	1.157.800	884.700	845.200	845.200	845.200
10 Personalauszahlungen	4.146,57	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.766,99	118.600	133.000	113.500	113.500	113.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	338,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Transferauszahlungen	944.659,22	920.600	1.430.300	616.100	616.100	616.100
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.842,60	59.600	56.600	60.900	60.900	60.900
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.754,33	1.106.900	1.628.000	798.600	798.600	798.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	190.562,10	50.900	-743.300	46.600	46.600	46.600
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	48.900	3.500	3.500
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	72.000	48.100	48.100
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	64.600	43.600	43.600
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	92.000	92.000	185.500	95.200	95.200
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	145.000	145.000	2.000	2.000	2.000
25 Baumaßnahmen	34.716,40	1.210.000	810.000	615.000	133.300	133.300
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.716,40	1.361.500	961.500	623.500	141.800	141.800
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.716,40	-1.269.500	-869.500	-438.000	-46.600	-46.600
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	155.845,70	-1.218.600	-1.612.800	-391.400	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	155.845,70	-1.218.600	-1.612.800	-391.400	0	0

Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.197.296,68	1.091.100	758.600	758.600	758.600	758.600
6.1.1.01.3011000 Grundsteuer A	20.619,44	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6.1.1.01.3012000 Grundsteuer B	130.456,58	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer	647.411,91	505.000	140.400	140.400	140.400	140.400
6.1.1.01.3021000 Anteil an der Einkommenssteuer	371.722,00	396.700	426.900	426.900	426.900	426.900
6.1.1.01.3022000 Anteil an der Umsatzsteuer	19.241,00	27.000	28.400	28.400	28.400	28.400
6.1.1.01.3032000 Hundesteuer	7.845,75	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
2.8.1.01.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- übrige Bereiche	725,00	0	0	0	0	0
5.3.1.01.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.829,50	46.500	43.400	43.400	43.400	43.400
2.8.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	900	900	900	900	900
5.4.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	11.600	7.700	7.700	7.700	7.700
5.4.1.01.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
5.4.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	500	500	500	500	500
5.4.7.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	3.829,50	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600
5.5.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.3.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.625,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.3311000 Verwaltungsgebühren	2.625,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte	1.371,79	31.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.02.3461000 Vermischte Einnahmen	45,00	100	100	100	100	100
1.1.1.06.3411000 Mieten, Pachten, Nebenkosten	1.326,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.01.3461000 Entgelt für Sondernutzung	0,00	30.000	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.247,40	4.600	41.500	2.000	2.000	2.000
6.1.1.01.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-2.669,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.01.3617000 Zinsen aus Geldanlagen	29.916,45	3.100	40.000	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge	31.620,77	29.300	31.800	31.800	31.800	31.800
1.1.1.05.3562000 Säumniszuschläge	1.400,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
1.1.1.05.3582007	Ert Auflö Prüfungskosten	888,00	0	0	0	0	0
5.3.1.01.3511000	Konzessionsabgabe	27.238,79	27.200	27.700	27.700	27.700	27.700
5.3.2.01.3511000	Konzessionsabgabe	2.069,23	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.3581000	Erträge aus Zuschreibungen	24,75	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	1.264.716,14	1.204.300	928.100	888.600	888.600	888.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	4.035,07	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5.4.1.01.4019000	Beschäftigungsentgelte	127,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4019000	Beschäftigungsentgelte	3.907,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.145,94	118.600	133.000	113.500	113.500	113.500
1.1.1.01.4231000	Dienstzimmer - Miete	1.159,20	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.01.4271000	Repräsentation, Ehrungen	1.464,99	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4211000	Unterhaltungskosten	24.300,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.4241000	Bewirtschaftungskosten	744,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.4271000	Sachausgaben für die Dorfgemeinschaft	830,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.4212000	Spielplätze Unterhaltungskosten	2.420,02	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
3.6.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.4241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.1.1.01.4291000	Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	5.196,19	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.4212000	Unterhaltungskosten	13.549,75	30.000	50.000	40.000	40.000	40.000
5.4.5.01.4212000	Unterhaltungskosten	140,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.01.4271000	Stromverbrauch	1.642,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.7.01.4211000	Unterhaltung der Wartehallen	3.133,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.2.01.4212000	Unterhaltungskosten	11.871,01	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.01.4212000	Unterhaltungskosten	7.142,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	550,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	Abschreibungen	26,15	97.400	90.000	90.000	90.000	90.000
2.8.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	300	300	300	300	300
3.6.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	43.900	36.400	36.400	36.400	36.400
5.4.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.4.7.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5.5.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
5.7.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.7.3.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.1.1.01.4721100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	26,15	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	338,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	338,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.01.4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen	745.899,22	920.600	927.700	616.100	616.100	616.100
2.8.1.01.4318000	Zuschüsse	2.144,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.5.1.07.4318000	Zuschüsse	200,00	300	300	300	300	300
5.5.2.01.4318000	Umlagen an Verbände	3.295,22	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.5.5.01.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage	54.672,00	43.200	12.000	12.000	12.000	12.000
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage ab 2016	384.220,00	487.800	526.100	345.700	345.700	345.700
6.1.1.01.4372200	Samtgemeindeumlage ab 2016	301.368,00	382.600	382.600	251.400	251.400	251.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.691,43	59.600	56.600	60.900	60.900	60.900
1.1.1.01.4421000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	8.760,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.01.4429200	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	397,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.4431100	Dienstreisen	1.225,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.02.4431200	Bürobedarf	312,38	600	800	800	800	800
1.1.1.02.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	369,49	700	700	700	700	700
1.1.1.02.4431600	Öffentliche Bekanntmachungen	487,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4441200	Versicherungen	792,83	900	900	900	900	900
1.1.1.05.4431000	Kosten der Rechnungsprüfung	3.000,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.01.4452000	Erstattung an die Samtgemeinde	23.346,61	36.200	35.000	39.300	39.300	39.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	863.136,76	1.204.300	1.215.400	888.600	888.600	888.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	401.579,38	0	-287.300	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	401.579,38	0	-287.300	0	0	0
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.189.327,85	1.091.100	758.600	758.600	758.600	758.600
6.1.1.01.6011000 Grundsteuer A	20.380,72	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6.1.1.01.6012000 Grundsteuer B	129.950,65	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
6.1.1.01.6013000 Gewerbesteuer	640.448,93	505.000	140.400	140.400	140.400	140.400
6.1.1.01.6021000 Anteil an der Einkommenssteuer	371.722,00	396.700	426.900	426.900	426.900	426.900
6.1.1.01.6022000 Anteil an der Umsatzsteuer	19.241,00	27.000	28.400	28.400	28.400	28.400
6.1.1.01.6032000 Hundesteuer	7.584,55	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
2.8.1.01.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- übrige Bereiche	725,00	0	0	0	0	0
5.3.1.01.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.625,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.6311000 Verwaltungsgebühren	2.625,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 privatrechtliche Entgelte	2.352,16	31.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.02.6461000 Vermischte Einnahmen	45,00	100	100	100	100	100
1.1.1.06.6411000 Mieten, Pachten, Nebenkosten	2.307,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.01.6461000 Entgelt für Sondernutzung	0,00	30.000	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.968,40	4.600	41.500	2.000	2.000	2.000
6.1.1.01.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-2.948,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.01.6617000 Zinsen aus Geldanlagen	29.916,45	3.100	40.000	500	500	500
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.318,02	29.300	31.800	31.800	31.800	31.800
1.1.1.05.6562000 Säumniszuschläge	350,00	100	100	100	100	100
5.3.1.01.6511000 Konzessionsabgabe	27.538,79	27.200	27.700	27.700	27.700	27.700
5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgabe	2.429,23	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.316,43	1.157.800	884.700	845.200	845.200	845.200
10 Personalauszahlungen	4.146,57	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5.4.1.01.7019000 Beschäftigungsentgelte	239,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.7019000 Beschäftigungsentgelte	3.907,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.766,99	118.600	133.000	113.500	113.500	113.500
1.1.1.01.7231000 Dienstzimmer - Miete	1.159,20	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.01.7271000 Repräsentation, Ehrungen	1.514,99	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.02.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.7211000 Unterhaltungskosten	24.300,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.7241000 Bewirtschaftungskosten	744,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
2.8.1.01.7271000	Sachausgaben für die Dorfgemeinschaft	830,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.7212000	Spielplätze Unterhaltungskosten	2.559,40	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
3.6.6.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.1.1.01.7291000	Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	5.196,19	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.7212000	Unterhaltungskosten	13.549,75	30.000	50.000	40.000	40.000	40.000
5.4.5.01.7212000	Unterhaltungskosten	140,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.01.7271000	Stromverbrauch	1.628,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.7.01.7211000	Unterhaltung der Wartehallen	3.133,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.2.01.7212000	Unterhaltungskosten	11.871,01	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.01.7212000	Unterhaltungskosten	7.142,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	996,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	338,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuererstattungen	338,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.01.7521000	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
14	Transferauszahlungen	944.659,22	920.600	1.430.300	616.100	616.100	616.100
2.8.1.01.7318000	Zuschüsse	2.144,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.5.1.07.7318000	Zuschüsse	200,00	300	300	300	300	300
5.5.2.01.7318000	Umlagen an Verbände	3.295,22	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.5.5.01.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
6.1.1.01.7341000	Gewerbesteuerumlage	53.432,00	43.200	12.000	12.000	12.000	12.000
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage ab 2016	496.320,00	487.800	817.100	345.700	345.700	345.700
6.1.1.01.7372200	Samtgemeindeumlage ab 2016	389.268,00	382.600	594.200	251.400	251.400	251.400
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.842,60	59.600	56.600	60.900	60.900	60.900
1.1.1.01.7421000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	8.760,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.01.7429200	Verfüungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	397,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.7431100	Dienstreisen	1.225,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.02.7431200	Bürobedarf	312,38	600	800	800	800	800
1.1.1.02.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	369,49	700	700	700	700	700
1.1.1.02.7431600	Öffentliche Bekanntmachungen	527,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7441200	Versicherungen	792,83	900	900	900	900	900
1.1.1.05.7431000	Kosten der Rechnungsprüfung	2.112,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.01.7452000	Erstattung an die Samtgemeinde	23.346,61	36.200	35.000	39.300	39.300	39.300
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.754,33	1.106.900	1.628.000	798.600	798.600	798.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	190.562,10	50.900	-743.300	46.600	46.600	46.600

Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	48.900	3.500	3.500
5.4.1.01/4003.6812000 Zuweisung der Samtgemeinde Baugebiet	0,00	0	0	5.200	3.500	3.500
5.4.1.01/4013.6812000 Zuweisung vom Landkreis	0,00	90.000	90.000	0	0	0
5.4.7.01/4005.6811000 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	37.500	0	0
5.4.7.01/4005.6812000 Zuweisung vom Landkreis	0,00	0	0	6.200	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	72.000	48.100	48.100
5.4.1.01/4003.6891000 Erschließungsbeiträge Baugebiet	0,00	0	0	72.000	48.100	48.100
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	64.600	43.600	43.600
1.1.1.06/4008.6821000 Verkauf von Grundstücken	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.02/4008.6821000 Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	62.600	41.600	41.600
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	92.000	92.000	185.500	95.200	95.200
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	145.000	145.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06/4009.7821000 Grunderwerb	0,00	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.02/4009.7821000 Grunderwerb	0,00	100.000	100.000	0	0	0
5.4.1.01/4013.7821000 Grunderwerb	0,00	15.000	15.000	0	0	0
25 Baumaßnahmen	34.716,40	1.210.000	810.000	615.000	133.300	133.300
3.6.6.01/4002.7873000 Spielplätze	17.815,49	0	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01/4003.7872000 Erschließungsmaßnahmen Baugebiet	13.387,23	480.000	520.000	560.000	0	0
5.4.1.01/4013.7872000 Geh- und Radweg K5 Frau-Ennichen-Helmer	0,00	300.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4014.7872000 Tiefbaumaßnahmen außerhalb von Baugebieten	0,00	70.000	80.000	0	0	0
5.4.5.01/4004.7873000 Erweiterung und Umrüstung des Netzes	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.4.7.01/4005.7871000 ÖPNV-Haltstellen	0,00	0	0	50.000	0	0
5.5.5.01/4006.7872000 Ländlicher Wegebau	3.513,68	350.000	200.000	0	128.300	128.300
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02/4001.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.01/4010.7812000 Förderung von Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.716,40	1.361.500	961.500	623.500	141.800	141.800
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.716,40	-1.269.500	-869.500	-438.000	-46.600	-46.600
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	155.845,70	-1.218.600	-1.612.800	-391.400	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	155.845,70	-1.218.600	-1.612.800	-391.400	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Leitung der Verwaltung (soweit Mitgliedsgemeinde zuständig), Angelegenheiten der Gemeindegremien, Repräsentation der Gemeinde, Ehrungen, Sitzungsdienst, Mitgliedschaften, Pressearbeit

Auftrag

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Einwohner/Innen, Bürger/Innen, Mitarbeiter/Innen

Ziele

Optimierung der Arbeitsabläufe, Strategische Zielsetzung und Planung, Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen.
Darstellung der Gemeinde nach außen als Einheit, Akzeptanz bei Bürgerinnen und Bürger, Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements.

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624,19	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.1.01.4231000 Dienstzimmer - Miete	1.159,20	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.01.4271000 Repräsentation, Ehrungen	1.464,99	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.157,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
1.1.1.01.4421000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	8.760,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.01.4429200 Verfüungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.4431000 Geschäftsaufwendungen	397,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	11.781,19	15.200	15.600	15.600	15.600	15.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.781,19	-15.200	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.781,19	-15.200	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.781,19	-15.200	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.674,19	3.900	4.300	0	4.300	4.300	4.300
1.1.1.01.7231000 Dienstzimmer - Miete	1.159,20	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.1.1.01.7271000 Repräsentation, Ehrungen	1.514,99	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.157,00	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
1.1.1.01.7421000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	8.760,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
1.1.1.01.7429200 Verfügungsmittel	0,00	300	300	0	300	300	300
1.1.1.01.7431000 Geschäftsauszahlungen	397,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.831,19	15.200	15.600	0	15.600	15.600	15.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.831,19	-15.200	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-11.831,19	-15.200	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-11.831,19	-15.200	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	intern
Produkte	1.1.1.02	Zentrale Serviceleistungen und innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Hauptverwaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Versicherungen, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Bekanntmachungen

Auftrag

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse, Vergabevorschriften

Zielgruppe

Bürgermeister-/in, Ratsmitglieder, Beschäftigte

Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung, Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	intern
Produkte	1.1.1.02	Zentrale Serviceleistungen und innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.625,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.3311000 Verwaltungsgebühren	2.625,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte	45,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.3461000 Vermischte Einnahmen	45,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	2.670,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.187,82	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.1.02.4431100 Dienstreisen	1.225,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.02.4431200 Bürobedarf	312,38	600	800	800	800	800
1.1.1.02.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	369,49	700	700	700	700	700
1.1.1.02.4431600 Öffentliche Bekanntmachungen	487,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4441200 Versicherungen	792,83	900	900	900	900	900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.187,82	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-517,82	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-517,82	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-517,82	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: intern
Produkte	1.1.1.02	Zentrale Serviceleistungen und innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.625,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.6311000 Verwaltungsgebühren	2.625,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 privatrechtliche Entgelte	45,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.02.6461000 Vermischte Einnahmen	45,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.670,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.226,99	4.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
1.1.1.02.7431100 Dienstreisen	1.225,20	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.02.7431200 Bürobedarf	312,38	600	800	0	800	800	800
1.1.1.02.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	369,49	700	700	0	700	700	700
1.1.1.02.7431600 Öffentliche Bekanntmachungen	527,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7441200 Versicherungen	792,83	900	900	0	900	900	900
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.226,99	5.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-556,99	-4.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02/4001.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-556,99	-5.500	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	intern
Produkte	1.1.1.02	Zentrale Serviceleistungen und innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-556,99	-5.500	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Fachbereich Finanzen der SG Holtriem
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.05	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und Investitionsprogrammes; Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsplanausführung; Rechnungslegung

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, AO, Steuergesetze, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Einwohner/Innen und Bürger/Innen, Verwaltung

Ziele

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich, geringe Verschuldung, Kosten- und Leistungstransparenz, Optimierung des Ressourceneinsatzes

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Fachbereich Finanzen der SG Holtriem
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.05	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	2.288,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3562000 Säumniszuschläge	1.400,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3582007 Ert Auflö Prüfungskosten	888,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	2.288,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.05.4431000 Kosten der Rechnungsprüfung	3.000,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.000,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-712,00	-7.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-712,00	-7.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-712,00	-7.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Fachbereich Finanzen der SG Holtriem
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.05	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.6562000 Säumniszuschläge	350,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.112,00	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.1.1.05.7431000 Kosten der Rechnungsprüfung	2.112,00	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112,00	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.762,00	-7.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-1.762,00	-7.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-1.762,00	-7.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Grundstücks- und Gebäudemanagement; Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden; Grundstücksverkehr; Gebäudekonzeption, Ver- und Entsorgung; Vermietung und Verpachtung

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der kommunalen Gebäude und Grundstücke; Verkäufer und Erwerber von Grundstücken; Beschäftigte

Ziele

Optimierung der Steuerung und Organisation; Optimierung der Energieeffizienz der Gebäude; Einsatz erneuerbarer Energien;

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	1.326,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.06.3411000 Mieten, Pachten, Nebenkosten	1.326,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12 Summe ordentliche Erträge	1.326,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.045,26	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.1.06.4211000 Unterhaltungskosten	24.300,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.4241000 Bewirtschaftungskosten	744,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	25.045,26	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.718,47	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.718,47	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.718,47	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	2.307,16	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.06.6411000 Mieten, Pachten, Nebenkosten	2.307,16	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.307,16	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.045,26	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
1.1.1.06.7211000 Unterhaltungskosten	24.300,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.7241000 Bewirtschaftungskosten	744,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.045,26	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.738,10	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06/4008.6821000 Verkauf von Grundstücken	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06/4009.7821000 Grunderwerb	0,00	30.000	30.000	0	2.000	2.000	2.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-22.738,10	-38.300	-38.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-22.738,10	-38.300	-38.300	0	-10.300	-10.300	-10.300

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern
Produkte	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Bürger/Innen, Vereine und Verbände

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern
Produkte	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- übrige Bereiche	725,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	725,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.4271000 Sachausgaben für die Dorfgemeinschaft	830,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
2.8.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	300	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen	2.144,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.01.4318000 Zuschüsse	2.144,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.974,39	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.249,39	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.249,39	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.249,39	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern
Produkte	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- übrige Bereiche	725,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	830,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.8.1.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.7271000 Sachausgaben für die Dorfgemeinschaft	830,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 Transferauszahlungen	2.144,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.8.1.01.7318000 Zuschüsse	2.144,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.974,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.249,39	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-2.249,39	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-2.249,39	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
Produkte	3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten-örtlicher Träger	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Vereinen im Rahmen sozialer Angelegenheiten (z.B.: AWO, DRK, SoVD, Blindenverein, DGzRS, Kreisverkehrswacht)

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Kinder, Jugendliche, Senioren

Ziele

Förderung von Hilfen in sozialen Angelegenheiten durch Dritte

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
Produkte	3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten-örtlicher Träger	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	200,00	300	300	300	300	300
3.5.1.07.4318000 Zuschüsse	200,00	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	300	300	300	300	300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
Produkte	3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten-örtlicher Träger	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Transferauszahlungen	200,00	300	300	0	300	300	300
3.5.1.07.7318000 Zuschüsse	200,00	300	300	0	300	300	300
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	300	300	0	300	300	300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-200,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-200,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-200,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkte	3.6.6.01	Spielplätze	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen; Spielplatzausgestaltung; Maßnahmen zum Schutz der Anlagen; Benutzungsordnung und Sicherheitsüberprüfungen

Auftrag

BauGB, SpielplatzG, DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung; Optimierung der Lebensqualität

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkte	3.6.6.01	Spielplätze	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
3.6.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	900	900	900	900	900
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420,02	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
3.6.6.01.4212000 Spielplätze Unterhaltungskosten	2.420,02	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
3.6.6.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.4241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.6.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.420,02	7.200	7.300	7.800	7.800	7.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.420,02	-6.300	-6.400	-6.900	-6.900	-6.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.420,02	-6.300	-6.400	-6.900	-6.900	-6.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.420,02	-6.300	-6.400	-6.900	-6.900	-6.900

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkte	3.6.6.01	Spielplätze	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.559,40	5.000	5.000	0	5.500	5.500	5.500
3.6.6.01.7212000 Spielplätze Unterhaltungskosten	2.559,40	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
3.6.6.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.7241000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.559,40	5.000	5.000	0	5.500	5.500	5.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.559,40	-5.000	-5.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	17.815,49	0	0	0	5.000	5.000	5.000
3.6.6.01/4002.7873000 Spielplätze	17.815,49	0	0	0	5.000	5.000	5.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.815,49	0	0	0	5.000	5.000	5.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.815,49	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-20.374,89	-5.000	-5.000	0	-10.500	-10.500	-10.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-20.374,89	-5.000	-5.000	0	-10.500	-10.500	-10.500

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung- und Entwicklung	zuständig:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern und intern
Produkte	5.1.1.01	Ortsplanung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Konzepte zur gemeindlichen Gesamtentwicklung; Bauleitplanung; Ortsplanung; Mitwirkung bei der Flächennutzungsplanung; Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren, Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren; Stellungnahmen nach BauGB und anderer Gesetze

Auftrag

BauGB, NBauO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Träger der öffentlichen Belange, Bauwillige

Ziele

Geordnete gemeindliche Entwicklung; Steigerung der Standortattraktivität

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung- und Entwicklung	zuständig:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern und intern
Produkte	5.1.1.01	Ortsplanung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.196,19	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.4291000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	5.196,19	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.196,19	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.196,19	-30.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.196,19	-30.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.196,19	-30.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung- und Entwicklung	zuständig: Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern und intern
Produkte	5.1.1.01	Ortsplanung	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.196,19	30.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.7291000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	5.196,19	30.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.196,19	30.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.196,19	-30.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-5.196,19	-30.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-5.196,19	-30.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Frau Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	Produktart:	extern und intern
Produkte	5.2.2.02	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Erwerb von Grundstücken für die Ausweisung neuer Baugebiete und der Weiterverkauf als Bauland

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/Innen und Bauwillige

Ziele

Bereitstellung von attraktiven Wohnbauflächen zu günstigen Preisen

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Frau Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	Produktart:	extern und intern
Produkte	5.2.2.02	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Frau Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	Produktart:	extern und intern
Produkte	5.2.2.02	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	62.600	41.600	41.600
5.2.2.02/4008.6821000 Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	62.600	41.600	41.600
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	62.600	41.600	41.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
5.2.2.02/4009.7821000 Grunderwerb	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-100.000	-100.000	0	62.600	41.600	41.600
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	0,00	-100.000	-100.000	0	62.600	41.600	41.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	0,00	-100.000	-100.000	0	62.600	41.600	41.600

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.3	Ver-und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Neuschoo/SG Holtriem
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart:	extern
Produkte	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung: Vergabeverfahren, Abschluss von Konzessionsverträgen und Abrechnung der Konzessionsabgabe "Strom"

Auftrag

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.3	Ver-und Entsorgung	zuständig: Gemeinde Neuschoo/SG Holtriem
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern
Produkte	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5.3.1.01.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11 sonstige ordentliche Erträge	27.238,79	27.200	27.700	27.700	27.700	27.700
5.3.1.01.3511000 Konzessionsabgabe	27.238,79	27.200	27.700	27.700	27.700	27.700
12 Summe ordentliche Erträge	27.238,79	27.200	77.700	77.700	77.700	77.700
Ordentliche Aufwendungen						
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.238,79	27.200	77.700	77.700	77.700	77.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	27.238,79	27.200	77.700	77.700	77.700	77.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.238,79	27.200	77.700	77.700	77.700	77.700

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.3	Ver-und Entsorgung	zuständig: Gemeinde Neuschoo/SG Holtriem
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern
Produkte	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.3.1.01.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.538,79	27.200	27.700	0	27.700	27.700	27.700
5.3.1.01.6511000 Konzessionsabgabe	27.538,79	27.200	27.700	0	27.700	27.700	27.700
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.538,79	27.200	77.700	0	77.700	77.700	77.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.538,79	27.200	77.700	0	77.700	77.700	77.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	27.538,79	27.200	77.700	0	77.700	77.700	77.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	27.538,79	27.200	77.700	0	77.700	77.700	77.700

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.3	Ver-und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Neuschoo/SG Holtriem
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	Produktart:	extern
Produkte	5.3.2.01	Gasversorgung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Sicherung der Gasversorgung; Vergabeverfahren, Abschluss von Konzessionsverträgen und Abrechnung der Konzessionsabgabe "Gas"

Auftrag

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.3	Ver-und Entsorgung	zuständig: Gemeinde Neuschoo/SG Holtriem
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	Produktart: extern
Produkte	5.3.2.01	Gasversorgung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	2.069,23	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.2.01.3511000 Konzessionsabgabe	2.069,23	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 Summe ordentliche Erträge	2.069,23	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.069,23	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.069,23	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.069,23	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.3	Ver-und Entsorgung	zuständig: Gemeinde Neuschoo/SG Holtriem
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	Produktart: extern
Produkte	5.3.2.01	Gasversorgung	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.429,23	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgabe	2.429,23	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.429,23	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.429,23	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	2.429,23	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	2.429,23	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Gemeinde Neuschoo/SG Holtriem
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern
Produkte	5.4.1.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen (einschl. Geh- und Radwege), Brücken und Durchlässen; Sicherstellung der Straßenoberflächenentwässerung; Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln; Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Auftrag

BauGB, NKAG, Satzungen, NStrG, VOB, VOL, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer der Gemeindestraßen und die allgemeine Öffentlichkeit

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherung gemeindlicher Verkehrsziele und zukunftsfähige Verkehrsanlagenplanung

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Gemeinde Neuschoo/SG Holtriem
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart: extern
Produkte	5.4.1.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.300	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	11.600	7.700	7.700	7.700	7.700
5.4.1.01.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	30.000	0	0	0	0
5.4.1.01.3461000 Entgelt für Sondernutzung	0,00	30.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	53.300	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	127,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.4019000 Beschäftigungsentgelte	127,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.549,75	30.000	50.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.01.4212000 Unterhaltungskosten	13.549,75	30.000	50.000	40.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen	0,00	43.900	36.400	36.400	36.400	36.400
5.4.1.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	43.900	36.400	36.400	36.400	36.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.346,61	36.200	35.000	39.300	39.300	39.300
5.4.1.01.4452000 Erstattung an die Samtgemeinde	23.346,61	36.200	35.000	39.300	39.300	39.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	37.024,23	111.100	122.400	116.700	116.700	116.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.024,23	-57.800	-102.400	-96.700	-96.700	-96.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-37.024,23	-57.800	-102.400	-96.700	-96.700	-96.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.024,23	-57.800	-102.400	-96.700	-96.700	-96.700

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Gemeinde Neuschoo/SG Holtriem
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart: extern
Produkte	5.4.1.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	30.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01.6461000 Entgelt für Sondernutzung	0,00	30.000	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	239,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.7019000 Beschäftigungsentgelte	239,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.549,75	30.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
5.4.1.01.7212000 Unterhaltungskosten	13.549,75	30.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.346,61	36.200	35.000	0	39.300	39.300	39.300
5.4.1.01.7452000 Erstattung an die Samtgemeinde	23.346,61	36.200	35.000	0	39.300	39.300	39.300
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.135,73	67.200	86.000	0	80.300	80.300	80.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.135,73	-37.200	-86.000	0	-80.300	-80.300	-80.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	5.200	3.500	3.500
5.4.1.01/4003.6812000 Zuweisung der Samtgemeinde Baugebiet	0,00	0	0	0	5.200	3.500	3.500
5.4.1.01/4013.6812000 Zuweisung vom Landkreis	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	72.000	48.100	48.100
5.4.1.01/4003.6891000 Erschließungsbeiträge Baugebiet	0,00	0	0	0	72.000	48.100	48.100
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	77.200	51.600	51.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4013.7821000 Grunderwerb	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	13.387,23	850.000	600.000	0	560.000	0	0
5.4.1.01/4003.7872000 Erschließungsmaßnahmen Baugebiet	13.387,23	480.000	520.000	0	560.000	0	0
5.4.1.01/4013.7872000 Geh- und Radweg K5 Frau-Ennichen-Helmer	0,00	300.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4014.7872000 Tiefbaumaßnahmen außerhalb von Baugebieten	0,00	70.000	80.000	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.387,23	865.000	615.000	0	560.000	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Gemeinde Neuschoo/SG Holtriem
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern
Produkte	5.4.1.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.387,23	-775.000	-525.000	0	-482.800	51.600	51.600
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-50.522,96	-812.200	-611.000	0	-563.100	-28.700	-28.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-50.522,96	-812.200	-611.000	0	-563.100	-28.700	-28.700

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Produktart:	extern
Produkte	5.4.5.01	Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeine Öffentlichkeit

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Produktart:	extern
Produkte	5.4.5.01	Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
5.4.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,67	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.5.01.4212000 Unterhaltungskosten	140,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.01.4271000 Stromverbrauch	1.642,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.4.5.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.782,67	8.900	11.900	11.900	11.900	11.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.782,67	-8.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.782,67	-8.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.782,67	-8.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Produktart: extern
Produkte	5.4.5.01	Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.768,21	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.4.5.01.7212000 Unterhaltungskosten	140,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.5.01.7271000 Stromverbrauch	1.628,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768,21	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.768,21	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
5.4.5.01/4004.7873000 Erweiterung und Umrüstung des Netzes	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-1.768,21	-15.000	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-1.768,21	-15.000	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Produktart:	extern
Produkte	5.4.7.01	Wartehallen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Ausbau des ÖPNV durch Busse; Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer des ÖPNV; Einwohner/Innen und Bürger/Innen

Ziele

Optimierung der Mobilität; Steigerung der Standortattraktivität; Verbesserung des Sicherheitsniveaus

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Produktart:	extern
Produkte	5.4.7.01	Wartehallen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.829,50	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600
5.4.7.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	3.829,50	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600
12 Summe ordentliche Erträge	3.829,50	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.7.01.4211000 Unterhaltung der Wartehallen	3.133,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5.4.7.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.133,81	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	695,69	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	695,69	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	695,69	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Produktart: extern
Produkte	5.4.7.01	Wartehallen	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.133,81	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.4.7.01.7211000 Unterhaltung der Wartehallen	3.133,81	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.133,81	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.133,81	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	43.700	0	0
5.4.7.01/4005.6811000 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	37.500	0	0
5.4.7.01/4005.6812000 Zuweisung vom Landkreis	0,00	0	0	0	6.200	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	43.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
5.4.7.01/4005.7871000 ÖPNV-Haltestellen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-6.300	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-3.133,81	-3.500	-3.500	0	-9.800	-3.500	-3.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-3.133,81	-3.500	-3.500	0	-9.800	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Produktart:	extern
Produkte	5.5.2.01	Wasserläufe	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer; Mitgliedschaft und Zusammenarbeit mit den Wasser- und Bodenverbänden; Bau, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserrückhaltebecken

Auftrag

NWG, Verbandssatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeine Öffentlichkeit; Wasser- und Bodenverbände; Behörden

Ziele

Geordnete Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Produktart:	extern
Produkte	5.5.2.01	Wasserläufe	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.871,01	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.2.01.4212000 Unterhaltungskosten	11.871,01	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18 Transferaufwendungen	3.295,22	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.5.2.01.4318000 Umlagen an Verbände	3.295,22	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	15.166,23	22.900	28.900	28.900	28.900	28.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.166,23	-22.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.166,23	-22.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.166,23	-22.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Produktart: extern
Produkte	5.5.2.01	Wasserläufe	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.871,01	19.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.5.2.01.7212000 Unterhaltungskosten	11.871,01	19.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14 Transferauszahlungen	3.295,22	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
5.5.2.01.7318000 Umlagen an Verbände	3.295,22	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.166,23	22.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.166,23	-22.900	-28.900	0	-28.900	-28.900	-28.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-15.166,23	-22.900	-28.900	0	-28.900	-28.900	-28.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-15.166,23	-22.900	-28.900	0	-28.900	-28.900	-28.900

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Gemeinde Neuschoo/SG Holtriem
Produktgruppe	5.5.5	Land-und Forstwirtschaft	Produktart:	extern
Produkte	5.5.5.01	Land-und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Brücken und Durchlässen; Ländlicher Wegebau; Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln; Straßensondernutzung

Auftrag

NStrG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Nutzer; Land- und Forstwirte; Einwohner/Innen und Bürger/Innen

Ziele

Förderung der Land- und Forstwirtschaft; Erhaltung der ländlichen Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Gemeinde Neuschoo/SG Holtriem
Produktgruppe	5.5.5	Land-und Forstwirtschaft	Produktart:	extern
Produkte	5.5.5.01	Land-und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
5.5.5.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
18 Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5.5.5.01.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes; Vermarktung eigener Gewerbeflächen; Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe; Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaft; Beteiligung am KMU - Förderprogramm

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige

Ziele

Förderung der örtlichen Wirtschaft; Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen; Erhöhung der Steuereinnahmekraft

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.1.01/4010.7812000 Förderung von Unternehmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkte	5.7.3.01	Dorfplatz	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Gemeinschaftseinrichtung "Dorfplatz"

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Bürger/Innen und Gäste

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkte	5.7.3.01	Dorfplatz	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.7.3.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.907,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5.7.3.01.4019000 Beschäftigungsentgelte	3.907,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.692,65	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5.7.3.01.4212000 Unterhaltungskosten	7.142,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	550,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 Abschreibungen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5.7.3.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.7.3.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	11.599,85	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.599,85	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.599,85	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.599,85	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkte	5.7.3.01	Dorfplatz	Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	3.907,20	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
5.7.3.01.7019000 Beschäftigungsentgelte	3.907,20	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.138,78	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
5.7.3.01.7212000 Unterhaltungskosten	7.142,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	996,55	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.045,98	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.045,98	-12.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-12.045,98	-12.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-12.045,98	-12.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Fachbereich Finanzen der SG Holtriem
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Produktart:	extern und intern
Produkte	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Kommunale Steuern, Gemeinschaftssteuern, Umlagen; Erträge: Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Gemeindeanteil Einkommens- und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer; Transferaufwendungen: Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Samtgemeindeumlage

Auftrag

NKomVG, AO, GrStG, GewStG, NKAG, NFAG, Satzungen

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Hundehalter, sonstige Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele

Sicherstellung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft; Einnahmen- und Ausgabenoptimierung

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Fachbereich Finanzen der SG Holtriem
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Produktart:	extern und intern
Produkte	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.197.296,68	1.091.100	758.600	758.600	758.600	758.600
6.1.1.01.3011000 Grundsteuer A	20.619,44	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6.1.1.01.3012000 Grundsteuer B	130.456,58	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer	647.411,91	505.000	140.400	140.400	140.400	140.400
6.1.1.01.3021000 Anteil an der Einkommenssteuer	371.722,00	396.700	426.900	426.900	426.900	426.900
6.1.1.01.3022000 Anteil an der Umsatzsteuer	19.241,00	27.000	28.400	28.400	28.400	28.400
6.1.1.01.3032000 Hundesteuer	7.845,75	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.669,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-2.669,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 sonstige ordentliche Erträge	24,75	0	0	0	0	0
6.1.1.01.3581000 Erträge aus Zuschreibungen	24,75	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.194.652,38	1.092.600	760.100	760.100	760.100	760.100
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	26,15	0	0	0	0	0
6.1.1.01.4721100 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	26,15	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	338,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	338,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Transferaufwendungen	740.260,00	913.600	920.700	609.100	609.100	609.100
6.1.1.01.4341000 Gewerbesteuerumlage	54.672,00	43.200	12.000	12.000	12.000	12.000
6.1.1.01.4372100 Kreisumlage ab 2016	384.220,00	487.800	526.100	345.700	345.700	345.700
6.1.1.01.4372200 Samtgemeindeumlage ab 2016	301.368,00	382.600	382.600	251.400	251.400	251.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	740.625,10	915.100	922.200	610.600	610.600	610.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	454.027,28	177.500	-162.100	149.500	149.500	149.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	454.027,28	177.500	-162.100	149.500	149.500	149.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Fachbereich Finanzen der SG Holtriem
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Produktart:	extern und intern
Produkte	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	454.027,28	177.500	-162.100	149.500	149.500	149.500

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Fachbereich Finanzen der SG Holtriem
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Produktart:	extern und intern
Produkte	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.189.327,85	1.091.100	758.600	0	758.600	758.600	758.600
6.1.1.01.6011000 Grundsteuer A	20.380,72	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
6.1.1.01.6012000 Grundsteuer B	129.950,65	134.100	134.100	0	134.100	134.100	134.100
6.1.1.01.6013000 Gewerbesteuer	640.448,93	505.000	140.400	0	140.400	140.400	140.400
6.1.1.01.6021000 Anteil an der Einkommenssteuer	371.722,00	396.700	426.900	0	426.900	426.900	426.900
6.1.1.01.6022000 Anteil an der Umsatzsteuer	19.241,00	27.000	28.400	0	28.400	28.400	28.400
6.1.1.01.6032000 Hundesteuer	7.584,55	7.800	8.300	0	8.300	8.300	8.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.948,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-2.948,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.379,80	1.092.600	760.100	0	760.100	760.100	760.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	338,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	338,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 Transferauszahlungen	939.020,00	913.600	1.423.300	0	609.100	609.100	609.100
6.1.1.01.7341000 Gewerbesteuerumlage	53.432,00	43.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6.1.1.01.7372100 Kreisumlage ab 2016	496.320,00	487.800	817.100	0	345.700	345.700	345.700
6.1.1.01.7372200 Samtgemeindeumlage ab 2016	389.268,00	382.600	594.200	0	251.400	251.400	251.400
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.358,95	915.100	1.424.800	0	610.600	610.600	610.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	247.020,85	177.500	-664.700	0	149.500	149.500	149.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	247.020,85	177.500	-664.700	0	149.500	149.500	149.500

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Fachbereich Finanzen der SG Holtriem
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Produktart:	extern und intern
Produkte	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	247.020,85	177.500	-664.700	0	149.500	149.500	149.500

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Fachbereich Finanzen der SG Holtriem
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern
Produkte	6.1.2.01	Sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bewirtschaftung der Kassenmittel; Geldanlage; Liquiditätsplanung; Abwicklung des Kontokorrentverkehrs; Aufnahme von Krediten; Schuldendienst

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgermeister/In, Rat, Verwaltung, Kreditinstitute

Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft; Liquiditätssicherung; Optimierung der Mittelbewirtschaftung

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Fachbereich Finanzen der SG Holtriem
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern
Produkte	6.1.2.01	Sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.916,45	3.100	40.000	500	500	500
6.1.2.01.3617000 Zinsen aus Geldanlagen	29.916,45	3.100	40.000	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	29.916,45	3.100	40.000	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
6.1.2.01.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	29.916,45	2.600	39.500	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	29.916,45	2.600	39.500	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.916,45	2.600	39.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Elfriede Rabenstein
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Fachbereich Finanzen der SG Holtriem
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern
Produkte	6.1.2.01	Sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.916,45	3.100	40.000	0	500	500	500
6.1.2.01.6617000 Zinsen aus Geldanlagen	29.916,45	3.100	40.000	0	500	500	500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.916,45	3.100	40.000	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6.1.2.01.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	0	500	500	500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.916,45	2.600	39.500	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	29.916,45	2.600	39.500	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	29.916,45	2.600	39.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm
für die Gemeinde Neuschoo

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2024/€	2025/€	2026/€	2027/€	2028/€
1.1.1.02	4001	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06	4009	Grunderwerb	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01	4002	Spielplätze	-	-	5.000	5.000	5.000
5.2.2.02	4009	Grunderwerb	100.000	100.000	-	-	-
5.4.1.01	4003	Erschließungsmaßnahmen Baugebiet	480.000	520.000	560.000	-	-
5.4.1.01	4013	Grunderwerb	15.000	15.000	-	-	-
5.4.1.01	4013	Geh- und Radweg K5 (Frau-Ennichen-Helmer)	300.000	-	-	-	-
5.4.1.01	4014	Tiefbaumaßnahmen außerhalb von Baugebieten	70.000	80.000	-	-	-
5.4.5.01	4004	Straßenbeleuchtung, Erweiterung/Umrüstung des Netzes	10.000	10.000	-	-	-
5.4.7.01	4005	ÖPNV- Haltestellen	-	-	50.000	-	-
5.5.5.01	4006	Ländlicher Wegebau	350.000	200.000	-	128.300	128.300
5.7.1.01	4010	Förderung von Unternehmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			1.361.500	961.500	623.500	141.800	141.800

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
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. Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	-	-
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach §111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG		
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	1
4. Transferverbindlichkeiten	15	5
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	15	6

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-