

Haushaltssatzung  
der Gemeinde Ochtersum  
für das  
Haushaltsjahr 2025



Haushaltssatzung der Gemeinde Ochtersum  
für das Haushaltsjahr 2025

---

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Ochtersum in der Sitzung am 06.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
- 1.1 der ordentlichen Erträge auf 834.800 Euro
- 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 988.200 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	809.700 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.681.500 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	316.500 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	811.700 Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.998.000 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 134.900 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) 405 v. H.
- 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 205 v. H.

- 2. Gewerbesteuer 410 v. H.

Ochtersum, den 06.03.25



  
Pfaff  
Bürgermeister





Vorbericht zum Haushaltsplan  
der Gemeinde Ochtersum für das Haushaltsjahr 2025

---

1. Entwicklung des Haushaltsvolumens

1.1 Ergebnishaushalt

<b>Ergebnishaushalt</b>	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge	869.965,55	895.500	834.800	780.800	780.300	780.300
Ordentliche Aufwendungen	736.125,59	895.500	988.200	780.300	780.300	780.300
<b>Ergebnis</b>	<b>133.839,96</b>	<b>0</b>	<b>-153.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>133.839,96</b>	<b>0</b>	<b>-153.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.2. Finanzhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.720,01	844.800	809.700	755.200	755.200	755.200
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.963,73	800.500	4.681.500	704.500	704.500	704.500
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.756,28</b>	<b>44.300</b>	<b>-3.871.800</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>



<b>Finanzhaushalt</b>	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	612,70	2.000	2.000	2.000	2.000	119.800
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	128.076,04	556.500	316.500	170.500	970.500	170.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.463,34</b>	<b>-554.500</b>	<b>-314.500</b>	<b>-168.500</b>	<b>-968.500</b>	<b>-50.700</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	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
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 1.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konzessionsabgabe EWE	21.653,04	21.600	21.400	21.400	21.400	21.400
Grundsteuer A	14.489,92	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Grundsteuer B	99.056,49	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
Gewerbesteuer	373.032,36	390.000	174.200	174.200	174.200	174.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	313.198,00	265.500	285.800	285.800	285.800	285.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.554,00	17.800	18.700	18.700	18.700	18.700
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	7.404,17	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	noch nicht gebucht	50.700	25.100	25.100	25.100	25.100



#### 1.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Unterhaltung von Gemeindestraßen	44.891,11	76.600	175.500	65.500	65.500	65.500
Gewerbesteuerumlage	33.378,00	33.300	14.900	14.900	14.900	14.900
Kreisumlage	344.096,00	336.600	363.000	294.100	294.100	294.100
Samtgemeindeumlage	269.872,00	264.000	264.000	213.900	213.900	213.900
Abschreibungen	noch nicht gebucht	95.000	73.700	75.800	75.800	75.800

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	946.570,77
31.12.2021	971.131,12
31.12.2022	1.076.734,87
31.12.2023	960.027,81





## 2.1 Entwicklung der Bilanzpositionen (Vermögen und Schulden)

Bilanzposition	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Immaterielles Vermögen	31.486,18	30.568,35	29.882,20	34.323,55
Sachvermögen	1.561.517,42	1.650.339,72	1.695.082,79	1.645.943,87
Finanzvermögen	17.420,76	14.465,68	16.276,42	15.422,76
Liquide Mittel	312.416,83	460.441,15	836.259,95	946.570,77
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme (Aktiva)	1.922.841,19	2.155.814,90	2.577.501,36	2.642.260,95
Nettoposition	1.821.692,71	2.036.355,82	2.320.144,04	2.506.757,63
Davon Basisreinvermögen	1.046.703,11	1.046.703,11	1.046.703,11	1.046.703,11
Davon Rücklagen	151.468,09	212.134,94	479.058,98	672.274,80
Davon Jahresergebnis	60.666,85	266.924,04	193.215,82	146.409,41
Davon Sonderposten	562.854,66	510.593,73	601.166,13	641.370,31
Schulden	38.848,48	53.959,08	23.896,91	11.503,32
Davon Geldschulden	33.121,54	25.721,21	18.091,20	10.224,37
Rückstellungen	62.300,00	65.500,00	231.900,00	124.000,00
Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	1.560,41	0,00
Bilanzsumme (Passiva)	1.922.841,19	2.155.814,90	2.577.501,36	2.642.260,95



2.2 Vermögen und Schulden haben sich wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Immaterielles Vermögen	31.486,18	30.568,35	29.882,20	34.323,55
Sachvermögen	1.561.517,42	1.650.339,72	1.695.082,79	1.645.943,87
Finanzvermögen	17.420,76	14.465,68	16.276,42	15.422,76
Gesamtvermögen	1.610.424,36	1.695.373,75	1.741.241,41	1.695.690,18

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Gesamtschulden	38.848,48	53.959,08	23.896,91	11.503,32



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

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	Gesamtkosten €	Finanzierungsart	Nutzungsdauer	Abschreibung	./.. Auflösungs-erträge aus Sonderposten	Jährliche Kosten insgesamt €
5001	Erwerb von beweglichen Sachen – über 1.000 €	1.500	Eigenmittel	8 Jahre	200	-	200
5004	Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Umrüstung des Netzes	20.000	Eigenmittel	25 Jahre	800	-	800
5006	Ländlicher Wegebau	30.000	Eigenmittel	25 Jahre	1.200	-	1.200
5008	Grunderwerb	250.000	Eigenmittel	-	-	-	-
5011	Förderung von Unternehmen	5.000	Eigenmittel	3 Jahre	1.700	-	1.700
5012	Tiefbaumaßnahmen außerhalb von Baugebieten	10.000	Eigenmittel	25 Jahre	400	-	400
	<b>Gesamt</b>	<b>316.500</b>			<b>4.300</b>		<b>4.300</b>



#### 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	861.100	834.800	-26.300	1)
Aufwendungen	861.100	988.200	127.100	2)
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-153.400</b>	<b>-153.400</b>	3)

##### 4.2 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	Planung 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichung	Erläuterung
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.400	809.700	-700	4)
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.100	4.681.500	3.925.400	5)
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.300</b>	<b>-3.871.800</b>	<b>-3.926.100</b>	6)

Finanzhaushalt	Planung 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichung	Erläuterung
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	7)
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	56.300	316.500	260.200	8)
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.300</b>	<b>-314.500</b>	<b>-260.200</b>	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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	12)
Saldo Ein- und Auszahlungen	<b>0</b>	<b>-4.186.300</b>	<b>-4.186.300</b>	13)

#### 4.3 Erläuterungen zu den Abweichungen:

- 1) Es werden Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer erwartet (-195.800 €). Gegenüber stehen neue Erträge durch finanzielle Beteiligung an Windenergieanlagen (+120.000 €).
- 2) Transferaufwendungen werden um voraussichtlich 12.500 € geringer und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um voraussichtlich 146.800 € höher ausfallen. Gegenüber stehen weniger Abschreibungen (-31.300 €).
- 3) Die Abweichungen des Ergebnisses spiegeln die erheblichen Mindererträge und Mehraufwendungen wider. Demnach wird das Ergebnis 153.400 € 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 Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2024 eine erhöhte Kreis- bzw. Samtgemeindeumlage im Jahr 2025 fällig (+3.796.200 €).
- 6) Die Abweichungen des Ergebnisses spiegeln die Mindereinzahlungen und Mehrauszahlung wider. Demnach wird das Ergebnis 3.926.100 € schlechter ausfallen, als es 2024 für 2025 prognostiziert wurde.
- 7) Keine Veränderungen
- 8) Einige Investitionen aus dem Jahr 2024 wurden erneut in 2025 eingeplant, da diese nicht in Anspruch genommen worden sind. Zusätzlich sind neue Investitionen eingeplant.
- 9) Insgesamt fällt das Ergebnis 260.200 € schlechter aus, als es 2024 für 2025 prognostiziert wurde.



10) Keine Veränderungen

11) Keine Veränderungen

12) Keine Veränderungen

13) Insgesamt fällt das Ergebnis 4.186.300 € 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	18.091
31.12.2020	10.224
31.12.2021	2.113
31.12.2022	0
31.12.2023	0
31.12.2024	0

<u>Investitionen (einschl. -förderungsmaßnahmen)</u>		
1974 - 2019	=	3.752.670 €
2020	=	102.293 €
2021	=	183.699 €
2022	=	6.041 €
2023	=	128.076 €
2024	=	234.081 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>=</b>	<b>4.406.860 €</b>

Die Verschuldung betrug je Einwohner

Gemeinde Blomberg	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Eversmeer	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Nenndorf	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Neuschoo	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Ochtersum	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Schweindorf	143,11 €	135,11 €
Gemeinde Uтары	52,91 €	47,38 €
Gemeinde Westerholt	0,00 €	0,00 €
<b>Mitgliedsgemeinden</b>	<b>14,31 €</b>	<b>13,51 €</b>
Landesdurchschnitt / Mitgliedsgem. von SG	281,00 €	-
<b>Samtgemeinde Holtriem</b>	<b>224,02 €</b>	<b>210,81 €</b>
davon Kreditmarktmittel	110,32 €	103,73 €
Landesdurchschnitt von SG	693,00 €	-
<b>Samtgemeinde / Mitgliedsgem. insgesamt</b>	<b>238,33 €</b>	<b>224,31 €</b>
davon Kreditmarktmittel	124,63 €	117,24 €
Landesdurchschnitt Einheitsgem.	1.070,00 €	-

	<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	5.501.137,42 €
Unter Berücksichtigung - der Rückstellung für Kosten der Rechnungsprüfung vorangegangener Jahre	- 17.000,00 €
- der Gewerbesteuerumlage 4. Quartal 2024	- 7.063,00 €
- der Ermächtigung Ländlicher Wegebau	-84.178,21 €
- der Kassenausgabereiste in Höhe von	<u>- 4.327,68 €</u>

**verbleibt ein bereinigter Kassenbestand von 5.388.568,53 €**

Die Liquidität für den im Finanzhaushalt ausgewiesenen Fehlbetrag in Höhe von 4.186.300 € ist insoweit gesichert.

6. Die geprüfte Eröffnungsbilanz 2011 wurde am 05.03.2014 vom Rat der Gemeinde Ochtersum beschlossen.

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

HH-Jahr	Ergebnis	Ergebnis kumuliert	Anmerkung	Geprüft	Beschluss
2011	122.720,90 €	122.720,90 €	geprüfter Jahresabschluss	2017	08.03.2018
2012	15.773,94 €	138.494,84 €	geprüfter Jahresabschluss	2017	08.03.2018
2013	-45.705,13 €	92.789,71 €	geprüfter Jahresabschluss	2019	10.03.2021
2014	-15.576,92 €	77.212,79 €	geprüfter Jahresabschluss	2020	10.03.2021
2015	19.155,55 €	96.368,34 €	geprüfter Jahresabschluss	2020	10.03.2021
2016	55.099,75 €	151.468,09 €	geprüfter Jahresabschluss	2021	09.03.2022
2017	60.666,85 €	212.134,94 €	geprüfter Jahresabschluss	2022	07.12.2022
2018	266.924,04 €	479.058,98 €	geprüfter Jahresabschluss	2023	04.10.2023
2019	193.215,82 €	672.274,80 €	geprüfter Jahresabschluss	2024	10.10.2024
2020	146.409,41 €	818.684,21 €	geprüfter Jahresabschluss	2024	
2021	92.753,88 €	911.438,09 €	ungeprüfter Jahresabschluss		
2022	148.320,20 €	1.059.759,29 €	vorläufiges Jahresergebnis		
2023	133.839,96 €	1.193.598,25 €	vorläufiges Jahresergebnis		
2024	980.610,09 €	2.174.208,34 €	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 818.684,21 €

Nach vorläufigen Hochrechnungen beträgt der Bestand der Überschussrücklagen inklusive Jahresergebnis zum 31.12.2024 etwa 2.174.208,34 €. Das für das Haushaltsjahr 2025 geplante Defizit in Höhe von 153.400 € kann somit vollständig aus dem Rücklagenbestand gedeckt werden, weshalb auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verzichtet wird.

## 8. Verkauf von erschlossenen Baugrundstücken:

	<u>Gemeinde Ochtersum</u>	<u>SG-Bereich Holtriem</u>
2020	4	40
2021	0	33
2022	0	1
2023	0	0
2024	0	3
Jahresdurchschnitt	0,8	15,4

9. Die Kassengeschäfte der Gemeinde Ochtersum 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 Ochtersum war der Kassenbestand stets positiv.

10. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Stellenplanes besteht nicht.

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

### Bilanz der Gemeinde Ochtersum zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	Passiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b><u>29.882,20</u></b>	<b><u>34.323,55</u></b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b><u>2.320.144,04</u></b>	<b><u>2.506.757,63</u></b>
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	<b>1.046.703,11</b>	<b>1.046.703,11</b>
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	1.046.703,11	1.046.703,11
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	29.882,20	34.323,55			
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	<b>1.2 Rücklagen</b>	<b><u>479.058,98</u></b>	<b><u>672.274,80</u></b>
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	215.827,23	404.180,11
<b>2. Sachvermögen</b>	<b><u>1.695.082,79</u></b>	<b><u>1.645.943,87</u></b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	263.231,75	268.094,69
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134.937,86	91.455,00	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.751,00	294,00	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.382.423,27	1.398.165,95	<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b><u>193.215,82</u></b>	<b><u>146.409,41</u></b>
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	7.258,00	3.629,00	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)	193.215,82	146.409,41
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00			
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.813,94	3.335,79	<b>1.4 Sonderposten</b>	<b><u>601.166,13</u></b>	<b><u>641.370,31</u></b>
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	285.275,03	247.751,53
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	148.898,72	149.064,13	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	95.934,68	119.676,53
			1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
			1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	219.956,42	273.942,25
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b><u>16.276,42</u></b>	<b><u>15.422,76</u></b>	<b>2. Schulden</b>	<b><u>23.896,91</u></b>	<b><u>11.503,32</u></b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	<b>Geldschulden</b>	<b><u>18.091,20</u></b>	<b><u>10.224,37</u></b>
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	2.1 Anleihen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.091,20	10.224,37
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.2 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	16.276,42	15.422,76	<b>2.2 Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>5.805,67</b>	<b>1.278,95</b>
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b><u>836.259,95</u></b>	<b><u>946.570,77</u></b>	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>			

<b>Aktiva</b>	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	<b>Passiva</b>	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
			<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,04	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,04	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>231.900,00</b>	<b>124.000,00</b>
			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 Abfalldeponien	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	213.900,00	109.000,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	18.000,00	15.000,00
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.560,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.577.501,36</b>	<b>2.642.260,95</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.577.501,36</b>	<b>2.642.260,95</b>



## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
1.1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
1.1.1.01	Gemeindeorgane
1.1.1.02	Zentrale Serviceleistungen und innere Verwaltung
1.1.1.05	Finanzverwaltung
1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen
2	Schule und Kultur
2.8	Kultur und Wissenschaft
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3	Soziales und Jugend
3.5	Soziale Hilfen
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
3.6.6.01	Spielplätze
4	Gesundheit und Sport
4.2	Sportförderung
4.2.1	Förderung des Sports
4.2.1.01	Sportvereine und übrige Verbände
5	Gestaltung der Umwelt
5.1	Räumliche Planung- und Entwicklung
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.1.1.01	Ortsplanung
5.2	Bauen und Wohnen
5.2.2	Wohnbauförderung
5.2.2.02	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5.3	Ver- und Entsorgung
5.3.1	Elektrizitätsversorgung
5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung
5.3.2	Gasversorgung
5.3.2.01	Gasversorgung

Produkt	Bezeichnung
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5.4.1	Gemeindestraßen
5.4.1.01	Gemeindestraßen
5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
5.4.5.01	Straßenbeleuchtung
5.4.7	ÖPNV
5.4.7.01	ÖPNV-Haltestellen
5.5	Natur- und Landschaftspflege
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen
5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5.5.2.01	Wasserläufe
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.3.01	Friedhof
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
5.5.5.01	Land- und Forstwirtschaft
5.7	Wirtschaft und Tourismus
5.7.1	Wirtschaftsförderung
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung
6	Zentrale Finanzleistungen
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9	Abwicklung der Verwahr- und Vorschussskonten
9.9	Abwicklung der Verwahr- und Vorschussskonten
9.9.9	Abwicklung der Verwahr- und Vorschussskonten
9.9.9.99	Abwicklung der Verwahr- und Vorschussskonten



## 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, Fahrradständer

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)	834.800	988.200	-153.400	0	0	0
Summe	834.800	988.200	-153.400	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	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Teilhaushalt (1)	809.700	4.681.500	-3.871.800	2.000	316.500	-314.500	0	0	0	0
Summe	809.700	4.681.500	-3.871.800	2.000	316.500	-314.500	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	809.700	4.681.500
Investitionstätigkeit	2.000	316.500
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	811.700	4.998.000



## Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	817.734,94	803.400	608.700	608.700	608.700	608.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.407,96	5.000	125.000	120.000	120.000	120.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	502,27	50.700	25.100	25.100	25.100	25.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.260,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
6 privatrechtliche Entgelte	3.763,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.680,79	11.300	51.000	1.500	1.500	1.500
11 sonstige ordentliche Erträge	22.616,04	21.700	21.500	21.500	21.500	21.500
12 Summe ordentliche Erträge	869.965,55	895.500	834.800	780.300	780.300	780.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	1.842,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.350,04	107.600	215.600	125.600	125.600	125.600
16 Abschreibungen	0,00	95.000	73.700	75.800	75.800	75.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Transferaufwendungen	651.456,47	639.600	647.600	528.600	528.600	528.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.346,35	48.300	46.300	45.300	45.300	45.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	736.125,59	895.500	988.200	780.300	780.300	780.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	133.839,96	0	-153.400	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 (-)	133.839,96	0	-153.400	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	809.043,22	803.400	608.700	608.700	608.700	608.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.407,96	5.000	125.000	120.000	120.000	120.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.260,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5 privatrechtliche Entgelte	5.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.680,79	11.300	51.000	1.500	1.500	1.500
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.278,04	21.700	21.500	21.500	21.500	21.500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.720,01	844.800	809.700	755.200	755.200	755.200
10 Personalauszahlungen	2.382,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.244,95	107.600	215.600	125.600	125.600	125.600
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Transferauszahlungen	765.972,47	639.600	4.414.600	528.600	528.600	528.600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.233,94	48.300	46.300	45.300	45.300	45.300
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.963,73	800.500	4.681.500	704.500	704.500	704.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.756,28	44.300	-3.871.800	50.700	50.700	50.700
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	612,70	0	0	0	0	4.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.800
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	55.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	612,70	2.000	2.000	2.000	2.000	119.800
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	250.000	2.000	2.000	2.000
25 Baumaßnahmen	123.076,04	300.000	60.000	162.000	962.000	162.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128.076,04	556.500	316.500	170.500	970.500	170.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-127.463,34	-554.500	-314.500	-168.500	-968.500	-50.700
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-116.707,06	-510.200	-4.186.300	-117.800	-917.800	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)	-116.707,06	-510.200	-4.186.300	-117.800	-917.800	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	817.734,94	803.400	608.700	608.700	608.700	608.700
6.1.1.01.3011000 Grundsteuer A	14.489,92	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6.1.1.01.3012000 Grundsteuer B	99.056,49	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer	373.032,36	390.000	174.200	174.200	174.200	174.200
6.1.1.01.3021000 Anteil an der Einkommenssteuer	313.198,00	265.500	285.800	285.800	285.800	285.800
6.1.1.01.3022000 Anteil an der Umsatzsteuer	10.554,00	17.800	18.700	18.700	18.700	18.700
6.1.1.01.3032000 Hundesteuer	7.404,17	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.407,96	5.000	125.000	120.000	120.000	120.000
2.8.1.01.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	2.407,96	0	0	0	0	0
5.1.1.01.3148000 Zuschüsse	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.3.1.01.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	502,27	50.700	25.100	25.100	25.100	25.100
3.6.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	0	800	800	800	800
5.4.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	26.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.1.01.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	14.900	13.200	13.200	13.200	13.200
5.4.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	700	700	700	700	700
5.4.7.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	502,27	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
5.5.5.01.3161000 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	2.260,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.3311000 Verwaltungsgebühren	2.260,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
6 privatrechtliche Entgelte	3.763,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.3461000 Vermischte Einnahmen	3.763,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.680,79	11.300	51.000	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	198,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.3617000 Zinsen aus Geldanlagen	20.482,79	10.300	50.000	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge	22.616,04	21.700	21.500	21.500	21.500	21.500
1.1.1.05.3562000 Säumniszuschläge	75,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3582007 Ert Auflö Prüfungskosten	888,00	0	0	0	0	0
5.3.1.01.3511000 Konzessionsabgabe	20.512,98	20.500	19.300	19.300	19.300	19.300
5.3.2.01.3511000 Konzessionsabgabe	1.140,06	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12 Summe ordentliche Erträge	869.965,55	895.500	834.800	780.300	780.300	780.300

Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.842,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.01.4019000	Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.01.4019000	Beschäftigungsentgelte	1.842,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.350,04	107.600	215.600	125.600	125.600	125.600
1.1.1.01.4231000	Dienstzimmer - Miete	717,60	800	800	800	800	800
1.1.1.01.4271000	Repräsentation, Ehrungen	2.274,55	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	345,93	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4211000	Unterhaltungskosten	61,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4241000	Bewirtschaftungskosten	548,14	800	800	800	800	800
2.8.1.01.4211000	Unterhaltung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.125,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.01.4212000	Unterhaltungskosten	1.048,35	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.4291000	Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	10.996,35	12.000	5.000	25.000	25.000	15.000
5.4.1.01.4212000	Unterhaltungskosten	20.059,07	50.000	150.000	40.000	40.000	40.000
5.4.5.01.4212000	Unterhaltungskosten	705,74	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.5.01.4271000	Stromverbrauch	2.107,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.7.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	899,60	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.01.4212000	Unterhaltungskosten	46,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.01.4212000	Unterhaltungskosten	1.414,57	15.000	15.000	15.000	15.000	25.000
16	Abschreibungen	0,00	95.000	73.700	75.800	75.800	75.800
1.1.1.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
1.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	1.900	1.900	1.900	1.900
4.2.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	52.000	22.900	25.000	25.000	25.000
5.4.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5.4.7.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5.5.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	28.200	34.100	34.100	34.100	34.100
6.1.2.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
6.1.2.01.4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen	651.456,47	639.600	647.600	528.600	528.600	528.600
2.8.1.01.4318000	Zuschüsse	500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.1.07.4318000	Zuschüsse	400,00	500	500	500	500	500
4.2.1.01.4318000	Zuschüsse	600,00	600	600	600	600	600
5.5.2.01.4318000	Umlagen an Verbände	2.560,47	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.01.4318000	Zuschüsse	50,00	100	100	100	100	100
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage	33.378,00	33.300	14.900	14.900	14.900	14.900
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage ab 2016	344.096,00	336.600	363.000	294.100	294.100	294.100
6.1.1.01.4372200	Samtgemeindeumlage ab 2016	269.872,00	264.000	264.000	213.900	213.900	213.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.346,35	48.300	46.300	45.300	45.300	45.300
1.1.1.01.4421000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	7.370,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.1.01.4429200	Verfügungsmittel	0,00	200	1.200	200	200	200
1.1.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	1.639,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.02.4431100	Dienstreisen	960,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.4431200	Bürobedarf	300,00	600	600	600	600	600
1.1.1.02.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	360,00	600	600	600	600	600
1.1.1.02.4431600	Öffentliche Bekanntmachungen	176,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4441200	Versicherungen	619,66	800	800	800	800	800
1.1.1.05.4431000	Kosten der Rechnungsprüfung	3.088,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.3.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
5.4.1.01.4452000	Erstattung an die Samtgemeinde	24.832,04	26.100	25.000	25.000	25.000	25.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	736.125,59	895.500	988.200	780.300	780.300	780.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	133.839,96	0	-153.400	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 (-)	133.839,96	0	-153.400	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	809.043,22	803.400	608.700	608.700	608.700	608.700
6.1.1.01.6011000 Grundsteuer A	14.868,09	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6.1.1.01.6012000 Grundsteuer B	100.676,60	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
6.1.1.01.6013000 Gewerbesteuer	362.392,36	390.000	174.200	174.200	174.200	174.200
6.1.1.01.6021000 Anteil an der Einkommenssteuer	313.198,00	265.500	285.800	285.800	285.800	285.800
6.1.1.01.6022000 Anteil an der Umsatzsteuer	10.554,00	17.800	18.700	18.700	18.700	18.700
6.1.1.01.6032000 Hundesteuer	7.354,17	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.407,96	5.000	125.000	120.000	120.000	120.000
2.8.1.01.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	2.407,96	0	0	0	0	0
5.1.1.01.6148000 Zuschüsse	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.3.1.01.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.260,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.6311000 Verwaltungsgebühren	2.260,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5 privatrechtliche Entgelte	5.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.6461000 Vermischte Einnahmen	5.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.680,79	11.300	51.000	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	198,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.6617000 Zinsen aus Geldanlagen	20.482,79	10.300	50.000	500	500	500
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.278,04	21.700	21.500	21.500	21.500	21.500
1.1.1.05.6562000 Säumniszuschläge	75,00	100	100	100	100	100
5.3.1.01.6511000 Konzessionsabgabe	20.712,98	20.500	19.300	19.300	19.300	19.300
5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgabe	1.490,06	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.720,01	844.800	809.700	755.200	755.200	755.200
10 Personalauszahlungen	2.382,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.01.7019000 Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.01.7019000 Beschäftigungsentgelte	2.382,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.244,95	107.600	215.600	125.600	125.600	125.600
1.1.1.01.7231000 Dienstzimmer - Miete	717,60	800	800	800	800	800
1.1.1.01.7271000 Repräsentation, Ehrungen	2.700,05	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.02.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	345,93	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.7211000 Unterhaltungskosten	61,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.7241000 Bewirtschaftungskosten	548,14	800	800	800	800	800
2.8.1.01.7211000 Unterhaltung	37,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.125,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2025

Gesamtfinanzplan		vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023					
		€	€	€	€	€	€
3.6.6.01.7212000	Unterhaltungskosten	1.219,23	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.7291000	Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	10.996,35	12.000	5.000	25.000	25.000	15.000
5.4.1.01.7212000	Unterhaltungskosten	20.059,07	50.000	150.000	40.000	40.000	40.000
5.4.5.01.7212000	Unterhaltungskosten	705,74	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.5.01.7271000	Stromverbrauch	2.197,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.7.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.070,48	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.01.7212000	Unterhaltungskosten	46,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.01.7212000	Unterhaltungskosten	1.414,57	15.000	15.000	15.000	15.000	25.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuererstattungen	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.7521000	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
14	Transferauszahlungen	765.972,47	639.600	4.414.600	528.600	528.600	528.600
2.8.1.01.7318000	Zuschüsse	500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.1.07.7318000	Zuschüsse	400,00	500	500	500	500	500
4.2.1.01.7318000	Zuschüsse	600,00	600	600	600	600	600
5.5.2.01.7318000	Umlagen an Verbände	2.560,47	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.01.7318000	Zuschüsse	50,00	100	100	100	100	100
6.1.1.01.7341000	Gewerbesteuerumlage	28.694,00	33.300	14.900	14.900	14.900	14.900
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage ab 2016	410.896,00	336.600	2.543.900	294.100	294.100	294.100
6.1.1.01.7372200	Samtgemeindeumlage ab 2016	322.272,00	264.000	1.850.100	213.900	213.900	213.900
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.233,94	48.300	46.300	45.300	45.300	45.300
1.1.1.01.7421000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	7.045,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.1.01.7429200	Verfüungsmittel	0,00	200	1.200	200	200	200
1.1.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.719,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.02.7431100	Dienstreisen	960,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.7431200	Bürobedarf	300,00	600	600	600	600	600
1.1.1.02.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	415,90	600	600	600	600	600
1.1.1.02.7431600	Öffentliche Bekanntmachungen	141,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7441200	Versicherungen	619,66	800	800	800	800	800
1.1.1.05.7431000	Kosten der Rechnungsprüfung	2.200,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.3.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
5.4.1.01.7452000	Erstattung an die Samtgemeinde	24.832,04	26.100	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.963,73	800.500	4.681.500	704.500	704.500	704.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.756,28	44.300	-3.871.800	50.700	50.700	50.700
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	612,70	0	0	0	0	4.000
5.4.1.01/5003.6812000	Zuweisung von der Samtgemeinde - Baugebiet	0,00	0	0	0	0	4.000

## Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
5.4.7.01/5005.6811000	Investitionszuwendungen - Land	612,70	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.800
5.4.1.01/5003.6891000	Erschließungsbeiträge - Baugebiet	0,00	0	0	0	0	60.800
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	55.000
1.1.1.06/5007.6821000	Verkauf von Grundstücken	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.02/5007.6821000	Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	53.000
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	612,70	2.000	2.000	2.000	2.000	119.800
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	250.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06/5008.7821000	Grunderwerb	0,00	50.000	50.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.02/5008.7821000	Grunderwerb	0,00	200.000	200.000	0	0	0
25	Baumaßnahmen	123.076,04	300.000	60.000	162.000	962.000	162.000
3.6.6.01/5010.7873000	Spielplätze	10.979,64	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.1.01/5003.7872000	Erschließungsmaßnahmen - Baugebiet	73.586,61	0	0	0	800.000	0
5.4.1.01/5012.7872000	Tiefbaumaßnahmen außerhalb von BG	0,00	150.000	10.000	0	0	0
5.4.5.01/5004.7873000	Erweiterung/Umrüstung des Netzes	0,00	20.000	20.000	0	0	0
5.5.5.01/5006.7872000	Ländlicher Wegebau	38.509,79	120.000	30.000	152.000	152.000	152.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02/5001.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.1.01/5013.7818000	Investitionshilfe	5.000,00	0	0	0	0	0
5.7.1.01/5011.7812000	Förderung von Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128.076,04	556.500	316.500	170.500	970.500	170.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-127.463,34	-554.500	-314.500	-168.500	-968.500	-50.700
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-116.707,06	-510.200	-4.186.300	-117.800	-917.800	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)	-116.707,06	-510.200	-4.186.300	-117.800	-917.800	0

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeister Franz Pfaff
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:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeister Franz Pfaff
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	2.992,15	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.1.01.4231000 Dienstzimmer - Miete	717,60	800	800	800	800	800
1.1.1.01.4271000 Repräsentation, Ehrungen	2.274,55	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.009,97	10.500	11.500	10.500	10.500	10.500
1.1.1.01.4421000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	7.370,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.1.01.4429200 Verfügungsmittel	0,00	200	1.200	200	200	200
1.1.1.01.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.639,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	12.002,12	14.300	15.800	14.800	14.800	14.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.002,12	-14.300	-15.800	-14.800	-14.800	-14.800
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 (-)	-12.002,12	-14.300	-15.800	-14.800	-14.800	-14.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.002,12	-14.300	-15.800	-14.800	-14.800	-14.800



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeister Franz Pfaff
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	3.417,65	3.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300
1.1.1.01.7231000 Dienstzimmer - Miete	717,60	800	800	0	800	800	800
1.1.1.01.7271000 Repräsentation, Ehrungen	2.700,05	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.764,97	10.500	11.500	0	10.500	10.500	10.500
1.1.1.01.7421000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	7.045,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
1.1.1.01.7429200 Verfügungsmittel	0,00	200	1.200	0	200	200	200
1.1.1.01.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.719,97	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.182,62	14.300	15.800	0	14.800	14.800	14.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.182,62	-14.300	-15.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
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)	-12.182,62	-14.300	-15.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
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)	-12.182,62	-14.300	-15.800	0	-14.800	-14.800	-14.800



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeister Franz Paff
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:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeister Franz Paff
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
	€	€	€	€	€	€
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.260,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.3311000      Verwaltungsgebühren	2.260,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
6 privatrechtliche Entgelte	3.763,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.3461000      Vermischte Einnahmen	3.763,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträge	6.023,55	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,93	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4222000      Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	345,93	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0,00	200	400	400	400	400
1.1.1.02.4711500      Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
1.1.1.02.4711700      Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.416,34	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.02.4431100      Dienstreisen	960,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.4431200      Bürobedarf	300,00	600	600	600	600	600
1.1.1.02.4431500      Post- und Fernmeldegebühren	360,00	600	600	600	600	600
1.1.1.02.4431600      Öffentliche Bekanntmachungen	176,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4441200      Versicherungen	619,66	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.762,27	8.400	5.600	5.600	5.600	5.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.261,28	-5.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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 (-)	3.261,28	-5.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.261,28	-5.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeister Franz Pfaff
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	2.260,00	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.6311000           Verwaltungsgebühren	2.260,00	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 privatrechtliche Entgelte	5.050,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.6461000           Vermischte Einnahmen	5.050,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.310,00	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	345,93	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7222000           Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	345,93	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.436,93	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
1.1.1.02.7431100           Dienstreisen	960,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.7431200           Bürobedarf	300,00	600	600	0	600	600	600
1.1.1.02.7431500           Post- und Fernmeldegebühren	415,90	600	600	0	600	600	600
1.1.1.02.7431600           Öffentliche Bekanntmachungen	141,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7441200           Versicherungen	619,66	800	800	0	800	800	800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.782,86	8.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.527,14	-4.800	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
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
1.1.1.02/5001.7831100           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)	4.527,14	-6.300	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeister Franz Paff
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)	4.527,14	-6.300	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
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:	Bürgermeister Franz Pfaff
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	963,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3562000 Säumniszuschläge	75,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3582007 Ert Auflö Prüfungskosten	888,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	963,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.05.4431000 Kosten der Rechnungsprüfung	3.088,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.088,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.125,00	-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 (-)	-2.125,00	-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	-2.125,00	-7.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Franz Pfaff
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	75,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.6562000 Säumniszuschläge	75,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.200,00	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.1.1.05.7431000 Kosten der Rechnungsprüfung	2.200,00	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200,00	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)	-2.125,00	-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)	-2.125,00	-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)	-2.125,00	-7.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeister Franz Pfaff
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:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeister Franz Pfaff
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						
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.06.4211000 Unterhaltungskosten	61,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4241000 Bewirtschaftungskosten	548,14	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	609,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-609,43	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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 (-)	-609,43	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-609,43	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeister Franz Pfaff
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							
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	609,43	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.1.1.06.7211000      Unterhaltungskosten	61,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.7241000      Bewirtschaftungskosten	548,14	800	800	0	800	800	800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609,43	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-609,43	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06/5007.6821000      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	50.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06/5008.7821000      Grunderwerb	0,00	50.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-48.000	-48.000	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-609,43	-49.800	-49.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
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)	-609,43	-49.800	-49.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Bürgermeister Franz Pfaff
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:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Bürgermeister Franz Pfaff
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	2.407,96	0	0	0	0	0
2.8.1.01.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	2.407,96	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	2.407,96	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.01.4211000 Unterhaltung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.125,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 Transferaufwendungen	500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.4318000 Zuschüsse	500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.625,34	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-217,38	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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 (-)	-217,38	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217,38	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Bürgermeister Franz Pfaff
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	2.407,96	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	2.407,96	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407,96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.162,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.8.1.01.7211000 Unterhaltung	37,64	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.8.1.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.125,34	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 Transferauszahlungen	500,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.7318000 Zuschüsse	500,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.662,98	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-255,02	-6.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-255,02	-6.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-255,02	-6.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig:	Bürgermeister Franz Pfaff
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:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig:	Bürgermeister Franz Pfaff
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	400,00	500	500	500	500	500
3.5.1.07.4318000 Zuschüsse	400,00	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	400,00	500	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-400,00	-500	-500	-500	-500	-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 (-)	-400,00	-500	-500	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-500	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Bürgermeister Franz Pfaff
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	400,00	500	500	0	500	500	500
3.5.1.07.7318000 Zuschüsse	400,00	500	500	0	500	500	500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	500	500	0	500	500	500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-400,00	-500	-500	0	-500	-500	-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)	-400,00	-500	-500	0	-500	-500	-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)	-400,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Bürgermeister Franz Pfaff
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:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Bürgermeister Franz Pfaff
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	0	800	800	800	800
3.6.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	0	800	800	800	800
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,35	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.01.4212000 Unterhaltungskosten	1.048,35	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0,00	400	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.6.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	1.900	1.900	1.900	1.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.048,35	6.400	4.900	4.900	4.900	4.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.048,35	-6.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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 (-)	-1.048,35	-6.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.048,35	-6.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Bürgermeister Franz Pfaff
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	1.219,23	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.6.01.7212000            Unterhaltungskosten	1.219,23	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.7222000           Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219,23	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.219,23	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	10.979,64	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
3.6.6.01/5010.7873000        Spielplätze	10.979,64	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.979,64	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.979,64	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-12.198,87	-16.000	-3.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
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)	-12.198,87	-16.000	-3.000	0	-13.000	-13.000	-13.000



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart:	extern
Produkte	4.2.1.01	Sportvereine und übrige Verbände	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

### Beschreibung

Förderung des Sports; Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine und Verbände

### Auftrag

Ratsbeschlüsse; Zuschussrichtlinien

### Zielgruppe

Sportler und Sportvereine; Verbände

### Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung; Steigerung der Standortattraktivität

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart:	extern
Produkte	4.2.1.01	Sportvereine und übrige Verbände	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
4.2.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse	600,00	600	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	600,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-600,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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 (-)	-600,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Bürgermeister Franz Pfaff
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart: extern
Produkte	4.2.1.01	Sportvereine und übrige Verbände	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	600,00	600	600	0	600	600	600
4.2.1.01.7318000 Zuschüsse	600,00	600	600	0	600	600	600
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	0	600	600	600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-600,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01/5013.7818000 Investitionshilfe	5.000,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-5.600,00	-600	-600	0	-600	-600	-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)	-5.600,00	-600	-600	0	-600	-600	-600



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Bürgermeister Franz Pfaff
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:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Bürgermeister Franz Pfaff
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						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.1.1.01.3148000 Zuschüsse	0,00	5.000	5.000	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.996,35	12.000	5.000	25.000	25.000	15.000
5.1.1.01.4291000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	10.996,35	12.000	5.000	25.000	25.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	10.996,35	12.000	5.000	25.000	25.000	15.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.996,35	-7.000	0	-25.000	-25.000	-15.000
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 (-)	-10.996,35	-7.000	0	-25.000	-25.000	-15.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.996,35	-7.000	0	-25.000	-25.000	-15.000



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Bürgermeister Franz Pfaff
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							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
5.1.1.01.6148000 Zuschüsse	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.996,35	12.000	5.000	0	25.000	25.000	15.000
5.1.1.01.7291000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	10.996,35	12.000	5.000	0	25.000	25.000	15.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.996,35	12.000	5.000	0	25.000	25.000	15.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.996,35	-7.000	0	0	-25.000	-25.000	-15.000
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)	-10.996,35	-7.000	0	0	-25.000	-25.000	-15.000
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)	-10.996,35	-7.000	0	0	-25.000	-25.000	-15.000



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Franz Pfaff
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Herr Franz Pfaff
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: Herr Franz Pfaff
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Franz Pfaff
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: Herr Franz Pfaff
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Franz Pfaff
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	0	0	53.000
5.2.2.02/5007.6821000 Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	53.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	53.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
5.2.2.02/5008.7821000 Grunderwerb	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	53.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	53.000
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	-200.000	-200.000	0	0	0	53.000



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Ochtersum/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:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Ochtersum/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	120.000	120.000	120.000	120.000
5.3.1.01.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
11 sonstige ordentliche Erträge	20.512,98	20.500	19.300	19.300	19.300	19.300
5.3.1.01.3511000 Konzessionsabgabe	20.512,98	20.500	19.300	19.300	19.300	19.300
12 Summe ordentliche Erträge	20.512,98	20.500	139.300	139.300	139.300	139.300
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
5.3.1.01.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.512,98	20.500	139.200	139.200	139.200	139.200
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 (-)	20.512,98	20.500	139.200	139.200	139.200	139.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.512,98	20.500	139.200	139.200	139.200	139.200



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Ochtersum/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	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5.3.1.01.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.712,98	20.500	19.300	0	19.300	19.300	19.300
5.3.1.01.6511000 Konzessionsabgabe	20.712,98	20.500	19.300	0	19.300	19.300	19.300
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.712,98	20.500	139.300	0	139.300	139.300	139.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
5.3.1.01.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.712,98	20.500	139.200	0	139.200	139.200	139.200
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)	20.712,98	20.500	139.200	0	139.200	139.200	139.200
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)	20.712,98	20.500	139.200	0	139.200	139.200	139.200



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Ochtersum/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:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Ochtersum/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	1.140,06	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.3.2.01.3511000      Konzessionsabgabe	1.140,06	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12 Summe ordentliche Erträge	1.140,06	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.140,06	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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 (-)	1.140,06	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.140,06	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Gemeinde Ochtersum/SG Holtriem
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	Produktart: extern
Produkte	5.3.2.01	Gasversorgung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.490,06	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgabe	1.490,06	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490,06	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
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)	1.490,06	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
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)	1.490,06	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
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)	1.490,06	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Gemeinde Ochtersum/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:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Gemeinde Ochtersum/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	41.000	14.300	14.300	14.300	14.300
5.4.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	26.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.1.01.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	14.900	13.200	13.200	13.200	13.200
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	41.000	14.300	14.300	14.300	14.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.01.4019000 Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.059,07	50.000	150.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.01.4212000 Unterhaltungskosten	20.059,07	50.000	150.000	40.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen	0,00	52.000	22.900	25.000	25.000	25.000
5.4.1.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	52.000	22.900	25.000	25.000	25.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.832,04	26.100	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.01.4452000 Erstattung an die Samtgemeinde	24.832,04	26.100	25.000	25.000	25.000	25.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	44.891,11	128.600	198.400	90.500	90.500	90.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.891,11	-87.600	-184.100	-76.200	-76.200	-76.200
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 (-)	-44.891,11	-87.600	-184.100	-76.200	-76.200	-76.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.891,11	-87.600	-184.100	-76.200	-76.200	-76.200



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Gemeinde Ochtersum/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							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
5.4.1.01.7019000 Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.059,07	50.000	150.000	0	40.000	40.000	40.000
5.4.1.01.7212000 Unterhaltungskosten	20.059,07	50.000	150.000	0	40.000	40.000	40.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.832,04	26.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.4.1.01.7452000 Erstattung an die Samtgemeinde	24.832,04	26.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.891,11	76.600	175.500	0	65.500	65.500	65.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44.891,11	-76.600	-175.500	0	-65.500	-65.500	-65.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	4.000
5.4.1.01/5003.6812000 Zuweisung von der Samtgemeinde - Baugebiet	0,00	0	0	0	0	0	4.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	60.800
5.4.1.01/5003.6891000 Erschließungsbeiträge - Baugebiet	0,00	0	0	0	0	0	60.800
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	64.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	73.586,61	150.000	10.000	0	0	800.000	0
5.4.1.01/5003.7872000 Erschließungsmaßnahmen - Baugebiet	73.586,61	0	0	0	0	800.000	0
5.4.1.01/5012.7872000 Tiefbaumaßnahmen außerhalb von BG	0,00	150.000	10.000	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.586,61	150.000	10.000	0	0	800.000	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-73.586,61	-150.000	-10.000	0	0	-800.000	64.800
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-118.477,72	-226.600	-185.500	0	-65.500	-865.500	-700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Gemeinde Ochtersum/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
	€	€	€	€	€	€	€
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-118.477,72	-226.600	-185.500	0	-65.500	-865.500	-700

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Bürgermeister Franz Pfaff
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:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Bürgermeister Franz Pfaff
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	700	700	700	700	700
5.4.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	700	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812,85	6.000	24.500	24.500	24.500	24.500
5.4.5.01.4212000 Unterhaltungskosten	705,74	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.5.01.4271000 Stromverbrauch	2.107,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 Abschreibungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5.4.5.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.812,85	13.200	31.700	31.700	31.700	31.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.812,85	-12.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
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 (-)	-2.812,85	-12.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.812,85	-12.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Bürgermeister Franz Pfaff
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	2.902,86	6.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
5.4.5.01.7212000      Unterhaltungskosten	705,74	1.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.5.01.7271000      Stromverbrauch	2.197,12	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.902,86	6.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.902,86	-6.000	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
5.4.5.01/5004.7873000      Erweiterung/Umrüstung des Netzes	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-2.902,86	-26.000	-44.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
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)	-2.902,86	-26.000	-44.500	0	-24.500	-24.500	-24.500



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Produktart:	extern
Produkte	5.4.7.01	ÖPNV-Haltestellen	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:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Produktart:	extern
Produkte	5.4.7.01	ÖPNV-Haltestellen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	502,27	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
5.4.7.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	502,27	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
12 Summe ordentliche Erträge	502,27	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899,60	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.7.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	899,60	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	0,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5.4.7.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	899,60	9.000	11.200	11.200	11.200	11.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-397,33	-4.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
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 (-)	-397,33	-4.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397,33	-4.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Bürgermeister Franz Pfaff
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Produktart: extern
Produkte	5.4.7.01	ÖPNV-Haltestellen	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	1.070,48	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.7.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.070,48	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070,48	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.070,48	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	612,70	0	0	0	0	0	0
5.4.7.01/5005.6811000 Investitionszuwendungen - Land	612,70	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	612,70	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)	612,70	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-457,78	-3.000	-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)	-457,78	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart:	extern
Produkte	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

### Beschreibung

Gestaltung des Landschaftsbildes; Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen

### Auftrag

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner/Innen, Bürger/Innen und Gäste

### Ziele

Verbesserung des Erscheinungsbildes der Gemeinde; Naherholung

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart:	extern
Produkte	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.842,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.01.4019000 Beschäftigungsentgelte	1.842,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.4212000 Unterhaltungskosten	46,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.889,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.889,13	-4.000	-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 (-)	-1.889,13	-4.000	-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	-1.889,13	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Bürgermeister Franz Pfaff
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart: extern
Produkte	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen	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							
10 Personalauszahlungen	2.382,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.1.01.7019000 Beschäftigungsentgelte	2.382,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.7212000 Unterhaltungskosten	46,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.428,77	-4.000	-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)	-2.428,77	-4.000	-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)	-2.428,77	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Bürgermeister Franz Pfaff
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:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Bürgermeister Franz Pfaff
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	1.414,57	15.000	15.000	15.000	15.000	25.000
5.5.2.01.4212000 Unterhaltungskosten	1.414,57	15.000	15.000	15.000	15.000	25.000
18 Transferaufwendungen	2.560,47	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.2.01.4318000 Umlagen an Verbände	2.560,47	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.975,04	18.000	18.500	18.500	18.500	28.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.975,04	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-28.500
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 (-)	-3.975,04	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-28.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.975,04	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-28.500



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Bürgermeister Franz Pfaff
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	1.414,57	15.000	15.000	0	15.000	15.000	25.000
5.5.2.01.7212000      Unterhaltungskosten	1.414,57	15.000	15.000	0	15.000	15.000	25.000
14 Transferauszahlungen	2.560,47	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.5.2.01.7318000      Umlagen an Verbände	2.560,47	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.975,04	18.000	18.500	0	18.500	18.500	28.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.975,04	-18.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-28.500
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)	-3.975,04	-18.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-28.500
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)	-3.975,04	-18.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-28.500



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart:	extern
Produkte	5.5.3.01	Friedhof	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

### Beschreibung

Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge; Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler

### Auftrag

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Kirchengemeinden, Hinterbliebene

### Ziele

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur; Unterstützung der Aufgabe der Kriegsgräberfürsorge

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart:	extern
Produkte	5.5.3.01	Friedhof	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	50,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4318000 Zuschüsse	50,00	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
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 (-)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Bürgermeister Franz Pfaff
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern
Produkte	5.5.3.01	Friedhof	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	50,00	100	100	0	100	100	100
5.5.3.01.7318000           Zuschüsse	50,00	100	100	0	100	100	100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100	100	0	100	100	100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
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)	-50,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
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)	-50,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Gemeinde Ochtersum/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:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Gemeinde Ochtersum/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	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.5.5.01.3161000 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						
16 Abschreibungen	0,00	28.200	34.100	34.100	34.100	34.100
5.5.5.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	28.200	34.100	34.100	34.100	34.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	28.200	34.100	34.100	34.100	34.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-24.000	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
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 (-)	0,00	-24.000	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.000	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Gemeinde Ochtersum/SG Holtriem
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Produktart: extern
Produkte	5.5.5.01	Land- und Forstwirtschaft	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							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	38.509,79	120.000	30.000	0	152.000	152.000	152.000
5.5.5.01/5006.7872000 Ländlicher Wegebau	38.509,79	120.000	30.000	0	152.000	152.000	152.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.509,79	120.000	30.000	0	152.000	152.000	152.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.509,79	-120.000	-30.000	0	-152.000	-152.000	-152.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-38.509,79	-120.000	-30.000	0	-152.000	-152.000	-152.000
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)	-38.509,79	-120.000	-30.000	0	-152.000	-152.000	-152.000



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Franz Pfaff
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: Herr Franz Pfaff
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	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: Herr Franz Pfaff
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
5.7.1.01/5011.7812000 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	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
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 Einkommen- 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:	Bürgermeister Franz Pfaff
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	817.734,94	803.400	608.700	608.700	608.700	608.700
6.1.1.01.3011000 Grundsteuer A	14.489,92	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6.1.1.01.3012000 Grundsteuer B	99.056,49	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer	373.032,36	390.000	174.200	174.200	174.200	174.200
6.1.1.01.3021000 Anteil an der Einkommenssteuer	313.198,00	265.500	285.800	285.800	285.800	285.800
6.1.1.01.3022000 Anteil an der Umsatzsteuer	10.554,00	17.800	18.700	18.700	18.700	18.700
6.1.1.01.3032000 Hundesteuer	7.404,17	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	198,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	198,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	817.932,94	804.400	609.700	609.700	609.700	609.700
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen	647.346,00	633.900	641.900	522.900	522.900	522.900
6.1.1.01.4341000 Gewerbesteuerumlage	33.378,00	33.300	14.900	14.900	14.900	14.900
6.1.1.01.4372100 Kreisumlage ab 2016	344.096,00	336.600	363.000	294.100	294.100	294.100
6.1.1.01.4372200 Samtgemeindeumlage ab 2016	269.872,00	264.000	264.000	213.900	213.900	213.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	647.476,00	634.900	642.900	523.900	523.900	523.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	170.456,94	169.500	-33.200	85.800	85.800	85.800
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 (-)	170.456,94	169.500	-33.200	85.800	85.800	85.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	170.456,94	169.500	-33.200	85.800	85.800	85.800



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
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	809.043,22	803.400	608.700	0	608.700	608.700	608.700
6.1.1.01.6011000 Grundsteuer A	14.868,09	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
6.1.1.01.6012000 Grundsteuer B	100.676,60	106.800	106.800	0	106.800	106.800	106.800
6.1.1.01.6013000 Gewerbesteuer	362.392,36	390.000	174.200	0	174.200	174.200	174.200
6.1.1.01.6021000 Anteil an der Einkommenssteuer	313.198,00	265.500	285.800	0	285.800	285.800	285.800
6.1.1.01.6022000 Anteil an der Umsatzsteuer	10.554,00	17.800	18.700	0	18.700	18.700	18.700
6.1.1.01.6032000 Hundesteuer	7.354,17	7.800	7.700	0	7.700	7.700	7.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	198,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	198,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.241,22	804.400	609.700	0	609.700	609.700	609.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	130,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Transferauszahlungen	761.862,00	633.900	4.408.900	0	522.900	522.900	522.900
6.1.1.01.7341000 Gewerbesteuerumlage	28.694,00	33.300	14.900	0	14.900	14.900	14.900
6.1.1.01.7372100 Kreisumlage ab 2016	410.896,00	336.600	2.543.900	0	294.100	294.100	294.100
6.1.1.01.7372200 Samtgemeindeumlage ab 2016	322.272,00	264.000	1.850.100	0	213.900	213.900	213.900
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.992,00	634.900	4.409.900	0	523.900	523.900	523.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	47.249,22	169.500	-3.800.200	0	85.800	85.800	85.800
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)	47.249,22	169.500	-3.800.200	0	85.800	85.800	85.800

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
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)	47.249,22	169.500	-3.800.200	0	85.800	85.800	85.800

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
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:	Bürgermeister Franz Pfaff
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

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.482,79	10.300	50.000	500	500	500
6.1.2.01.3617000 Zinsen aus Geldanlagen	20.482,79	10.300	50.000	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	20.482,79	10.300	50.000	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
6.1.2.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.482,79	9.300	49.000	-500	-500	-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 (-)	20.482,79	9.300	49.000	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.482,79	9.300	49.000	-500	-500	-500

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
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	20.482,79	10.300	50.000	0	500	500	500
6.1.2.01.6617000 Zinsen aus Geldanlagen	20.482,79	10.300	50.000	0	500	500	500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.482,79	10.300	50.000	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)	20.482,79	9.800	49.500	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)	20.482,79	9.800	49.500	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)	20.482,79	9.800	49.500	0	0	0	0



Investitionsprogramm  
für die Gemeinde Ochtersum

---

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2024/€	2025/€	2026/€	2027/€	2028/€
1.1.1.02	5001	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06	5008	Grunderwerb	50.000	50.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01	5010	Spielplätze	10.000	-	10.000	10.000	10.000
5.2.2.02	5008	Grunderwerb	200.000	200.000	-	-	-
5.4.1.01	5003	Erschließungsmaßnahmen Baugebiet	-	-	-	800.000	-
5.4.5.01	5004	Straßenbeleuchtung Erweiterung/Umrüstung des Netzes	20.000	20.000	-	-	-
5.5.5.01	5006	Ländlicher Wegebau	120.000	30.000	152.000	152.000	152.000
5.7.1.01	5011	Förderung von Unternehmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01	5012	Tiefbaumaßnahmen außerhalb von Baugebieten	150.000	10.000	-	-	-
			556.500	316.500	170.500	170.500	170.500





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		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	-	-
1.3 Liquiditätskrediten		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	4
4. Transferverbindlichkeiten	8	7
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	10	11



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	-	-	-	-