

Haushaltssatzung
der Gemeinde Schweindorf
für das
Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung der Gemeinde Schweindorf

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Schweindorf in der Sitzung am 24.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	573.200 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	759.000 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	540.700 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.200 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	291.100 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	633.100 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.400 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	831.800 Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.810.700 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 90.100 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) 350 v. H.
- 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 260 v. H.

2. Gewerbesteuer 400 v. H.

Schweindorf, den 24.02.2025 (L.S.)



Siebels-Janßen
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan
der Gemeinde Schweindorf für das Haushaltsjahr 2025

1. Entwicklung des Haushaltsvolumens

1.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge	708.092,69	766.600	573.200	546.000	546.900	546.900
Ordentliche Aufwendungen	591.240,14	766.600	759.000	546.000	546.900	546.900
Ergebnis	116.852,55	0	-185.800	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufw.	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	116.852,55	0	-185.800	0	0	0

1.2. Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.685,04	722.500	540.700	513.500	514.400	514.400
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.437,46	686.800	1.171.200	469.900	470.800	470.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.247,58	35.700	-630.500	43.600	43.600	43.600

Finanzhaushalt	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	87.000	291.100	116.000	109.500	109.500
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	160.993,23	500.300	633.100	608.500	137.300	137.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.993,23	-413.300	-342.000	-492.500	-27.800	-27.800

Finanzhaushalt	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	460.000	0	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	6.248,29	6.300	6.400	11.100	15.800	15.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.248,29	-6.300	-6.400	448.900	-15.800	-15.800

1.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konzessionsabgabe EWE	17.108,07	17.000	18.200	18.200	18.200	18.200
Grundsteuer A	7.150,28	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Grundsteuer B	91.950,28	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
Gewerbesteuer	321.913,37	322.000	53.000	50.700	50.700	50.700
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	214.314,00	240.500	240.700	240.700	240.700	240.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.534,00	28.700	30.500	30.500	30.500	30.500
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3.973,75	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	noch nicht gebucht	44.100	32.500	32.500	32.500	32.500

1.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Unterhaltung von Gemeindestraßen	23.154,42	47.000	30.000	27.000	20.000	20.000
Gewerbesteuerumlage	28.167,00	28.200	4.600	4.500	4.500	4.500
Kreisumlage	276.992,00	278.500	300.400	202.600	202.600	202.600
Samtgemeindeumlage	217.248,00	218.500	218.500	147.300	147.300	147.300
Abschreibungen	noch nicht gebucht	79.800	76.100	76.100	76.100	76.100

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	513.082,43
31.12.2021	679.198,54
31.12.2022	605.670,54
31.12.2023	557.676,60

2.1 Entwicklung der Bilanzpositionen (Vermögen und Schulden)

Bilanzposition	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Immaterielles Vermögen	12.832,66	11.998,58	11.300,79	10.739,26
Sachvermögen	1.583.873,96	1.519.603,28	1.536.139,18	1.703.936,46
Finanzvermögen	7.960,86	6.446,92	5.896,76	11.418,58
Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	513.082,43
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme (Aktiva)	1.604.667,48	1.538.048,78	1.553.336,73	2.239.176,73
Nettoposition	1.416.538,66	1.464.693,34	1.515.159,78	2.056.901,59
Davon Basisreinvermögen	841.266,92	841.266,92	841.266,92	841.266,92
Davon Rücklagen	261.532,06	18.893,02	87.846,89	168.348,76
Davon Jahresergebnis	-242.639,04	68.953,87	80.501,87	261.106,51
Davon Sonderposten	556.378,72	535.579,53	505.544,10	786.179,40
Schulden	173.128,82	55.355,44	19.556,76	125.175,14
Davon Geldschulden	0,00	0,00	0,00	123.819,81
Rückstellungen	15.000,00	18.000,00	18.000,00	57.100,00
Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	620,19	0,00
Bilanzsumme (Passiva)	1.604.667,48	1.538.048,78	1.553.336,73	2.239.176,73

2.2 Vermögen und Schulden haben sich wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Immaterielles Vermögen	12.832,66	11.998,58	11.300,79	10.739,26
Sachvermögen	1.583.873,96	1.519.603,28	1.536.139,18	1.703.936,46
Finanzvermögen	7.960,86	6.446,92	5.896,76	11.418,58
Gesamtvermögen	1.604.667,48	1.538.048,78	1.553.336,73	1.726.094,30

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Schulden	173.128,82	55.355,44	19.556,76	125.175,14

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

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	Gesamtkosten €	Finanzierungsart	Nutzungsdauer	Abschreibung	./.. Auflösungs-erträge aus Sonderposten	Jährliche Kosten insgesamt €
6001	Erwerb von bewegl. Sachen – über 1.000 €	1.500	Eigenmittel	8 Jahre	200	-	200
6005	Erschließungsmaßnahmen Baugebiete	30.000	Eigenmittel, Beiträge	25 Jahre	1.200	1.000	200
6009	Förderung von Unternehmen	5.000	Eigenmittel	3 Jahre	1.700	-	1.700
6010	Investitionshilfe Breitbandversorgung	21.600	Eigenmittel	25 Jahre	900	-	900
6011	Grunderwerb	200.000	Eigenmittel	-	-	-	-
6014	Sanierungsmaßnahmen DGH	15.000	Eigenmittel	15 Jahre	1.000	-	1.000
6019	Mühlengrundstück	360.000	Eigenmittel, LEADER-Förderung	25 Jahre	14.400	11.564	2.836
	Gesamt	633.100			19.400	12.564	6.836

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	763.700	573.200	-190.500	1)
Aufwendungen	763.700	759.000	-4.700	2)
Jahresergebnis	0	-185.800	-185.800	3)

4.2 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	Planung 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichung	Erläuterung
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.600	540.700	-178.900	4)
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.100	1.171.200	490.100	5)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.500	-630.500	-669.000	6)

Finanzhaushalt	Planung 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichung	Erläuterung
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	170.400	291.100	120.700	7)
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	608.500	633.100	24.600	8)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-438.100	-342.000	96.100	9)

Finanzhaushalt	Planung 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichung	Erläuterung
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	410.000	0	-410.000	10)
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	10.400	6.400	-4.000	11)
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	399.600	-6.400	-406.000	12)
Saldo Ein- und Auszahlungen	0	-978.900	-978.900	13)

4.3 Erläuterungen zu den Abweichungen:

- 1) Es werden Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer erwartet (-269.000 €). Gegenüber stehen neue Erträge durch finanzielle Beteiligung an Windenergieanlagen (+60.000 €).
- 2) Transferaufwendungen werden um voraussichtlich 44.200 € geringer und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um voraussichtlich 52.500 € höher ausfallen. Gegenüber stehen weniger Abschreibungen (-6.500 €) und weniger Zinsaufwendungen (-8.200 €).
- 3) Die Abweichungen des Ergebnisses spiegelt die erheblichen Mindererträge wider. Demnach wird das Ergebnis 185.800 € 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 (+466.600 €).
- 6) Die Abweichungen des Ergebnisses spiegelt die Mindereinzahlungen und Mehrauszahlung wider. Demnach wird das Ergebnis 669.000 € schlechter ausfallen, als es 2024 für 2025 prognostiziert wurde.
- 7) 2025 sind 289.000 € Investitionszuwendungen eingeplant. Gegenüber stehen keine Grundstücksverkäufe (-168.400 €).
- 8) Die Auszahlungen werden dieses Jahr um 24.600 € steigen.
- 9) Insgesamt fällt das Ergebnis 96.100 € schlechter aus, als es 2024 für 2025 prognostiziert wurde.

- 10) Es sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.
- 11) Es wurde 2024 kein Kredit aufgenommen, somit sind Tilgungsleistungen weggefallen.
- 12) Insgesamt fällt das Ergebnis 406.000 € schlechter aus, als es 2024 für 2025 prognostiziert wurde.
- 13) Insgesamt fällt das Ergebnis 978.900 € schlechter aus, als es 2024 für 2025 prognostiziert wurde.

5.1 Erläuterungen zu den Schulden und
Übersicht über die realisierten Investitionen

<u>Schuldenstand</u>	<u>Betrag/€</u>
31.12.2019	0
31.12.2020	123.820
31.12.2021	117.646
31.12.2022	111.435
31.12.2023	105.187
31.12.2024	98.901

<u>Investitionen (einschl. -förderungsmaßnahmen)</u>		
1974 - 2019	=	3.359.163 €
2020	=	324.892 €
2021	=	67.871 €
2022	=	55.177 €
2023	=	160.993 €
2024	=	163.345 €
Gesamtausgaben	=	4.131.441 €

Die Verschuldung betrug je Einwohner

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>
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 €
Mitgliedsgemeinden	14,31 €	13,51 €
Landesdurchschnitt / Mitgliedsgem. von SG	281,00 €	-
Samtgemeinde Holtriem	224,02 €	210,81 €
davon Kreditmarktmittel	110,32 €	103,73 €
Landesdurchschnitt von SG	693,00 €	-
Samtgemeinde / Mitgliedsgem. insgesamt	238,33 €	224,31 €
davon Kreditmarktmittel	124,63 €	117,24 €
Landesdurchschnitt Einheitsgem.	1.070,00 €	-

5.2 Der buchmäßige Kassenbestand (Liquide Mittel) am 31.12.2024 betrug	1.001.046,63 €
Unter Berücksichtigung - der Rückstellung für Kosten der Rechnungsprüfung vorangegangener Jahre	- 17.000,00 €
- der Gewerbesteuerumlage 4. Quartal 2024	- 2.181,00 €
- der Kassenausgaberebeste in Höhe von	<u>- 2.965,65 €</u>

verbleibt ein bereinigter Kassenbestand von 978.899,98 €

Die Liquidität für den im Finanzhaushalt ausgewiesenen Fehlbetrag in Höhe von 978.900 € ist insoweit gesichert.

6. Die geprüfte Eröffnungsbilanz 2011 wurde am 28.02.2014 vom Rat der Gemeinde Schweindorf beschlossen.

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

HH-Jahr	Ergebnis	Ergebnis kumuliert	Anmerkung	Geprüft	Beschluss
2010	-58.613,17 €	-58.613,17 €	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss 2010	2013	28.02.2014
2011	116.968,15 €	58.354,98 €	geprüfter Jahresabschluss	2017	22.02.2018
2012	113.475,50 €	171.830,48 €	geprüfter Jahresabschluss	2017	22.02.2018
2013	-76.270,85 €	95.559,63 €	geprüfter Jahresabschluss	2019	04.03.2021
2014	133.473,42 €	229.033,05 €	geprüfter Jahresabschluss	2020	04.03.2021
2015	60.897,73 €	289.930,78 €	geprüfter Jahresabschluss	2020	04.03.2021
2016	-28.398,72 €	261.532,06 €	geprüfter Jahresabschluss	2021	03.03.2022
2017	-242.639,04 €	18.893,02 €	geprüfter Jahresabschluss	2022	30.11.2022
2018	68.953,87 €	87.846,89 €	geprüfter Jahresabschluss	2023	20.09.2023
2019	80.501,87 €	168.348,76 €	geprüfter Jahresabschluss	2024	28.10.2024
2020	261.106,51 €	429.455,27 €	geprüfter Jahresabschluss	2024	
2021	94.574,34 €	524.029,61 €	ungeprüfter Jahresabschluss		
2022	47.919,92 €	571.949,53 €	vorläufiges Jahresergebnis		
2023	116.852,55 €	688.802,08 €	vorläufiges Jahresergebnis		
2024	145.944,89 €	834.746,97 €	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 429.455,27 €.

Nach vorläufigen Hochrechnungen beträgt der Bestand der Überschussrücklagen zum 31.12.2024 etwa 834.746,97 €. Das für das Haushaltsjahr 2025 geplante Defizit in Höhe von 185.800 € kann somit vollständig aus dem Rücklagenbestand gedeckt werden, weshalb auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verzichtet wird.

8. Verkauf von erschlossenen Baugrundstücken:

	Gemeinde Schweindorf	SG-Bereich Holtriem
2020	17	40
2021	1	33
2022	0	1
2023	0	0
2024	0	3
Jahresdurchschnitt	3,6	15,4

9. Die Kassengeschäfte der Gemeinde Schweindorf 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 Schweindorf 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 Schweindorf zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	Passiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
1. <u>Immaterielles Vermögen</u>	11.300,79	10.739,26	1. <u>Nettoposition</u>	1.515.159,78	2.056.901,59
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	841.266,92	841.266,92
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	841.266,92	841.266,92
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	11.300,79	10.739,26			
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 <u>Rücklagen</u>	87.846,89	168.348,76
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	79.027,87	154.725,74
2. <u>Sachvermögen</u>	1.536.139,18	1.703.936,46	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.819,02	13.623,02
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	230.785,83	154.582,58	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116.234,41	249.547,16	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.111.028,59	1.245.223,78	1.3 <u>Jahresergebnis</u>	80.501,87	261.106,51
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	80.501,87	261.106,51
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00			
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.725,57	2.127,52	1.4 <u>Sonderposten</u>	505.544,10	786.179,40
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	110.876,45	102.955,22
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	75.364,78	52.455,42	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	394.667,65	535.355,16
			1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
			1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	147.869,02
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. <u>Finanzvermögen</u>	5.896,76	11.418,58	2. <u>Schulden</u>	19.556,76	125.175,14
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.1 <u>Geldschulden</u>	0,00	123.819,81
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	123.819,81
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.6 Öffentlich- rechtliche Forderungen	5.896,76	11.418,58	2.2 <u>Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften</u>	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.079,92	1.355,33
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
4. <u>Liquide Mittel</u>	0,00	513.082,43	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
5. <u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	0,00	0,00			

Aktiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	Passiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	14.476,84	0,00
			2.5.1 Durchlaufende Posten	14.476,84	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	14.476,84	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
			3. Rückstellungen	18.000,00	57.100,00
			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	0,00	42.100,00
			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
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	620,19	0,00
Bilanzsumme	1.553.336,73	2.239.176,73	Bilanzsumme	1.553.336,73	2.239.176,73

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

Produkt	Bezeichnung
5.3.2.01	Gasversorgung
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
5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5.5.2.01	Wasserläufe
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
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus
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
6.1.3	Abwicklung der Vorjahre
6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre
9	Abwicklung der Verwahr- und Vorschusskonten
9.9	Abwicklung der Verwahr- und Vorschusskonten
9.9.9	Abwicklung der Verwahr- und Vorschusskonten
9.9.9.99	Abwicklung der Verwahr- und Vorschusskonten

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

5.7 Wirtschaft und Tourismus	Produkt	Bezeichnung
	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus

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)	573.200	759.000	-185.800	0	0	0
Summe	573.200	759.000	-185.800	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt (1)	540.700	1.171.200	-630.500	291.100	633.100	-342.000	-	6.400	-6.400	0
Summe	540.700	1.171.200	-630.500	291.100	633.100	-342.000	-	6.400	-6.400	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	540.700	1.171.200
Investitionstätigkeit	291.100	633.100
Finanzierungstätigkeit	-	6.400
Summe	831.800	1.810.700

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	669.835,68	694.400	427.200	424.900	424.900	424.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	44.100	32.500	32.500	32.500	32.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.995,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 privatrechtliche Entgelte	5.778,92	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.648,02	4.900	27.100	2.200	3.100	3.100
11 sonstige ordentliche Erträge	17.996,07	17.100	18.300	18.300	18.300	18.300
12 Summe ordentliche Erträge	708.092,69	766.600	573.200	546.000	546.900	546.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	639,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.992,76	85.400	99.900	51.900	51.900	51.900
16 Abschreibungen	212,40	79.800	76.100	76.100	76.100	76.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	698,25	2.700	2.700	10.800	18.700	18.700
18 Transferaufwendungen	527.628,61	531.700	531.300	361.200	361.200	361.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.068,74	66.000	48.000	45.000	38.000	38.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	591.240,14	766.600	759.000	546.000	546.900	546.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	116.852,55	0	-185.800	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 (-)	116.852,55	0	-185.800	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	669.781,98	694.400	427.200	424.900	424.900	424.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.995,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 privatrechtliche Entgelte	5.782,97	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.648,02	4.900	27.100	2.200	3.100	3.100
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.638,07	17.100	18.300	18.300	18.300	18.300
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.685,04	722.500	540.700	513.500	514.400	514.400
10 Personalauszahlungen	778,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.786,43	85.400	99.900	51.900	51.900	51.900
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	698,25	2.700	2.700	10.800	18.700	18.700
14 Transferauszahlungen	526.024,61	531.700	1.019.600	361.200	361.200	361.200
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.149,41	66.000	48.000	45.000	38.000	38.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.437,46	686.800	1.171.200	469.900	470.800	470.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	119.247,58	35.700	-630.500	43.600	43.600	43.600
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	85.000	289.100	4.000	4.000	4.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	59.000	55.500	55.500
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	53.000	50.000	50.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	87.000	291.100	116.000	109.500	109.500
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	2.000	2.000	2.000
25 Baumaßnahmen	158.593,23	272.200	405.000	600.000	128.800	128.800
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Aktivierbare Zuwendungen	2.400,00	26.600	26.600	5.000	5.000	5.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.993,23	500.300	633.100	608.500	137.300	137.300
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-160.993,23	-413.300	-342.000	-492.500	-27.800	-27.800
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-41.745,65	-377.600	-972.500	-448.900	15.800	15.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	460.000	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.248,29	6.300	6.400	11.100	15.800	15.800
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-6.248,29	-6.300	-6.400	448.900	-15.800	-15.800

Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-47.993,94	-383.900	-978.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	669.835,68	694.400	427.200	424.900	424.900	424.900
6.1.1.01.3011000 Grundsteuer A	7.150,28	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6.1.1.01.3012000 Grundsteuer B	91.950,28	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer	321.913,37	322.000	53.000	50.700	50.700	50.700
6.1.1.01.3021000 Anteil an der Einkommenssteuer	214.314,00	240.500	240.700	240.700	240.700	240.700
6.1.1.01.3022000 Anteil an der Umsatzsteuer	30.534,00	28.700	30.500	30.500	30.500	30.500
6.1.1.01.3032000 Hundesteuer	3.973,75	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
2.8.1.01.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	839,00	0	0	0	0	0
5.3.1.01.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	44.100	32.500	32.500	32.500	32.500
1.1.1.06.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
3.6.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	0	300	300	300	300
5.4.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	37.300	25.900	25.900	25.900	25.900
5.4.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
5.4.7.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.995,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.02.3311000 Verwaltungsgebühren	1.995,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 privatrechtliche Entgelte	5.778,92	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.02.3461000 Vermischte Einnahmen	-4,05	100	100	100	100	100
1.1.1.06.3411000 Mieten, Pachten, Nebenkosten	454,44	400	400	400	400	400
5.7.3.01.3411000 Mieten, Nebenkosten DGH	5.328,53	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.648,02	4.900	27.100	2.200	3.100	3.100
6.1.1.01.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	19,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.01.3617000 Zinsen aus Geldanlagen	11.629,02	3.400	25.600	700	1.600	1.600
11 sonstige ordentliche Erträge	17.996,07	17.100	18.300	18.300	18.300	18.300
1.1.1.05.3562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3582007 Ert Auflö Prüfungskosten	888,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
5.3.1.01.3511000	Konzessionsabgabe	15.198,15	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
5.3.2.01.3511000	Konzessionsabgabe	1.909,92	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
12	Summe ordentliche Erträge	708.092,69	766.600	573.200	546.000	546.900	546.900
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	639,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4019000	Beschäftigungsentgelte - DGH	639,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.992,76	85.400	99.900	51.900	51.900	51.900
1.1.1.01.4231000	Dienstzimmer - Miete	883,20	900	900	900	900	900
1.1.1.01.4271000	Repräsentation, Ehrungen	1.383,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4211000	Unterhaltungskosten	636,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	275,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4241000	Bewirtschaftungskosten	1.992,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.01.4271000	Sachausgaben für die Dorfgemeinschaft	1.421,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.4212000	Unterhaltungskosten	210,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.4291000	Allgemeine Aufgaben, Bauleitplanung	0,00	40.000	55.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.4212000	Unterhaltungskosten	2.033,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.01.4212000	Unterhaltungskosten	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.5.01.4271000	Stromverbrauch	888,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.7.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.337,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.2.01.4212000	Unterhaltungskosten	3.570,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.01.4211000	Unterhaltungskosten DGH	1.138,43	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	644,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftungskosten DGH	8.577,73	12.000	11.000	12.000	12.000	12.000
16	Abschreibungen	212,40	79.800	76.100	76.100	76.100	76.100
1.1.1.06.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2.8.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
3.6.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	500	500	500	500
4.2.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5.2.2.02.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	51.300	47.200	47.200	47.200	47.200
5.4.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.7.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5.7.3.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
6.1.1.01.4721100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	212,40	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	698,25	2.700	2.700	10.800	18.700	18.700
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	39,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.01.4517000	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	659,25	700	700	8.800	16.700	16.700
6.1.2.01.4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen	527.628,61	531.700	531.300	361.200	361.200	361.200
2.8.1.01.4318000	Zuschüsse	3.090,00	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
3.5.1.07.4318000	Zuschüsse	125,00	300	300	300	300	300
4.2.1.01.4318000	Zuschüsse	500,00	500	500	500	500	500
5.5.2.01.4318000	Umlagen an Verbände	1.506,61	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage	28.167,00	28.200	4.600	4.500	4.500	4.500
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage ab 2016	276.992,00	278.500	300.400	202.600	202.600	202.600
6.1.1.01.4372200	Samtgemeindeumlage ab 2016	217.248,00	218.500	218.500	147.300	147.300	147.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.068,74	66.000	48.000	45.000	38.000	38.000
1.1.1.01.4421000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	9.940,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.01.4429200	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	1.023,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.4431100	Dienstreisen	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4431200	Bürobedarf	0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.02.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	368,50	500	500	500	500	500
1.1.1.02.4431600	Öffentliche Bekanntmachungen	136,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4441200	Versicherungen	507,22	700	700	700	700	700
1.1.1.05.4431000	Kosten der Rechnungsprüfung	3.132,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.3.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.4452000	Erstattung an die Samtgemeinde	21.120,77	42.000	25.000	22.000	15.000	15.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	591.240,14	766.600	759.000	546.000	546.900	546.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	116.852,55	0	-185.800	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 (-)	116.852,55	0	-185.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
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	669.781,98	694.400	427.200	424.900	424.900	424.900
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A	7.150,28	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B	91.888,73	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
6.1.1.01.6013000	Gewerbesteuer	321.901,97	322.000	53.000	50.700	50.700	50.700
6.1.1.01.6021000	Anteil an der Einkommenssteuer	214.314,00	240.500	240.700	240.700	240.700	240.700
6.1.1.01.6022000	Anteil an der Umsatzsteuer	30.534,00	28.700	30.500	30.500	30.500	30.500
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer	3.993,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
2.8.1.01.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	839,00	0	0	0	0	0
5.3.1.01.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.995,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.02.6311000	Verwaltungsgebühren	1.995,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	privatrechtliche Entgelte	5.782,97	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.02.6461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.06.6411000	Mieten, Pachten, Nebenkosten	454,44	400	400	400	400	400
5.7.3.01.6411000	Mieten, Nebenkosten DGH	5.328,53	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.648,02	4.900	27.100	2.200	3.100	3.100
6.1.1.01.6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	19,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.01.6617000	Zinsen aus Geldanlagen	11.629,02	3.400	25.600	700	1.600	1.600
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.638,07	17.100	18.300	18.300	18.300	18.300
1.1.1.05.6562000	Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
5.3.1.01.6511000	Konzessionsabgabe	15.498,15	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
5.3.2.01.6511000	Konzessionsabgabe	2.139,92	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.685,04	722.500	540.700	513.500	514.400	514.400
10	Personalauszahlungen	778,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.7019000	Beschäftigungsentgelte - DGH	778,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.786,43	85.400	99.900	51.900	51.900	51.900
1.1.1.01.7231000	Dienstzimmer - Miete	883,20	900	900	900	900	900
1.1.1.01.7271000	Repräsentation, Ehrungen	1.228,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.7211000	Unterhaltungskosten	636,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	275,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.7241000	Bewirtschaftungskosten	1.992,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
2.8.1.01.7271000	Sachausgaben für die Dorfgemeinschaft	1.421,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.7212000	Unterhaltungskosten	210,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.7291000	Allgemeine Aufgaben, Bauleitplanung	0,00	40.000	55.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.7212000	Unterhaltungskosten	2.033,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.01.7212000	Unterhaltungskosten	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.5.01.7271000	Stromverbrauch	842,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.7.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.337,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.2.01.7212000	Unterhaltungskosten	3.570,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.01.7211000	Unterhaltungskosten DGH	1.138,43	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	644,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.7241000	Bewirtschaftungskosten DGH	8.572,73	12.000	11.000	12.000	12.000	12.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	698,25	2.700	2.700	10.800	18.700	18.700
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuererstattungen	39,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.01.7517000	Zinsauszahlungen - Kreditinstitute	659,25	700	700	8.800	16.700	16.700
6.1.2.01.7521000	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
14	Transferauszahlungen	526.024,61	531.700	1.019.600	361.200	361.200	361.200
2.8.1.01.7318000	Zuschüsse	3.090,00	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
3.5.1.07.7318000	Zuschüsse	125,00	300	300	300	300	300
4.2.1.01.7318000	Zuschüsse	500,00	500	500	500	500	500
5.5.2.01.7318000	Umlagen an Verbände	1.506,61	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.01.7341000	Gewerbesteuerumlage	26.563,00	28.200	4.600	4.500	4.500	4.500
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage ab 2016	276.992,00	278.500	583.100	202.600	202.600	202.600
6.1.1.01.7372200	Samtgemeindeumlage ab 2016	217.248,00	218.500	424.100	147.300	147.300	147.300
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.149,41	66.000	48.000	45.000	38.000	38.000
1.1.1.01.7421000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	9.940,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.01.7429200	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.023,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.7431100	Dienstreisen	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7431200	Bürobedarf	0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.02.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	368,50	500	500	500	500	500
1.1.1.02.7431600	Öffentliche Bekanntmachungen	171,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7441200	Versicherungen	507,22	700	700	700	700	700
1.1.1.05.7431000	Kosten der Rechnungsprüfung	2.178,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.3.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.7452000	Erstattung an die Samtgemeinde	21.120,77	42.000	25.000	22.000	15.000	15.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.437,46	686.800	1.171.200	469.900	470.800	470.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	119.247,58	35.700	-630.500	43.600	43.600	43.600

Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	85.000	289.100	4.000	4.000	4.000
2.8.1.01/6019.6811000 Investitionszuwendungen - Land	0,00	85.000	289.100	0	0	0
5.4.1.01/6005.6812000 Zuweisung von der Samtgemeinde Baugebiete	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	59.000	55.500	55.500
5.4.1.01/6005.6891000 Erschließungsbeiträge Baugebiete	0,00	0	0	59.000	55.500	55.500
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	53.000	50.000	50.000
1.1.1.06/6010.6821000 Verkauf von Grundstücken	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.02/6010.6821000 Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	51.000	48.000	48.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	87.000	291.100	116.000	109.500	109.500
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06/6011.7821000 Grunderwerb	0,00	50.000	50.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.02/6011.7821000 Grunderwerb	0,00	150.000	150.000	0	0	0
25 Baumaßnahmen	158.593,23	272.200	405.000	600.000	128.800	128.800
2.8.1.01/6019.7872000 Mühlengrundstück	0,00	170.000	360.000	0	0	0
3.6.6.01/6003.7873000 Spielplätze	0,00	7.200	0	0	0	0
5.4.1.01/6005.7872000 Erschließungsmaßnahmen Baugebiete	92,82	10.000	30.000	600.000	0	0
5.5.5.01/6008.7872000 Ländlicher Wegebau	158.500,41	70.000	0	0	128.800	128.800
5.7.3.01/6014.7871000 Sanierungsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02/6001.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Aktivierbare Zuwendungen	2.400,00	26.600	26.600	5.000	5.000	5.000
5.2.2.02/6010.7818000 Investitionshilfe für Breitbandversorgung	2.400,00	21.600	21.600	0	0	0
5.7.1.01/6009.7812000 Förderung von Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.993,23	500.300	633.100	608.500	137.300	137.300
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-160.993,23	-413.300	-342.000	-492.500	-27.800	-27.800
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-41.745,65	-377.600	-972.500	-448.900	15.800	15.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	460.000	0	0
6.1.2.01/6901.6927301 Kredite von privaten Unternehmen	0,00	0	0	460.000	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.248,29	6.300	6.400	11.100	15.800	15.800
6.1.2.01/6901.7927000 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	6.248,29	6.300	6.400	11.100	15.800	15.800
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-6.248,29	-6.300	-6.400	448.900	-15.800	-15.800

Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-47.993,94	-383.900	-978.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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	2.266,56	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.01.4231000 Dienstzimmer - Miete	883,20	900	900	900	900	900
1.1.1.01.4271000 Repräsentation, Ehrungen	1.383,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.963,70	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
1.1.1.01.4421000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	9.940,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.01.4429200 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.023,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	13.230,26	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.230,26	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
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 (-)	-13.230,26	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.230,26	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.112,06	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
1.1.1.01.7231000 Dienstzimmer - Miete	883,20	900	900	0	900	900	900
1.1.1.01.7271000 Repräsentation, Ehrungen	1.228,86	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.963,70	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
1.1.1.01.7421000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	9.940,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.01.7429200 Verfügungsmittel	0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.01.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.023,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.075,76	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.075,76	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
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)	-13.075,76	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
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)	-13.075,76	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse, Vergabevorschriften

Zielgruppe

Bürgermeister-/in, Ratsmitglieder, Beschäftigte

Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung, Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.995,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.02.3311000 Verwaltungsgebühren	1.995,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 privatrechtliche Entgelte	-4,05	100	100	100	100	100
1.1.1.02.3461000 Vermischte Einnahmen	-4,05	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	1.990,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,27	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.02.4431100 Dienstreisen	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4431200 Bürobedarf	0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.02.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	368,50	500	500	500	500	500
1.1.1.02.4431600 Öffentliche Bekanntmachungen	136,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4441200 Versicherungen	507,22	700	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.852,27	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	138,68	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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 (-)	138,68	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	138,68	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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	1.995,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.1.1.02.6311000 Verwaltungsgebühren	1.995,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.02.6461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.995,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.886,94	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
1.1.1.02.7431100 Dienstreisen	840,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7431200 Bürobedarf	0,00	600	600	0	600	600	600
1.1.1.02.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	368,50	500	500	0	500	500	500
1.1.1.02.7431600 Öffentliche Bekanntmachungen	171,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7441200 Versicherungen	507,22	700	700	0	700	700	700
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.886,94	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	108,06	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
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
1.1.1.02/6001.7831100 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)	108,06	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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)	108,06	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, AO, Steuergesetze, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Einwohner/Innen und Bürger/Innen, Verwaltung

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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	888,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3582007 Ert Auflö Prüfungskosten	888,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	888,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.05.4431000 Kosten der Rechnungsprüfung	3.132,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.132,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.244,00	-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 (-)	-2.244,00	-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	-2.244,00	-7.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.6562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.178,00	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.1.1.05.7431000 Kosten der Rechnungsprüfung	2.178,00	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.178,00	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)	-2.178,00	-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)	-2.178,00	-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)	-2.178,00	-7.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.06.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
6 privatrechtliche Entgelte	454,44	400	400	400	400	400
1.1.1.06.3411000 Mieten, Pachten, Nebenkosten	454,44	400	400	400	400	400
12 Summe ordentliche Erträge	454,44	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.903,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.06.4211000 Unterhaltungskosten	636,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	275,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4241000 Bewirtschaftungskosten	1.992,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.06.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.903,97	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.449,53	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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 (-)	-2.449,53	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.449,53	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	454,44	400	400	0	400	400	400
1.1.1.06.6411000 Mieten, Pachten, Nebenkosten	454,44	400	400	0	400	400	400
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454,44	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.903,97	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.1.1.06.7211000 Unterhaltungskosten	636,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	275,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.7241000 Bewirtschaftungskosten	1.992,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903,97	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.449,53	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06/6010.6821000 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
1.1.1.06/6011.7821000 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)	-2.449,53	-52.100	-52.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		Produktart:	extern und intern					
Produkte	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen		Rechtsbindung:	muss					
				Produktmerkmal:	wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>				vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				€	€	€	€	€	€	€
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)				-2.449,53	-52.100	-52.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Bürger/Innen, Vereine und Verbände

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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	839,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	839,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	839,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.4271000 Sachausgaben für die Dorfgemeinschaft	1.421,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen	3.090,00	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.01.4318000 Zuschüsse	3.090,00	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.511,61	6.200	7.200	6.200	6.200	6.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.672,61	-6.200	-7.200	-6.200	-6.200	-6.200
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 (-)	-3.672,61	-6.200	-7.200	-6.200	-6.200	-6.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.672,61	-6.200	-7.200	-6.200	-6.200	-6.200

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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	839,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	839,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.421,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.7271000 Sachausgaben für die Dorfgemeinschaft	1.421,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Transferauszahlungen	3.090,00	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
2.8.1.01.7318000 Zuschüsse	3.090,00	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.511,61	6.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.672,61	-6.000	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	85.000	289.100	0	0	0	0
2.8.1.01/6019.6811000 Investitionszuwendungen - Land	0,00	85.000	289.100	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	85.000	289.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	170.000	360.000	0	0	0	0
2.8.1.01/6019.7872000 Mühlengrundstück	0,00	170.000	360.000	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	170.000	360.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-85.000	-70.900	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-3.672,61	-91.000	-77.900	0	-6.000	-6.000	-6.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-3.672,61	-91.000	-77.900	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Kinder, Jugendliche, Senioren

Ziele

Förderung von Hilfen in sozialen Angelegenheiten durch Dritte

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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	125,00	300	300	300	300	300
3.5.1.07.4318000 Zuschüsse	125,00	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	125,00	300	300	300	300	300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-125,00	-300	-300	-300	-300	-300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-125,00	-300	-300	-300	-300	-300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125,00	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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	125,00	300	300	0	300	300	300
3.5.1.07.7318000 Zuschüsse	125,00	300	300	0	300	300	300
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,00	300	300	0	300	300	300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-125,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-125,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-125,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, SpielplatzG, DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung; Optimierung der Lebensqualität

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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	300	300	300	300
3.6.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	0	300	300	300	300
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.4212000 Unterhaltungskosten	210,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
3.6.6.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	210,05	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-210,05	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-210,05	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210,05	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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	210,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.7212000 Unterhaltungskosten	210,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-210,05	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	7.200	0	0	0	0	0
3.6.6.01/6003.7873000 Spielplätze	0,00	7.200	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.200	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.200	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-210,05	-9.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-210,05	-9.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart:	extern
Produkte	4.2.1.01	Sportvereine und übrige Verbände	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
4.2.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse	500,00	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	500,00	800	800	800	800	800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-500,00	-800	-800	-800	-800	-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 (-)	-500,00	-800	-800	-800	-800	-800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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	500,00	500	500	0	500	500	500
4.2.1.01.7318000 Zuschüsse	500,00	500	500	0	500	500	500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	0	500	500	500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-500,00	-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)	-500,00	-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)	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, NBauO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Träger der öffentlichen Belange, Bauwillige

Ziele

Geordnete gemeindliche Entwicklung; Steigerung der Standortattraktivität

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern und intern
Produkte	5.1.1.01	Ortsplanung	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	0,00	40.000	55.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.4291000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitplanung	0,00	40.000	55.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000	55.000	5.000	5.000	5.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-40.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-40.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	40.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.7291000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitplanung	0,00	40.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-40.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	0,00	-40.000	-55.000	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	-40.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	Produktart:	extern und intern
Produkte	5.2.2.02	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5.2.2.02.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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	51.000	48.000	48.000
5.2.2.02/6010.6821000 Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	51.000	48.000	48.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	51.000	48.000	48.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
5.2.2.02/6011.7821000 Grunderwerb	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	2.400,00	21.600	21.600	0	0	0	0
5.2.2.02/6010.7818000 Investitionshilfe für Breitbandversorgung	2.400,00	21.600	21.600	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.400,00	171.600	171.600	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.400,00	-171.600	-171.600	0	51.000	48.000	48.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-2.400,00	-171.600	-171.600	0	51.000	48.000	48.000
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)	-2.400,00	-171.600	-171.600	0	51.000	48.000	48.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Schweindorf/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	60.000	60.000	60.000	60.000
5.3.1.01.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
11 sonstige ordentliche Erträge	15.198,15	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
5.3.1.01.3511000 Konzessionsabgabe	15.198,15	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
12 Summe ordentliche Erträge	15.198,15	15.100	75.500	75.500	75.500	75.500
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.1.01.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.198,15	15.100	74.500	74.500	74.500	74.500
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 (-)	15.198,15	15.100	74.500	74.500	74.500	74.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.198,15	15.100	74.500	74.500	74.500	74.500

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Schweindorf/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	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.3.1.01.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.498,15	15.100	15.500	0	15.500	15.500	15.500
5.3.1.01.6511000 Konzessionsabgabe	15.498,15	15.100	15.500	0	15.500	15.500	15.500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.498,15	15.100	75.500	0	75.500	75.500	75.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.1.01.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.498,15	15.100	74.500	0	74.500	74.500	74.500
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)	15.498,15	15.100	74.500	0	74.500	74.500	74.500
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)	15.498,15	15.100	74.500	0	74.500	74.500	74.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Schweindorf/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	1.909,92	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
5.3.2.01.3511000 Konzessionsabgabe	1.909,92	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
12 Summe ordentliche Erträge	1.909,92	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen						
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.909,92	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.909,92	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.909,92	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Gemeinde Schweindorf/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	2.139,92	1.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgabe	2.139,92	1.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139,92	1.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.139,92	1.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	2.139,92	1.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	2.139,92	1.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer der Gemeindestraßen und die allgemeine Öffentlichkeit

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherung gemeindlicher Verkehrsziele und zukunftsfähige Verkehrsanlagenplanung

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Gemeinde Schweindorf/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	38.800	26.900	26.900	26.900	26.900
5.4.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	37.300	25.900	25.900	25.900	25.900
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	38.800	26.900	26.900	26.900	26.900
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.4212000 Unterhaltungskosten	2.033,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	0,00	51.300	47.200	47.200	47.200	47.200
5.4.1.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	51.300	47.200	47.200	47.200	47.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.120,77	42.000	25.000	22.000	15.000	15.000
5.4.1.01.4452000 Erstattung an die Samtgemeinde	21.120,77	42.000	25.000	22.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	23.154,42	98.300	77.200	74.200	67.200	67.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.154,42	-59.500	-50.300	-47.300	-40.300	-40.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.154,42	-59.500	-50.300	-47.300	-40.300	-40.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.154,42	-59.500	-50.300	-47.300	-40.300	-40.300

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Gemeinde Schweindorf/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							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.033,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.7212000 Unterhaltungskosten	2.033,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.120,77	42.000	25.000	0	22.000	15.000	15.000
5.4.1.01.7452000 Erstattung an die Samtgemeinde	21.120,77	42.000	25.000	0	22.000	15.000	15.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.154,42	47.000	30.000	0	27.000	20.000	20.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.154,42	-47.000	-30.000	0	-27.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.000	4.000	4.000
5.4.1.01/6005.6812000 Zuweisung von der Samtgemeinde Baugebiete	0,00	0	0	0	4.000	4.000	4.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	59.000	55.500	55.500
5.4.1.01/6005.6891000 Erschließungsbeiträge Baugebiete	0,00	0	0	0	59.000	55.500	55.500
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	63.000	59.500	59.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	92,82	10.000	30.000	0	600.000	0	0
5.4.1.01/6005.7872000 Erschließungsmaßnahmen Baugebiete	92,82	10.000	30.000	0	600.000	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92,82	10.000	30.000	0	600.000	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-92,82	-10.000	-30.000	0	-537.000	59.500	59.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-23.247,24	-57.000	-60.000	0	-564.000	39.500	39.500
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)	-23.247,24	-57.000	-60.000	0	-564.000	39.500	39.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeine Öffentlichkeit

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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	400	400	400	400	400
5.4.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,88	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.5.01.4212000 Unterhaltungskosten	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.5.01.4271000 Stromverbrauch	888,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.5.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	888,88	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-888,88	-4.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-888,88	-4.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-888,88	-4.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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	842,05	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.4.5.01.7212000 Unterhaltungskosten	0,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.5.01.7271000 Stromverbrauch	842,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842,05	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-842,05	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-842,05	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-842,05	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.7.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.7.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.337,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.4.7.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.337,31	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.337,31	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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 (-)	-1.337,31	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.337,31	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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	1.337,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.7.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.337,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.337,31	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-1.337,31	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-1.337,31	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

NWG, Verbandssatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeine Öffentlichkeit; Wasser- und Bodenverbände; Behörden

Ziele

Geordnete Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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	3.570,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.2.01.4212000 Unterhaltungskosten	3.570,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Transferaufwendungen	1.506,61	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.2.01.4318000 Umlagen an Verbände	1.506,61	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.077,03	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.077,03	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.077,03	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.077,03	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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	3.570,42	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.5.2.01.7212000 Unterhaltungskosten	3.570,42	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 Transferauszahlungen	1.506,61	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.2.01.7318000 Umlagen an Verbände	1.506,61	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.077,03	8.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.077,03	-8.700	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-5.077,03	-8.700	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-5.077,03	-8.700	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

NStrG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Förderung der Land- und Forstwirtschaft; Erhaltung der ländlichen Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5.5.5.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Gemeinde Schweindorf/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	158.500,41	70.000	0	0	0	128.800	128.800
5.5.5.01/6008.7872000 Ländlicher Wegebau	158.500,41	70.000	0	0	0	128.800	128.800
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158.500,41	70.000	0	0	0	128.800	128.800
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-158.500,41	-70.000	0	0	0	-128.800	-128.800
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-158.500,41	-70.000	0	0	0	-128.800	-128.800
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)	-158.500,41	-70.000	0	0	0	-128.800	-128.800

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
			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:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	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							
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
5.7.1.01/6009.7812000 Förderung von Unternehmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses; Vermietung der Räumlichkeiten

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Vereine

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	5.328,53	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.01.3411000 Mieten, Nebenkosten DGH	5.328,53	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12 Summe ordentliche Erträge	5.328,53	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	639,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4019000 Beschäftigungsentgelte - DGH	639,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.360,31	16.000	14.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.01.4211000 Unterhaltungskosten DGH	1.138,43	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	644,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4241000 Bewirtschaftungskosten DGH	8.577,73	12.000	11.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	10.999,69	17.200	15.200	17.200	17.200	17.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.671,16	-13.200	-9.200	-11.200	-11.200	-11.200
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 (-)	-5.671,16	-13.200	-9.200	-11.200	-11.200	-11.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.671,16	-13.200	-9.200	-11.200	-11.200	-11.200

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus	Rechtsbindung: freiwillig Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	5.328,53	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.7.3.01.6411000 Mieten, Nebenkosten DGH	5.328,53	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.328,53	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	778,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.7019000 Beschäftigungsentgelte - DGH	778,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.355,31	16.000	14.000	0	16.000	16.000	16.000
5.7.3.01.7211000 Unterhaltungskosten DGH	1.138,43	3.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.3.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	644,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.7241000 Bewirtschaftungskosten DGH	8.572,73	12.000	11.000	0	12.000	12.000	12.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.134,07	17.000	15.000	0	17.000	17.000	17.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.805,54	-13.000	-9.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
5.7.3.01/6014.7871000 Sanierungsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-5.805,54	-28.000	-24.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-5.805,54	-28.000	-24.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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 Abgabenpflichtige

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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	669.835,68	694.400	427.200	424.900	424.900	424.900
6.1.1.01.3011000 Grundsteuer A	7.150,28	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6.1.1.01.3012000 Grundsteuer B	91.950,28	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer	321.913,37	322.000	53.000	50.700	50.700	50.700
6.1.1.01.3021000 Anteil an der Einkommenssteuer	214.314,00	240.500	240.700	240.700	240.700	240.700
6.1.1.01.3022000 Anteil an der Umsatzsteuer	30.534,00	28.700	30.500	30.500	30.500	30.500
6.1.1.01.3032000 Hundesteuer	3.973,75	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	19,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträge	669.854,68	695.900	428.700	426.400	426.400	426.400
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	212,40	0	0	0	0	0
6.1.1.01.4721100 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	212,40	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	39,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Transferaufwendungen	522.407,00	525.200	523.500	354.400	354.400	354.400
6.1.1.01.4341000 Gewerbesteuerumlage	28.167,00	28.200	4.600	4.500	4.500	4.500
6.1.1.01.4372100 Kreisumlage ab 2016	276.992,00	278.500	300.400	202.600	202.600	202.600
6.1.1.01.4372200 Samtgemeindeumlage ab 2016	217.248,00	218.500	218.500	147.300	147.300	147.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	522.658,40	526.700	525.000	355.900	355.900	355.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	147.196,28	169.200	-96.300	70.500	70.500	70.500
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 (-)	147.196,28	169.200	-96.300	70.500	70.500	70.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	147.196,28	169.200	-96.300	70.500	70.500	70.500

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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	669.781,98	694.400	427.200	0	424.900	424.900	424.900
6.1.1.01.6011000 Grundsteuer A	7.150,28	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
6.1.1.01.6012000 Grundsteuer B	91.888,73	92.100	92.100	0	92.100	92.100	92.100
6.1.1.01.6013000 Gewerbesteuer	321.901,97	322.000	53.000	0	50.700	50.700	50.700
6.1.1.01.6021000 Anteil an der Einkommenssteuer	214.314,00	240.500	240.700	0	240.700	240.700	240.700
6.1.1.01.6022000 Anteil an der Umsatzsteuer	30.534,00	28.700	30.500	0	30.500	30.500	30.500
6.1.1.01.6032000 Hundesteuer	3.993,00	4.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	19,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.800,98	695.900	428.700	0	426.400	426.400	426.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	39,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 Transferauszahlungen	520.803,00	525.200	1.011.800	0	354.400	354.400	354.400
6.1.1.01.7341000 Gewerbesteuerumlage	26.563,00	28.200	4.600	0	4.500	4.500	4.500
6.1.1.01.7372100 Kreisumlage ab 2016	276.992,00	278.500	583.100	0	202.600	202.600	202.600
6.1.1.01.7372200 Samtgemeindeumlage ab 2016	217.248,00	218.500	424.100	0	147.300	147.300	147.300
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.842,00	526.700	1.013.300	0	355.900	355.900	355.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	148.958,98	169.200	-584.600	0	70.500	70.500	70.500
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)	148.958,98	169.200	-584.600	0	70.500	70.500	70.500

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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)	148.958,98	169.200	-584.600	0	70.500	70.500	70.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgermeister/In, Rat, Verwaltung, Kreditinstitute

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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	11.629,02	3.400	25.600	700	1.600	1.600
6.1.2.01.3617000 Zinsen aus Geldanlagen	11.629,02	3.400	25.600	700	1.600	1.600
12 Summe ordentliche Erträge	11.629,02	3.400	25.600	700	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	659,25	1.200	1.200	9.300	17.200	17.200
6.1.2.01.4517000 Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	659,25	700	700	8.800	16.700	16.700
6.1.2.01.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	659,25	1.200	1.200	9.300	17.200	17.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.969,77	2.200	24.400	-8.600	-15.600	-15.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	10.969,77	2.200	24.400	-8.600	-15.600	-15.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.969,77	2.200	24.400	-8.600	-15.600	-15.600

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Birgit Siebels-Janßen
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	11.629,02	3.400	25.600	0	700	1.600	1.600
6.1.2.01.6617000 Zinsen aus Geldanlagen	11.629,02	3.400	25.600	0	700	1.600	1.600
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.629,02	3.400	25.600	0	700	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	659,25	1.200	1.200	0	9.300	17.200	17.200
6.1.2.01.7517000 Zinsauszahlungen - Kreditinstitute	659,25	700	700	0	8.800	16.700	16.700
6.1.2.01.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	0	500	500	500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659,25	1.200	1.200	0	9.300	17.200	17.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.969,77	2.200	24.400	0	-8.600	-15.600	-15.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	10.969,77	2.200	24.400	0	-8.600	-15.600	-15.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	460.000	0	0
6.1.2.01/6901.6927301 Kredite von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	460.000	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.248,29	6.300	6.400	0	11.100	15.800	15.800
6.1.2.01/6901.7927000 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	6.248,29	6.300	6.400	0	11.100	15.800	15.800
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.248,29	-6.300	-6.400	0	448.900	-15.800	-15.800
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	4.721,48	-4.100	18.000	0	440.300	-31.400	-31.400

Investitionsprogramm
für die Gemeinde Schweindorf

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2024/€	2025/€	2026/€	2027/€	2028/€
1.1.1.02	6001	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06	6011	Grunderwerb	50.000	50.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01	6019	Mühlengrundstück	170.000	360.000	-	-	-
3.6.6.01	6003	Spielplätze	7.200	-	-	-	-
5.2.2.02	6010	Investitionshilfe für Breitbandversorgung	21.600	21.600	-	-	-
5.2.2.02	6011	Grunderwerb	150.000	150.000	-	-	-
5.4.1.01	6005	Erschließungsmaßnahmen Baugebiete	10.000	30.000	600.000	-	-
5.5.5.01	6008	Ländlicher Wegebau	70.000	-	-	128.800	128.800
5.7.1.01	6009	Förderung von Unternehmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01	6014	Sanierungsmaßnahmen DGH	15.000	15.000	-	-	-
			500.300	633.100	608.500	137.300	137.300

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	105	99
1.3 Liquiditätskrediten		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	3
4. Transferverbindlichkeiten	9	2
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	114	104

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	-	-	-	-