

Haushaltssatzung
der Gemeinde Utharp
für das
Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung der Gemeinde Uтары

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Uтары in der Sitzung am **20.02.2025** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	649.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	795.900 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	627.400 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835.500 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.800 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	711.500 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.300 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	682.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.550.300 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 104.500 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) | 360 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 240 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 410 v. H. |

Utarp, den 20.02.2025



Bohms
Bürgermeisterin


Vorbericht zum Haushaltsplan
der Gemeinde Utarp 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	737.870,04	777.500	649.700	620.500	620.400	620.400
Ordentliche Aufwendungen	613.402,18	777.500	795.900	620.500	620.400	620.400
Ergebnis	124.467,86	0	-146.200	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufw.	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	124.467,86	0	-146.200	0	0	0

1.2. Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.514,04	738.900	627.400	598.200	598.100	598.100
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.682,52	701.300	1.835.500	564.700	564.600	564.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.831,52	37.600	-1.208.100	33.500	33.500	33.500

Finanzhaushalt	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	54.800	108.400	108.500	108.600
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	26.815,06	816.500	711.500	138.500	138.500	138.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.815,06	-809.500	-656.700	-30.100	-30.000	-29.900

Finanzhaushalt	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	365.100	0	0	0	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	3.086,84	6.700	3.300	3.400	3.500	3.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.086,84	358.400	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600

1.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konzessionsabgabe EWE	14.444,31	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000
Grundsteuer A	9.940,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Grundsteuer B	76.389,35	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
Gewerbsteuer	390.102,35	363.000	137.700	137.700	137.700	137.700
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	203.818,00	232.000	230.800	230.800	230.800	230.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.508,00	20.500	17.300	17.300	17.300	17.300
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4.418,33	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	noch nicht gebucht	38.600	22.300	22.300	22.300	22.300

1.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Unterhaltung von Gemeindestraßen	22.168,79	29.500	71.500	77.000	77.000	77.000
Gewerbesteuerumlage	35.135,00	31.100	11.800	11.800	11.800	11.800
Kreisumlage	285.868,00	302.900	326.600	219.600	219.600	219.600
Samtgemeindeumlage	224.152,00	237.600	237.600	159.700	159.700	159.700
Abschreibungen	noch nicht gebucht	76.200	55.800	55.800	55.800	55.800

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

Stichtag	Betrag
31.12.2020	377.231,10
31.12.2021	468.927,64
31.12.2022	354.361,33
31.12.2023	435.290,95

2.1 Entwicklung der Bilanzpositionen (Vermögen und Schulden)

Bilanzposition	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Immaterielles Vermögen	7.229,02	9.454,73	12.162,21	8.465,40
Sachvermögen	1.320.434,93	1.320.415,81	1.343.176,28	1.494.283,01
Finanzvermögen	6.684,13	13.641,69	19.483,94	23.314,21
Liquide Mittel	41.561,93	180.952,15	334.704,17	377.231,10
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	760,53	-2,19	386,95
Bilanzsumme (Aktiva)	1.378.901,01	1.525.224,91	1.709.524,41	1.903.680,67
Nettoposition	1.312.260,05	1.455.167,42	1.573.331,76	1.698.168,56
Davon Basisreinvermögen	561.328,60	561.328,60	561.328,60	561.328,60
Davon Rücklagen	298.534,35	320.360,73	500.410,35	601.935,41
Davon Jahresergebnis	21.826,38	180.049,62	101.525,06	155.773,21
Davon Sonderposten	430.570,72	393.428,47	410.067,75	379.131,34
Schulden	51.649,96	52.057,49	65.006,67	44.412,11
Davon Geldschulden	51.294,76	48.615,20	45.858,74	43.023,16
Rückstellungen	15.000,00	18.000,00	70.600,00	161.100,00
Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	585,98	0,00
Bilanzsumme (Passiva)	1.378.910,01	1.525.224,91	1.709.524,41	1.903.680,67

2.2 Vermögen und Schulden haben sich wie folgt entwickelt:

	2017	2018	2019	2020
Immaterielles Vermögen	7.229,02	9.454,73	12.162,21	8.465,40
Sachvermögen	1.320.434,93	1.320.415,81	1.343.176,28	1.494.283,01
Finanzvermögen	6.684,13	13.641,69	19.483,94	23.314,21
Gesamtvermögen	1.334.348,08	1.343.512,23	1.374.822,43	1.526.062,62

	2017	2018	2019	2020
Gesamtschulden	51.649,96	52.057,49	65.006,67	44.412,11

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

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	Gesamtkosten €	Finanzierungsart	Nutzungsdauer	Abschreibung	./.. Auflösungs-erträge aus Sonderposten €	Jährliche Kosten insgesamt €
7006	Erwerb von beweglichen Sachen – über 1.000 €	1.500	Eigenmittel	8 Jahre	200	-	200
7005	Grunderwerb	25.000	Eigenmittel	-	-	-	-
7007	Erschließungsmaßnahmen Baugebiete	680.000	Eigenmittel	25 Jahre	27.200	24.400	2.800
7009	Förderung von Unternehmen	5.000	Eigenmittel	3 Jahre	1.700	-	1.700
	Gesamt	711.500			29.100	24.400	4.700

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	777.700	649.700	-128.000	1)
Aufwendungen	777.700	795.900	18.200	2)
Jahresergebnis	0	-146.200	-146.200	3)

4.2 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	Planung 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichung	Erläuterung
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.100	627.400	-111.700	4)
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.900	1.835.500	1.139.600	5)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.200	-1.208.100	-1.251.300	6)

Finanzhaushalt	Planung 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichung	Erläuterung
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	113.800	54.800	-59.000	7)
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	146.500	711.500	565.000	8)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.700	-656.700	-624.000	9)

Finanzhaushalt	Planung 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichung	Erläuterung
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	10)
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	10.500	3.300	-7.200	11)
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.500	-3.300	7.200	12)
Saldo Ein- und Auszahlungen	0	-1.868.100	-1.868.100	13)

4.3 Erläuterungen zu den Abweichungen:

- 1) Es werden Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer erwartet (-225.500 €). Gegenüber stehen neue Erträge durch finanzielle Beteiligung an Windenergieanlagen (+90.000 €).
- 2) Transferaufwendungen werden um voraussichtlich 7.500 € und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um voraussichtlich 54.100 € steigen. Gegenüber stehen weniger Abschreibungen (-26.000 €).
- 3) Die Abweichungen des Ergebnisses spiegeln die Mindererträge und Mehraufwendungen wider. Demnach wird das Ergebnis 146.200 € 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 (+1.127.500 €).
- 6) Die Abweichungen des Ergebnisses spiegeln die Mindereinzahlungen und Mehrauszahlung wider. Demnach wird das Ergebnis 1.251.300 € schlechter ausfallen, als es 2024 für 2025 prognostiziert wurde.
- 7) Es werden weniger Grundstücksverkäufe erwartet.
- 8) Die Erschließungsmaßnahmen eines neuen Baugebietes sind im Jahr 2025 eingeplant (+680.000). Des Weiteren sollen Grundstücke erworben werden (+20.000 €) Gegenüber stehen Einsparungen beim Ländlichen Wegebau (-138.000 €).
- 9) Insgesamt fällt das Ergebnis 624.000 € 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 7.200 € besser aus, als es 2024 für 2025 prognostiziert wurde.
- 13) Insgesamt fällt das Ergebnis 1.868.100 € 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	45.859
31.12.2020	43.023
31.12.2021	40.106
31.12.2022	37.105
31.12.2023	34.019
31.12.2024	30.843

<u>Investitionen (einschl. -förderungsmaßnahmen)</u>		
1974 - 2019	=	3.076.677 €
2020	=	221.609 €
2021	=	663.298 €
2022	=	34.367 €
2023	=	26.815 €
2024	=	0 €
Gesamtausgaben	=	4.022.766 €

Die Verschuldung betrug je Einwohner

Gemeinde Blomberg	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Eversmeer	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Nenndorf	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Neuschoo	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Ochtersum	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Schweindorf	143,11 €	135,11 €
Gemeinde Uтары	52,91 €	47,38 €
Gemeinde Westerholt	0,00 €	0,00 €
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 €	-

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

5.2 Der buchmäßige Kassenbestand (Liquide Mittel) am 31.12.2024 betrug	1.930.563,97 €
Unter Berücksichtigung - der Rückstellung für Kosten der Rechnungsprüfung vorangegangener Jahre	- 17.000,00 €
- der Gewerbesteuerumlage 4. Quartal 2024	- 4.356,00 €
- der Ermächtigung für Grunderwerb	- 40.000,00 €
- der Kassenausgabereste in Höhe von	<u>- 1.044,75 €</u>
verbleibt ein bereinigter Kassenbestand von	<u>1.868.163,22 €</u>

Die Liquidität für den im Finanzhaushalt ausgewiesenen Fehlbetrag in Höhe von 1.868.100 € ist insoweit gesichert.

6. Die geprüfte Eröffnungsbilanz 2011 wurde am 10.03.2014 vom Rat der Gemeinde Uтары beschlossen.

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

HH-Jahr	Ergebnis	Ergebnis kumuliert	Anmerkung	Geprüft	Beschluss
2010	-7.832,65 €	-7.832,65 €	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss 2010	2013	10.03.2014
2011	-2.589,91 €	-10.422,56 €	geprüfter Jahresabschluss	2017	27.02.2018
2012	99.127,47 €	88.704,91 €	geprüfter Jahresabschluss	2017	27.02.2018
2013	181.251,41 €	269.956,32 €	geprüfter Jahresabschluss	2019	11.03.2021
2014	40.588,28 €	310.544,60 €	geprüfter Jahresabschluss	2020	11.03.2021
2015	-73.565,23 €	236.979,37 €	geprüfter Jahresabschluss	2020	11.03.2021
2016	61.554,98 €	298.534,35 €	geprüfter Jahresabschluss	2021	17.02.2022
2017	21.826,38 €	320.360,73 €	geprüfter Jahresabschluss	2022	17.11.2022
2018	180.049,62 €	500.410,35 €	geprüfter Jahresabschluss	2023	14.09.2023
2019	101.525,06 €	601.935,41 €	geprüfter Jahresabschluss	2024	07.11.2024
2020	155.773,21 €	757.708,62 €	geprüfter Jahresabschluss	2024	
2021	94.871,34 €	852.579,96 €	ungeprüfter Jahresabschluss		
2022	104.303,19 €	956.883,15 €	vorläufiges Jahresergebnis		
2023	124.467,86 €	1.081.351,01 €	vorläufiges Jahresergebnis		
2024	418.098,85 €	1.499.449,86 €	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 601.935,41 €.

Nach vorläufigen Hochrechnungen beträgt der Bestand der Überschussrücklagen zum 31.12.2024 etwa 1.499.449,86 €. Das für das Haushaltsjahr 2025 geplante Defizit in Höhe von 146.200 € kann somit vollständig aus dem Rücklagenbestand gedeckt werden, weshalb auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verzichtet wird.

8. Verkauf von erschlossenen Baugrundstücken:

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

9. Die Kassengeschäfte der Gemeinde Uтары 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 Uтары 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 U tarp zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	Passiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	12.162,21	8.465,40	1. Nettoposition	1.573.331,76	1.698.168,56
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	561.328,60	561.328,60
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	561.328,60	561.328,60
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	12.162,21	8.465,40			
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	500.410,35	601.935,41
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	178.230,95	279.756,01
2. Sachvermögen	1.343.176,28	1.494.283,01	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	322.179,40	322.179,40
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116.403,58	118.134,30	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	197.356,09	192.164,80	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.021.423,29	960.532,74			
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3 Jahresergebnis	101.525,06	155.773,21
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	101.525,06	155.773,21
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	7.993,32	10.243,25			
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	410.067,75	379.131,34
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	213.207,92	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	287.781,29	263.626,06
			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	122.286,46	115.505,28
			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	0,00
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	19.483,94	23.314,21	2. Schulden	65.006,67	44.412,11
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	Geldschulden	45.858,74	43.023,16
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	2.1 Anleihen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.858,74	43.023,16
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.2 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.6 Öffentlich- rechtliche Forderungen	14.074,16	17.950,43	2.2 Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.147,93	1.388,95
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.409,78	5.363,78	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	334.704,17	377.231,10	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	-2,19	386,95			

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	0,00	0,00
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	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	70.600,00	161.100,00
			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	52.600,00	146.100,00
			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	585,98	0,00
Bilanzsumme	1.709.524,41	1.903.680,67	Bilanzsumme	1.709.524,41	1.903.680,67

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
1	Zentrale Verwaltung	5.3.2	Gasversorgung
1.1	Innere Verwaltung	5.3.2.01	Gasversorgung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.1.1.01	Gemeindeorgane	5.4.1	Gemeindestraßen
1.1.1.02	Zentrale Serviceleistungen und innere Verwaltung	5.4.1.01	Gemeindestraßen
1.1.1.05	Finanzverwaltung	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	5.4.5.01	Straßenbeleuchtung
2	Schule und Kultur	5.5	Natur- und Landschaftspflege
2.8	Kultur und Wissenschaft	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen
2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
3	Soziales und Jugend	5.5.2.01	Wasserläufe
3.5	Soziale Hilfen	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.5.5.01	Land- und Forstwirtschaft
3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	5.7	Wirtschaft und Tourismus
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung
3.6.6.01	Spielplätze	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
4	Gesundheit und Sport	5.7.3.01	Uns Bürgerhuus för elk und een
4.2	Sportförderung	6	Zentrale Finanzleistungen
4.2.1	Förderung des Sports	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
4.2.1.01	Sportvereine und übrige Verbände	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
5	Gestaltung der Umwelt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
5.1.1.01	Ortsplanung	9	Abwicklung der Verwahr- und Vorschusskonten
5.2	Bauen und Wohnen	9.9	Abwicklung der Verwahr- und Vorschusskonten
5.2.2	Wohnbauförderung	9.9.9	Abwicklung der Verwahr- und Vorschusskonten
5.2.2.02	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	9.9.9.99	Abwicklung der Verwahr- und Vorschusskonten
5.3	Ver- und Entsorgung		
5.3.1	Elektrizitätsversorgung		
5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung		

Deckungsvermerke

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

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

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

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

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

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

5.7 Wirtschaft und Tourismus	Produkt	Bezeichnung
	5.7.3.01	Uns Bürgerhuus för elk und een

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)	649.700	795.900	-146.200	0	0	0
Summe	649.700	795.900	-146.200	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	12
Teilhaushalt (1)	627.400	1.835.500	-1.208.100	54.800	711.500	-656.700	0	3.300	-3.300	0
Summe	627.400	1.835.500	-1.208.100	54.800	711.500	-656.700	0	3.300	-3.300	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	627.400	1.835.500
Investitionstätigkeit	54.800	711.500
Finanzierungstätigkeit	0	3.300
Summe	682.200	2.550.300

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	696.176,13	705.900	475.800	475.800	475.800	475.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076,83	0	90.000	90.000	90.000	90.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	38.600	22.300	22.300	22.300	22.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.055,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte	14.769,02	15.500	13.000	13.500	13.500	13.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.235,75	1.500	31.000	1.300	1.200	1.200
11 sonstige ordentliche Erträge	15.557,31	14.500	16.100	16.100	16.100	16.100
12 Summe ordentliche Erträge	737.870,04	777.500	649.700	620.500	620.400	620.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.812,98	67.000	111.700	111.200	111.200	111.200
16 Abschreibungen	0,00	76.200	55.800	55.800	55.800	55.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.057,66	9.500	2.400	2.400	2.300	2.300
18 Transferaufwendungen	548.697,86	576.800	580.900	396.000	396.000	396.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.833,68	42.500	42.100	52.100	52.100	52.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	613.402,18	777.500	795.900	620.500	620.400	620.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	124.467,86	0	-146.200	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 (-)	124.467,86	0	-146.200	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	719.520,98	705.900	475.800	475.800	475.800	475.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076,83	0	90.000	90.000	90.000	90.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.055,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 privatrechtliche Entgelte	14.781,17	15.500	13.000	13.500	13.500	13.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.235,75	1.500	31.000	1.300	1.200	1.200
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.844,31	14.500	16.100	16.100	16.100	16.100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.514,04	738.900	627.400	598.200	598.100	598.100
10 Personalauszahlungen	0,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.003,21	67.000	106.700	111.200	111.200	111.200
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.057,66	9.500	2.400	2.400	2.300	2.300
14 Transferauszahlungen	585.838,86	576.800	1.681.300	396.000	396.000	396.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.782,79	42.500	42.100	52.100	52.100	52.100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.682,52	701.300	1.835.500	564.700	564.600	564.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	110.831,52	37.600	-1.208.100	33.500	33.500	33.500
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.000	4.000	4.000	4.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.300	54.900	55.000	55.100
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	25.500	49.500	49.500	49.500
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	54.800	108.400	108.500	108.600
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	25.000	2.000	2.000	2.000
25 Baumaßnahmen	26.815,06	765.000	680.000	130.000	130.000	130.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.815,06	816.500	711.500	138.500	138.500	138.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.815,06	-809.500	-656.700	-30.100	-30.000	-29.900
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	84.016,46	-771.900	-1.864.800	3.400	3.500	3.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	365.100	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.086,84	6.700	3.300	3.400	3.500	3.600
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-3.086,84	358.400	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600

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)	80.929,62	-413.500	-1.868.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamtergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	696.176,13	705.900	475.800	475.800	475.800	475.800
6.1.1.01.3011000 Grundsteuer A	9.940,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.01.3012000 Grundsteuer B	76.389,35	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer	390.102,35	363.000	137.700	137.700	137.700	137.700
6.1.1.01.3021000 Anteil an der Einkommenssteuer	203.818,00	232.000	230.800	230.800	230.800	230.800
6.1.1.01.3022000 Anteil an der Umsatzsteuer	11.508,00	20.500	17.300	17.300	17.300	17.300
6.1.1.01.3032000 Hundesteuer	4.418,33	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076,83	0	90.000	90.000	90.000	90.000
5.3.1.01.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
5.7.3.01.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	1.076,83	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	38.600	22.300	22.300	22.300	22.300
1.1.1.06.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	2.100	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
4.2.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	900	900	900	900	900
5.4.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	15.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.1.01.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	9.200	4.800	4.800	4.800	4.800
5.4.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.3.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	6.300	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.055,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.3311000 Verwaltungsgebühren	2.055,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte	14.769,02	15.500	13.000	13.500	13.500	13.500
1.1.1.02.3461000 Vermischte Einnahmen	1.067,85	500	500	500	500	500
1.1.1.06.3411000 Mieten, Pachten, Nebenkosten	10.270,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.3411000 Mieten, Pachten, Nebenkosten	3.430,96	5.000	2.500	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.235,75	1.500	31.000	1.300	1.200	1.200
6.1.1.01.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-198,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.3617000 Zinsen aus Geldanlagen	8.433,75	500	30.000	300	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge	15.557,31	14.500	16.100	16.100	16.100	16.100
1.1.1.05.3562000 Säumniszuschläge	225,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
1.1.1.05.3582007	Ert Auflö Prüfungskosten	888,00	0	0	0	0	0
5.3.1.01.3511000	Konzessionsabgabe	13.439,96	13.400	14.300	14.300	14.300	14.300
5.3.2.01.3511000	Konzessionsabgabe	1.004,35	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
12	Summe ordentliche Erträge	737.870,04	777.500	649.700	620.500	620.400	620.400
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.4019000	Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.4019000	Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.812,98	67.000	111.700	111.200	111.200	111.200
1.1.1.01.4231000	Dienstzimmer - Miete	607,20	800	800	800	800	800
1.1.1.01.4271000	Repräsentation, Ehrungen	1.812,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	273,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4211000	Unterhaltungskosten	447,66	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	831,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.4241000	Bewirtschaftungskosten	3.516,03	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.6.01.4212000	Unterhaltungskosten	1.045,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	300	300	300
5.1.1.01.4291000	Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	13.744,48	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.4212000	Unterhaltungskosten	1.808,20	9.400	51.500	47.000	47.000	47.000
5.4.5.01.4212000	Unterhaltungskosten	501,87	1.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.01.4271000	Stromverbrauch	1.262,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.2.01.4212000	Unterhaltungskosten	1.432,40	7.000	7.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.01.4212000	Unterhaltungskosten	786,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	1.743,37	12.000	8.600	8.600	8.600	8.600
16	Abschreibungen	0,00	76.200	55.800	55.800	55.800	55.800
1.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.06.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.06.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	300	300	300	300
4.2.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	1.000	600	600	600	600
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	39.300	18.300	18.300	18.300	18.300

Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
5.4.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5.7.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	1.400	0	0	0	0
5.7.3.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.800	10.100	10.100	10.100	10.100
5.7.3.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.057,66	9.500	2.400	2.400	2.300	2.300
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	22,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.4517000	Zinsen für Kredite an Kreditinstitute	1.035,66	8.000	900	900	800	800
6.1.2.01.4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen	548.697,86	576.800	580.900	396.000	396.000	396.000
1.1.1.06.4318000	Zuschuss an die AWO	1.950,00	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.01.4318000	Zuschüsse	350,00	500	500	500	500	500
3.5.1.07.4318000	Zuschüsse	170,00	300	300	300	300	300
5.5.2.01.4318000	Umlagen an Verbände	1.072,86	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage	35.135,00	31.100	11.800	11.800	11.800	11.800
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage ab 2016	285.868,00	302.900	326.600	219.600	219.600	219.600
6.1.1.01.4372200	Samtgemeindeumlage ab 2016	224.152,00	237.600	237.600	159.700	159.700	159.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.833,68	42.500	42.100	52.100	52.100	52.100
1.1.1.01.4421000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	6.780,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.01.4429200	Verfüungsmittel	172,30	200	200	200	200	200
1.1.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	741,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.4431100	Dienstreisen	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4431200	Bürobedarf	392,76	600	600	600	600	600
1.1.1.02.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	368,50	600	600	600	600	600
1.1.1.02.4431600	Öffentliche Bekanntmachungen	141,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4441200	Versicherungen	444,85	600	800	800	800	800
1.1.1.05.4431000	Kosten der Rechnungsprüfung	3.000,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.3.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.4452000	Erstattung an die Samtgemeinde	20.360,59	20.100	20.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.01.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	591,26	800	800	800	800	800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	613.402,18	777.500	795.900	620.500	620.400	620.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	124.467,86	0	-146.200	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	124.467,86	0	-146.200	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	719.520,98	705.900	475.800	475.800	475.800	475.800
6.1.1.01.6011000 Grundsteuer A	9.759,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.01.6012000 Grundsteuer B	78.310,93	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
6.1.1.01.6013000 Gewerbesteuer	411.576,99	363.000	137.700	137.700	137.700	137.700
6.1.1.01.6021000 Anteil an der Einkommenssteuer	203.818,00	232.000	230.800	230.800	230.800	230.800
6.1.1.01.6022000 Anteil an der Umsatzsteuer	11.508,00	20.500	17.300	17.300	17.300	17.300
6.1.1.01.6032000 Hundesteuer	4.547,80	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076,83	0	90.000	90.000	90.000	90.000
5.3.1.01.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
5.7.3.01.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	1.076,83	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.055,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.6311000 Verwaltungsgebühren	2.055,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 privatrechtliche Entgelte	14.781,17	15.500	13.000	13.500	13.500	13.500
1.1.1.02.6461000 Vermischte Einnahmen	1.080,00	500	500	500	500	500
1.1.1.06.6411000 Mieten, Pachten, Nebenkosten	10.270,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.6411000 Mieten, Pachten, Nebenkosten	3.430,96	5.000	2.500	3.000	3.000	3.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.235,75	1.500	31.000	1.300	1.200	1.200
6.1.1.01.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-198,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.6617000 Zinsen aus Geldanlagen	8.433,75	500	30.000	300	200	200
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.844,31	14.500	16.100	16.100	16.100	16.100
1.1.1.05.6562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
5.3.1.01.6511000 Konzessionsabgabe	13.639,96	13.400	14.300	14.300	14.300	14.300
5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgabe	1.204,35	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.514,04	738.900	627.400	598.200	598.100	598.100
10 Personalauszahlungen	0,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.7019000 Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.7019000 Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.003,21	67.000	106.700	111.200	111.200	111.200
1.1.1.01.7231000 Dienstzimmer - Miete	607,20	800	800	800	800	800
1.1.1.01.7271000 Repräsentation, Ehrungen	1.733,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	273,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.7211000 Unterhaltungskosten	447,66	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	831,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
1.1.1.06.7241000	Bewirtschaftungskosten	3.400,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.6.01.7212000	Unterhaltungskosten	1.045,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	300	300	300
5.1.1.01.7291000	Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	13.744,48	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.7212000	Unterhaltungskosten	1.808,20	9.400	51.500	47.000	47.000	47.000
5.4.5.01.7212000	Unterhaltungskosten	537,54	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.01.7271000	Stromverbrauch	1.222,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.2.01.7212000	Unterhaltungskosten	1.432,40	7.000	7.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.01.7212000	Unterhaltungskosten	786,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	2.132,65	12.000	8.600	8.600	8.600	8.600
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.057,66	9.500	2.400	2.400	2.300	2.300
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuererstattungen	22,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.7517000	Zinsen für Kredite an Kreditinstitute	1.035,66	8.000	900	900	800	800
6.1.2.01.7521000	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
14	Transferauszahlungen	585.838,86	576.800	1.681.300	396.000	396.000	396.000
1.1.1.06.7318000	Zuschuss an die AWO	1.950,00	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.01.7318000	Zuschüsse	350,00	500	500	500	500	500
3.5.1.07.7318000	Zuschüsse	170,00	300	300	300	300	300
5.5.2.01.7318000	Umlagen an Verbände	1.072,86	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6.1.1.01.7341000	Gewerbesteuerumlage	36.176,00	31.100	11.800	11.800	11.800	11.800
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage ab 2016	306.068,00	302.900	963.700	219.600	219.600	219.600
6.1.1.01.7372200	Samtgemeindeumlage ab 2016	240.052,00	237.600	700.900	159.700	159.700	159.700
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.782,79	42.500	42.100	52.100	52.100	52.100
1.1.1.01.7421000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	6.780,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.01.7429200	Verfüungsmittel	151,60	200	200	200	200	200
1.1.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	569,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.7431100	Dienstreisen	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7431200	Bürobedarf	392,76	600	600	600	600	600
1.1.1.02.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	368,50	600	600	600	600	600
1.1.1.02.7431600	Öffentliche Bekanntmachungen	171,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7441200	Versicherungen	444,85	600	800	800	800	800
1.1.1.05.7431000	Kosten der Rechnungsprüfung	2.112,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.3.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.7452000	Erstattung an die Samtgemeinde	20.360,59	20.100	20.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.01.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	591,20	800	800	800	800	800
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.682,52	701.300	1.835.500	564.700	564.600	564.600

Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	110.831,52	37.600	-1.208.100	33.500	33.500	33.500
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.01/7008.6818000 Investitionszuwendungen - Übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.01/7007.6812000 Zuwendung von der Samtgemeinde	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.300	54.900	55.000	55.100
5.4.1.01/7007.6891000 Erschließungsbeiträge Baugebiete	0,00	0	27.300	54.900	55.000	55.100
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	25.500	49.500	49.500	49.500
1.1.1.06/7004.6821000 Verkauf von Grundstücken	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.02/7004.6821000 Verkauf von Grundstücken	0,00	0	23.500	47.500	47.500	47.500
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	54.800	108.400	108.500	108.600
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	25.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06/7005.7821000 Grunderwerb	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.02/7005.7821000 Grunderwerb	0,00	40.000	20.000	0	0	0
25 Baumaßnahmen	26.815,06	765.000	680.000	130.000	130.000	130.000
3.6.6.01/7008.7873000 Spielplatz	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.01/7001.7872000 Tiefbaumaßnahmen außerhalb von Baugebieten	4.453,02	0	0	0	0	0
5.4.1.01/7007.7872000 Erschließungsmaßnahmen Baugebiete	22.362,04	680.000	680.000	0	0	0
5.5.5.01/7003.7872000 Ländlicher Wegebau	0,00	80.000	0	130.000	130.000	130.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02/7006.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.01/7009.7812000 Förderung von Unternehmen, Zuweisung an den Landkreis	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.815,06	816.500	711.500	138.500	138.500	138.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.815,06	-809.500	-656.700	-30.100	-30.000	-29.900
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	84.016,46	-771.900	-1.864.800	3.400	3.500	3.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	365.100	0	0	0	0
6.1.2.01/7901.6927301 Kredite von privaten Unternehmen	0,00	365.100	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.086,84	6.700	3.300	3.400	3.500	3.600
6.1.2.01/7901.7927500 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	3.086,84	6.700	3.300	3.400	3.500	3.600
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-3.086,84	358.400	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600

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)	80.929,62	-413.500	-1.868.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeisterin Trude Bohms
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 Bürgern, Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements.

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeisterin Trude Bohms
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	2.419,23	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.01.4231000 Dienstzimmer - Miete	607,20	800	800	800	800	800
1.1.1.01.4271000 Repräsentation, Ehrungen	1.812,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.694,04	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
1.1.1.01.4421000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	6.780,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.01.4429200 Verfügungsmittel	172,30	200	200	200	200	200
1.1.1.01.4431000 Geschäftsaufwendungen	741,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	10.113,27	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.113,27	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.113,27	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.113,27	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeisterin Trude Bohms
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	2.340,91	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.1.1.01.7231000 Dienstzimmer - Miete	607,20	800	800	0	800	800	800
1.1.1.01.7271000 Repräsentation, Ehrungen	1.733,71	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.501,03	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
1.1.1.01.7421000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	6.780,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
1.1.1.01.7429200 Verfügungsmittel	151,60	200	200	0	200	200	200
1.1.1.01.7431000 Geschäftsauszahlungen	569,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.841,94	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.841,94	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
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)	-9.841,94	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-9.841,94	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.055,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.3311000 Verwaltungsgebühren	2.055,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte	1.067,85	500	500	500	500	500
1.1.1.02.3461000 Vermischte Einnahmen	1.067,85	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	3.122,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	273,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.02.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.187,79	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.02.4431100 Dienstreisen	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4431200 Bürobedarf	392,76	600	600	600	600	600
1.1.1.02.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	368,50	600	600	600	600	600
1.1.1.02.4431600 Öffentliche Bekanntmachungen	141,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4441200 Versicherungen	444,85	600	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.461,69	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	661,16	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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 (-)	661,16	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	661,16	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.055,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.6311000 Verwaltungsgebühren	2.055,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 privatrechtliche Entgelte	1.080,00	500	500	0	500	500	500
1.1.1.02.6461000 Vermischte Einnahmen	1.080,00	500	500	0	500	500	500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.135,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	273,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	273,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.217,97	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	392,76	600	600	0	600	600	600
1.1.1.02.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	368,50	600	600	0	600	600	600
1.1.1.02.7431600 Öffentliche Bekanntmachungen	171,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7441200 Versicherungen	444,85	600	800	0	800	800	800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.491,87	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	643,13	-2.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02/7006.7831100 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)	643,13	-4.300	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeisterin Trude Bohms
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)	643,13	-4.300	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms
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 Trude Bohms
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	1.113,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3562000 Säumniszuschläge	225,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3582007 Ert Auflö Prüfungskosten	888,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.113,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.05.4431000 Kosten der Rechnungsprüfung	3.000,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.000,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.887,00	-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 (-)	-1.887,00	-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	-1.887,00	-7.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeisterin Trude Bohms
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	2.112,00	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.1.1.05.7431000 Kosten der Rechnungsprüfung	2.112,00	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112,00	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.112,00	-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)	-2.112,00	-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)	-2.112,00	-7.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeisterin Trude Bohms
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 Trude Bohms
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeisterin Trude Bohms
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	2.100	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	2.100	10.000	10.000	10.000	10.000
6 privatrechtliche Entgelte	10.270,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.3411000 Mieten, Pachten, Nebenkosten	10.270,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge	10.270,21	12.100	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.06.4019000 Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795,50	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.06.4211000 Unterhaltungskosten	447,66	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	831,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.4241000 Bewirtschaftungskosten	3.516,03	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16 Abschreibungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1.1.1.06.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.06.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18 Transferaufwendungen	1.950,00	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06.4318000 Zuschuss an die AWO	1.950,00	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.745,50	22.200	19.300	19.300	19.300	19.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.524,71	-10.100	700	700	700	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 (-)	3.524,71	-10.100	700	700	700	700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.524,71	-10.100	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeisterin Trude Bohms
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	10.270,21	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.6411000 Mieten, Pachten, Nebenkosten	10.270,21	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.270,21	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
1.1.1.06.7019000 Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.679,47	13.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.06.7211000 Unterhaltungskosten	447,66	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	831,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.7241000 Bewirtschaftungskosten	3.400,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14 Transferauszahlungen	1.950,00	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06.7318000 Zuschuss an die AWO	1.950,00	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.629,47	16.900	14.000	0	14.000	14.000	14.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.640,74	-6.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06/7004.6821000 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	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06/7005.7821000 Grunderwerb	0,00	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	3.640,74	-9.900	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeisterin Trude Bohms
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
	€	€	€	€	€	€	€
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	3.640,74	-9.900	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Bürgermeisterin Trude Bohms
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 Trude Bohms
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern
Produkte	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	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	350,00	500	500	500	500	500
2.8.1.01.4318000 Zuschüsse	350,00	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	350,00	500	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-350,00	-500	-500	-500	-500	-500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-350,00	-500	-500	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Bürgermeisterin Trude Bohms
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							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Transferauszahlungen	350,00	500	500	0	500	500	500
2.8.1.01.7318000 Zuschüsse	350,00	500	500	0	500	500	500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	500	500	0	500	500	500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-350,00	-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)	-350,00	-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)	-350,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig:	Bürgermeisterin Trude Bohms
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 Trude Bohms
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig:	Bürgermeisterin Trude Bohms
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

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	170,00	300	300	300	300	300
3.5.1.07.4318000 Zuschüsse	170,00	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	170,00	300	300	300	300	300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-170,00	-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 (-)	-170,00	-300	-300	-300	-300	-300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170,00	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig:	Bürgermeisterin Trude Bohms
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	170,00	300	300	0	300	300	300
3.5.1.07.7318000 Zuschüsse	170,00	300	300	0	300	300	300
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,00	300	300	0	300	300	300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-170,00	-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)	-170,00	-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)	-170,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Bürgermeisterin Trude Bohms
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 Trude Bohms
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Bürgermeisterin Trude Bohms
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	300	300	300	300	300
3.6.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,00	2.300	2.300	3.300	3.300	3.300
3.6.6.01.4212000 Unterhaltungskosten	1.045,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	0,00	3.700	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.6.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.6.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.045,00	6.000	4.700	5.700	5.700	5.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.045,00	-5.700	-4.400	-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 (-)	-1.045,00	-5.700	-4.400	-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	-1.045,00	-5.700	-4.400	-5.400	-5.400	-5.400

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.045,00	2.300	2.300	0	3.300	3.300	3.300
3.6.6.01.7212000 Unterhaltungskosten	1.045,00	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.6.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	0	300	300	300
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045,00	2.300	2.300	0	3.300	3.300	3.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.045,00	-2.300	-2.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3.6.6.01/7008.6818000 Investitionszuwendungen - Übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3.6.6.01/7008.7873000 Spielplatz	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	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)	-1.045,00	-2.300	-2.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
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)	-1.045,00	-2.300	-2.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
4.2.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	900	900	900	900	900
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Bürgermeisterin Trude Bohms
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							
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							
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	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.744,48	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.4291000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	13.744,48	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	13.744,48	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.744,48	-10.000	-10.000	-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 (-)	-13.744,48	-10.000	-10.000	-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	-13.744,48	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Bürgermeisterin Trude Bohms
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	13.744,48	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.7291000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	13.744,48	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.744,48	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.744,48	-10.000	-10.000	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)	-13.744,48	-10.000	-10.000	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)	-13.744,48	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bauwillige

Ziele

Bereitstellung von attraktiven Wohnbauflächen zu günstigen Preisen

Doppischer Produktplan 2025

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

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

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Trude Bohms
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Frau Trude Bohms
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	23.500	0	47.500	47.500	47.500
5.2.2.02/7004.6821000 Verkauf von Grundstücken	0,00	0	23.500	0	47.500	47.500	47.500
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	23.500	0	47.500	47.500	47.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0
5.2.2.02/7005.7821000 Grunderwerb	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-40.000	3.500	0	47.500	47.500	47.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	0,00	-40.000	3.500	0	47.500	47.500	47.500
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)	0,00	-40.000	3.500	0	47.500	47.500	47.500

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Utarp/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 Trude Bohms
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Gemeinde Utarp/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	90.000	90.000	90.000	90.000
5.3.1.01.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
11 sonstige ordentliche Erträge	13.439,96	13.400	14.300	14.300	14.300	14.300
5.3.1.01.3511000 Konzessionsabgabe	13.439,96	13.400	14.300	14.300	14.300	14.300
12 Summe ordentliche Erträge	13.439,96	13.400	104.300	104.300	104.300	104.300
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.1.01.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.439,96	13.400	102.800	102.800	102.800	102.800
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 (-)	13.439,96	13.400	102.800	102.800	102.800	102.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.439,96	13.400	102.800	102.800	102.800	102.800

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Utarp/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	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5.3.1.01.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.639,96	13.400	14.300	0	14.300	14.300	14.300
5.3.1.01.6511000 Konzessionsabgabe	13.639,96	13.400	14.300	0	14.300	14.300	14.300
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.639,96	13.400	104.300	0	104.300	104.300	104.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.3.1.01.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.639,96	13.400	102.800	0	102.800	102.800	102.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	13.639,96	13.400	102.800	0	102.800	102.800	102.800
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)	13.639,96	13.400	102.800	0	102.800	102.800	102.800

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Utarp/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 Trude Bohms
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Gemeinde Utarp/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	1.004,35	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5.3.2.01.3511000 Konzessionsabgabe	1.004,35	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
12 Summe ordentliche Erträge	1.004,35	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.004,35	1.000	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 (-)	1.004,35	1.000	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	1.004,35	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.204,35	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgabe	1.204,35	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204,35	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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)	1.204,35	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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)	1.204,35	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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)	1.204,35	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Gemeinde Utarp/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 Trude Bohms
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Gemeinde Utarp/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	24.900	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	15.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.1.01.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	9.200	4.800	4.800	4.800	4.800
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	24.900	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,20	9.400	51.500	47.000	47.000	47.000
5.4.1.01.4212000 Unterhaltungskosten	1.808,20	9.400	51.500	47.000	47.000	47.000
16 Abschreibungen	0,00	40.300	18.900	18.900	18.900	18.900
5.4.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	1.000	600	600	600	600
5.4.1.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	39.300	18.300	18.300	18.300	18.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.360,59	20.100	20.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.01.4452000 Erstattung an die Samtgemeinde	20.360,59	20.100	20.000	30.000	30.000	30.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	22.168,79	69.800	90.400	95.900	95.900	95.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.168,79	-44.900	-83.400	-88.900	-88.900	-88.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-22.168,79	-44.900	-83.400	-88.900	-88.900	-88.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.168,79	-44.900	-83.400	-88.900	-88.900	-88.900

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Gemeinde Utarp/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	1.808,20	9.400	51.500	0	47.000	47.000	47.000
5.4.1.01.7212000 Unterhaltungskosten	1.808,20	9.400	51.500	0	47.000	47.000	47.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.360,59	20.100	20.000	0	30.000	30.000	30.000
5.4.1.01.7452000 Erstattung an die Samtgemeinde	20.360,59	20.100	20.000	0	30.000	30.000	30.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.168,79	29.500	71.500	0	77.000	77.000	77.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.168,79	-29.500	-71.500	0	-77.000	-77.000	-77.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	4.000	4.000	4.000
5.4.1.01/7007.6812000 Zuwendung von der Samtgemeinde	0,00	0	2.000	0	4.000	4.000	4.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.300	0	54.900	55.000	55.100
5.4.1.01/7007.6891000 Erschließungsbeiträge Baugebiete	0,00	0	27.300	0	54.900	55.000	55.100
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	29.300	0	58.900	59.000	59.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	26.815,06	680.000	680.000	0	0	0	0
5.4.1.01/7001.7872000 Tiefbaumaßnahmen außerhalb von Baugebieten	4.453,02	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/7007.7872000 Erschließungsmaßnahmen Baugebiete	22.362,04	680.000	680.000	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.815,06	680.000	680.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.815,06	-680.000	-650.700	0	58.900	59.000	59.100
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-48.983,85	-709.500	-722.200	0	-18.100	-18.000	-17.900
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 Trude Bohms					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig:	Gemeinde Utarp/SG Holtriem					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		Produktart:	extern					
Produkte	5.4.1.01	Gemeindestraßen		Rechtsbindung:	muss					
				Produktmerkmal:	wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>				vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				€	€	€	€	€	€	€
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)				-48.983,85	-709.500	-722.200	0	-18.100	-18.000	-17.900

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
5.4.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764,64	3.500	12.500	7.500	7.500	7.500
5.4.5.01.4212000 Unterhaltungskosten	501,87	1.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.01.4271000 Stromverbrauch	1.262,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.4.5.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.764,64	6.100	15.100	10.100	10.100	10.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.764,64	-5.600	-14.600	-9.600	-9.600	-9.600
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 (-)	-1.764,64	-5.600	-14.600	-9.600	-9.600	-9.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.764,64	-5.600	-14.600	-9.600	-9.600	-9.600

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.759,94	3.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5.4.5.01.7212000 Unterhaltungskosten	537,54	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.5.01.7271000 Stromverbrauch	1.222,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759,94	3.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.759,94	-3.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-1.759,94	-3.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-1.759,94	-3.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,40	7.000	7.000	20.000	20.000	20.000
5.5.2.01.4212000 Unterhaltungskosten	1.432,40	7.000	7.000	20.000	20.000	20.000
18 Transferaufwendungen	1.072,86	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.2.01.4318000 Umlagen an Verbände	1.072,86	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.505,26	8.500	8.600	21.600	21.600	21.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.505,26	-8.500	-8.600	-21.600	-21.600	-21.600
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 (-)	-2.505,26	-8.500	-8.600	-21.600	-21.600	-21.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.505,26	-8.500	-8.600	-21.600	-21.600	-21.600

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.432,40	7.000	7.000	0	20.000	20.000	20.000
5.5.2.01.7212000 Unterhaltungskosten	1.432,40	7.000	7.000	0	20.000	20.000	20.000
14 Transferauszahlungen	1.072,86	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.5.2.01.7318000 Umlagen an Verbände	1.072,86	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.505,26	8.500	8.600	0	21.600	21.600	21.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.505,26	-8.500	-8.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
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)	-2.505,26	-8.500	-8.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-2.505,26	-8.500	-8.600	0	-21.600	-21.600	-21.600

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Gemeinde Utarp/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 Trude Bohms
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Gemeinde Utarp/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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.5.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5.5.5.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
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 (-)	0,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Gemeinde Utarp/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	0,00	80.000	0	0	130.000	130.000	130.000
5.5.5.01/7003.7872000 Ländlicher Wegebau	0,00	80.000	0	0	130.000	130.000	130.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	130.000	130.000	130.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-80.000	0	0	-130.000	-130.000	-130.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	0,00	-80.000	0	0	-130.000	-130.000	-130.000
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	-80.000	0	0	-130.000	-130.000	-130.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Bürgermeisterin Trude Bohms
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 Trude Bohms
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	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	1.400	0	0	0	0
5.7.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	1.400	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.400	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	-1.400	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	-1.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Bürgermeisterin Trude Bohms
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
5.7.1.01/7009.7812000 Förderung von Unternehmen, Zuweisung an den Landkreis	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 Trude Bohms
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern
Produkte	5.7.3.01	Uns Bürgerhuus för elk und een	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bau und Betrieb eines multifunktionalen Gemeindezentrums

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft; Stärkung des sozialen Engagements; Infrastruktur und Daseinsvorsorge erhalten und ausbauen

Zielgruppe

Einwohner*innen, Vereine

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern
Produkte	5.7.3.01	Uns Bürgerhuus för elk und een	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	1.076,83	0	0	0	0	0
5.7.3.01.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	1.076,83	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.300	0	0	0	0
5.7.3.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	6.300	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	3.430,96	5.000	2.500	3.000	3.000	3.000
5.7.3.01.3411000 Mieten, Pachten, Nebenkosten	3.430,96	5.000	2.500	3.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge	4.507,79	11.300	2.500	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.01.4019000 Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529,63	17.000	13.100	13.100	13.100	13.100
5.7.3.01.4212000 Unterhaltungskosten	786,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	1.743,37	12.000	8.600	8.600	8.600	8.600
16 Abschreibungen	0,00	7.800	11.500	11.500	11.500	11.500
5.7.3.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.800	10.100	10.100	10.100	10.100
5.7.3.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	591,26	800	800	800	800	800
5.7.3.01.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	591,26	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.120,89	30.600	27.900	27.900	27.900	27.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.386,90	-19.300	-25.400	-24.900	-24.900	-24.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.386,90	-19.300	-25.400	-24.900	-24.900	-24.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:	Bürgermeisterin Trude Bohms			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktart:	extern			
Produkte	5.7.3.01	Uns Bürgerhuus för elk und een		Rechtsbindung:	freiwillig			
				Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.386,90	-19.300	-25.400	-24.900	-24.900	-24.900

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern
Produkte	5.7.3.01	Uns Bürgerhuus för elk und een	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	1.076,83	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	1.076,83	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	3.430,96	5.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
5.7.3.01.6411000 Mieten, Pachten, Nebenkosten	3.430,96	5.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.507,79	5.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.3.01.7019000 Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.918,91	17.000	13.100	0	13.100	13.100	13.100
5.7.3.01.7212000 Unterhaltungskosten	786,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.3.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	2.132,65	12.000	8.600	0	8.600	8.600	8.600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	591,20	800	800	0	800	800	800
5.7.3.01.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	591,20	800	800	0	800	800	800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.510,11	22.800	16.400	0	16.400	16.400	16.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	997,68	-17.800	-13.900	0	-13.400	-13.400	-13.400
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)	997,68	-17.800	-13.900	0	-13.400	-13.400	-13.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern
Produkte	5.7.3.01	Uns Bürgerhuus för elk und een	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	997,68	-17.800	-13.900	0	-13.400	-13.400	-13.400

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Hundehalter, sonstige Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms
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	696.176,13	705.900	475.800	475.800	475.800	475.800
6.1.1.01.3011000 Grundsteuer A	9.940,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.01.3012000 Grundsteuer B	76.389,35	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer	390.102,35	363.000	137.700	137.700	137.700	137.700
6.1.1.01.3021000 Anteil an der Einkommenssteuer	203.818,00	232.000	230.800	230.800	230.800	230.800
6.1.1.01.3022000 Anteil an der Umsatzsteuer	11.508,00	20.500	17.300	17.300	17.300	17.300
6.1.1.01.3032000 Hundesteuer	4.418,33	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-198,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-198,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	695.978,13	706.900	476.800	476.800	476.800	476.800
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	22,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen	545.155,00	571.600	576.000	391.100	391.100	391.100
6.1.1.01.4341000 Gewerbesteuerumlage	35.135,00	31.100	11.800	11.800	11.800	11.800
6.1.1.01.4372100 Kreisumlage ab 2016	285.868,00	302.900	326.600	219.600	219.600	219.600
6.1.1.01.4372200 Samtgemeindeumlage ab 2016	224.152,00	237.600	237.600	159.700	159.700	159.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	545.177,00	572.600	577.000	392.100	392.100	392.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	150.801,13	134.300	-100.200	84.700	84.700	84.700
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 (-)	150.801,13	134.300	-100.200	84.700	84.700	84.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	150.801,13	134.300	-100.200	84.700	84.700	84.700

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms
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	719.520,98	705.900	475.800	0	475.800	475.800	475.800
6.1.1.01.6011000 Grundsteuer A	9.759,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.1.1.01.6012000 Grundsteuer B	78.310,93	75.700	75.700	0	75.700	75.700	75.700
6.1.1.01.6013000 Gewerbesteuer	411.576,99	363.000	137.700	0	137.700	137.700	137.700
6.1.1.01.6021000 Anteil an der Einkommenssteuer	203.818,00	232.000	230.800	0	230.800	230.800	230.800
6.1.1.01.6022000 Anteil an der Umsatzsteuer	11.508,00	20.500	17.300	0	17.300	17.300	17.300
6.1.1.01.6032000 Hundesteuer	4.547,80	4.700	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-198,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-198,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.322,98	706.900	476.800	0	476.800	476.800	476.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	22,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Transferauszahlungen	582.296,00	571.600	1.676.400	0	391.100	391.100	391.100
6.1.1.01.7341000 Gewerbesteuerumlage	36.176,00	31.100	11.800	0	11.800	11.800	11.800
6.1.1.01.7372100 Kreisumlage ab 2016	306.068,00	302.900	963.700	0	219.600	219.600	219.600
6.1.1.01.7372200 Samtgemeindeumlage ab 2016	240.052,00	237.600	700.900	0	159.700	159.700	159.700
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.318,00	572.600	1.677.400	0	392.100	392.100	392.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	137.004,98	134.300	-1.200.600	0	84.700	84.700	84.700
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)	137.004,98	134.300	-1.200.600	0	84.700	84.700	84.700

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms					
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)				137.004,98	134.300	-1.200.600	0	84.700	84.700	84.700

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms
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 Trude Bohms
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	8.433,75	500	30.000	300	200	200
6.1.2.01.3617000 Zinsen aus Geldanlagen	8.433,75	500	30.000	300	200	200
12 Summe ordentliche Erträge	8.433,75	500	30.000	300	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.035,66	8.500	1.400	1.400	1.300	1.300
6.1.2.01.4517000 Zinsen für Kredite an Kreditinstitute	1.035,66	8.000	900	900	800	800
6.1.2.01.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.035,66	8.500	1.400	1.400	1.300	1.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.398,09	-8.000	28.600	-1.100	-1.100	-1.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.398,09	-8.000	28.600	-1.100	-1.100	-1.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.398,09	-8.000	28.600	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms
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	8.433,75	500	30.000	0	300	200	200
6.1.2.01.6617000 Zinsen aus Geldanlagen	8.433,75	500	30.000	0	300	200	200
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.433,75	500	30.000	0	300	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.035,66	8.500	1.400	0	1.400	1.300	1.300
6.1.2.01.7517000 Zinsen für Kredite an Kreditinstitute	1.035,66	8.000	900	0	900	800	800
6.1.2.01.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	0	500	500	500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035,66	8.500	1.400	0	1.400	1.300	1.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.398,09	-8.000	28.600	0	-1.100	-1.100	-1.100
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)	7.398,09	-8.000	28.600	0	-1.100	-1.100	-1.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	365.100	0	0	0	0	0
6.1.2.01/7901.6927301 Kredite von privaten Unternehmen	0,00	365.100	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.086,84	6.700	3.300	0	3.400	3.500	3.600
6.1.2.01/7901.7927500 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	3.086,84	6.700	3.300	0	3.400	3.500	3.600
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.086,84	358.400	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	4.311,25	350.400	25.300	0	-4.500	-4.600	-4.700

Investitionsprogramm
für die Gemeinde U t a r p

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2024/€	2025/€	2026/€	2027/€	2028/€
1.1.1.02	7006	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06	7005	Grunderwerb	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01	7008	Spielplatz	5.000	-	-	-	-
5.2.2.02	7005	Grunderwerb	40.000	20.000	-	-	-
5.4.1.01	7007	Erschließungsmaßnahmen Baugebiete	680.000	680.000	-	-	-
5.5.5.01	7003	Ländlicher Wegebau	80.000	-	130.000	130.000	130.000
5.7.1.01	7009	Förderung von Unternehmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			816.500	711.500	138.500	138.500	138.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	34	31
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	1
4. Transferverbindlichkeiten	7	4
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	41	36

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			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-