

Haushaltssatzung  
der Gemeinde Westerholt  
für das  
Haushaltsjahr 2025



Haushaltssatzung der Gemeinde Westerholt  
für das Haushaltsjahr 2025

---

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Westerholt in der Sitzung am 05.03.25 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	4.461.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.461.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro



2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.350.500 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.203.600 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	145.500 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.677.500 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.496.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	10.881.100 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 725.000 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) | 245 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 260 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer   | 395 v. H. |

Westerholt, den 05.03.2025



  
de Vries-Wiemken  
Bürgermeisterin



Vorbericht zum Haushaltsplan  
der Gemeinde Westerholt für das Haushaltsjahr 2025

---

1. Entwicklung des Haushaltsvolumens

1.1 Ergebnishaushalt

<b>Ergebnishaushalt</b>	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge	3.617.860,05	3.391.600	4.461.200	3.536.600	3.536.600	3.536.600
Ordentliche Aufwendungen	3.251.783,30	3.391.600	4.461.200	3.536.600	3.536.600	3.536.600
<b>Ergebnis</b>	<b>366.076,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>366.076,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.2. Finanzhaushalt

<b>Finanzhaushalt</b>	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.601.005,44	3.302.100	4.350.500	3.425.900	3.425.900	3.425.900
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.914.879,58	3.860.700	5.203.600	3.186.700	3.186.700	3.186.700
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>686.125,86</b>	<b>-588.600</b>	<b>-853.100</b>	<b>239.200</b>	<b>239.200</b>	<b>239.200</b>



<b>Finanzhaushalt</b>	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	79.900	145.500	118.500	118.500	118.500
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	158.732,07	4.971.500	5.677.500	1.280.500	630.500	480.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.732,07</b>	<b>-4.481.600</b>	<b>-5.532.000</b>	<b>-1.162.000</b>	<b>-512.000</b>	<b>-362.000</b>

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



### 1.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konzessionsabgabe EWE	76.084,57	75.000	83.900	83.900	83.900	83.900
Grundsteuer A	12.021,91	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Grundsteuer B	427.832,17	429.200	429.200	429.200	429.200	429.200
Gewerbesteuer	1.889.722,63	1.600.000	2.500.000	1.596.300	1.596.300	1.596.300
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	863.714,00	889.100	956.900	956.900	956.900	956.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	159.692,00	185.800	194.800	194.800	194.800	194.800
Vergnügungssteuer	10.368,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Hundesteuer	12.878,25	12.700	13.300	13.000	13.000	13.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	noch nicht gebucht	89.500	110.700	110.700	110.700	110.700



#### 1.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Unterhaltung von Gemeindestraßen	117.872,66	184.300	261.000	181.000	181.000	181.000
Gewerbesteuerumlage	165.877,00	141.800	221.500	141.500	141.500	141.500
Kreisumlage	1.591.624,00	1.361.200	1.897.500	1.488.700	1.488.700	1.488.700
Samtgemeindeumlage	1.248.048,00	1.067.600	1.380.000	1.082.700	1.082.700	1.082.700
Abschreibungen	noch nicht gebucht	241.600	261.900	349.900	349.900	349.900

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

Stichtag	Betrag
31.12.2020	4.617.240,94
31.12.2021	5.250.773,95
31.12.2022	6.443.578,81
31.12.2023	6.970.972,60



## 2.1 Entwicklung der Bilanzpositionen (Vermögen und Schulden)

Bilanzposition	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Immaterielles Vermögen	172.910,17	169.275,73	166.434,02	163.515,25
Sachvermögen	7.247.762,23	7.324.499,47	7.318.269,59	7.137.576,38
Finanzvermögen	1.180.312,53	1.089.535,19	110.111,89	101.829,45
Liquide Mittel	1.694.912,90	2.143.967,62	4.694.867,43	4.617.240,94
Aktive Rechnungsabgrenzung	391,43	405,07	435,57	411,03
Bilanzsumme (Aktiva)	10.296.289,26	10.727.683,08	12.290.118,50	12.020.573,05
Nettoposition	10.037.186,44	10.336.710,58	10.605.817,23	11.129.692,72
Davon Basisreinvermögen	6.228.564,23	6.228.564,23	6.228.564,23	6.228.564,23
Davon Rücklagen	684.294,00	1.656.362,89	1.683.189,38	1.796.587,54
Davon Jahresergebnis	972.068,89	26.826,49	113.398,16	496.494,90
Davon Sonderposten	2.152.259,32	2.424.956,97	2.580.665,46	2.608.046,05
Schulden	244.102,82	271.972,50	281.054,24	92.980,33
Davon Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	15.000,00	119.000,00	1.400.700,00	797.900,00
Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.547,03	0,00
Bilanzsumme (Passiva)	10.296.289,26	10.727.683,08	12.290.118,50	12.020.573,05



2.2 Vermögen und Schulden haben sich wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Immaterielles Vermögen	172.910,17	169.275,73	166.434,02	163.515,25
Sachvermögen	7.247.762,23	7.324.499,47	7.318.269,59	7.137.576,38
Finanzvermögen	1.180.312,53	1.089.535,19	110.111,89	101.829,45
Gesamtvermögen	8.600.984,93	8.583.310,39	7.594.815,50	7.402.921,08

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Gesamtschulden	244.102,82	271.972,50	281.054,24	92.980,33



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

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	Gesamtkosten €	Finanzierungsart	Nutzungsdauer	Abschreibung	./. Auflösungserträge aus Sonderposten	Jährliche Kosten insgesamt €
8001	Erwerb von beweglichen Sachen – über 1.000 €	2.500	Eigenmittel	8 Jahre	400	-	400
8002	Spielplätze	20.000	Eigenmittel	13 Jahre	1.600	-	1.600
8004	Förderung des Sports / Investitionshilfe	10.000	Eigenmittel	20 Jahre	500	-	500
8006	Gemeindestraßen – außerhalb von Baugebieten	2.000.000	Eigenmittel	25 Jahre	80.000	-	80.000
8009	Erschließungsmaßnahmen – Gewerbegebiete	80.000	Eigenmittel, Beiträge	25 Jahre	3.200	2.800	400
8010	Erschließungsmaßnahmen – BG Willmsfeld	100.000	Eigenmittel, Beiträge	25 Jahre	4.000	3.600	400
8011	Straßenbeleuchtung, Erweiterung/Umrüstung des Netzes	10.000	Eigenmittel	25 Jahre	400	-	400
8012	Sanierungsmaßnahmen DGH	100.000	Eigenmittel	20 Jahre	5.000	-	5.000
8014	Ländlicher Wegebau	200.000	Eigenmittel	25 Jahre	8.000	-	8.000
8016	Grunderwerb	200.000	Eigenmittel	-	-	-	-
8017	Förderung von Unternehmen	15.000	Eigenmittel	3 Jahre	5.000	-	5.000
8020	Grunderwerb	800.000	Eigenmittel	-	-	-	-
8021	Sanierungsmaßnahmen – Wohnhäuser	20.000	Eigenmittel	30 Jahre	700	-	700
8033	Bau eines Ärztehauses	2.000.000	Eigenmittel	90 Jahre	22.300	-	22.300
8034	Außenanlagen Müllerhaus mit Bau eines Backhauses	120.000	Eigenmittel	25 Jahre	4.800	-	4.800
	<b>Gesamt</b>	<b>5.677.500</b>			<b>135.900</b>	<b>6.400</b>	<b>129.500</b>



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

##### 4.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Planung 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichung	Erläuterung
Erträge	3.387.900	4.461.200	1.073.300	1)
Aufwendungen	3.387.900	4.461.200	1.073.300	2)
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3)

##### 4.2 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	Planung 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichung	Erläuterung
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.261.700	4.350.500	1.088.800	4)
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.004.900	5.203.600	2.198.700	5)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>256.800</b>	<b>-853.100</b>	<b>-1.109.900</b>	6)

Finanzhaushalt	Planung 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichung	Erläuterung
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	117.700	145.500	27.800	7)
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.165.500	5.677.500	4.512.000	8)
Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-1.047.800</b>	<b>-5.532.000</b>	<b>-4.484.200</b>	9)



Finanzhaushalt	Planung 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichung	Erläuterung
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	10)
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	11)
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	12)
Saldo Ein- und Auszahlungen	<b>-791.000</b>	<b>-6.385.100</b>	<b>-5.594.100</b>	13)

#### 4.3 Erläuterungen zu den Abweichungen:

- 1) Es werden Mehreinnahmen bei Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet (+977.400 €). Weiterhin stehen neue Erträge durch finanzielle Beteiligung an Windenergieanlagen zur Verfügung (+100.000 €).
- 2) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden voraussichtlich um 264.700 € und Transferaufwendungen voraussichtlich um 909.100 € höher ausfallen. Gegenüber stehen weniger Abschreibungen (-121.100 €).
- 3) Keine Veränderungen.
- 4) Siehe 1)
- 5) Siehe 2). Abschreibungen sind hiervon ausgeschlossen, da Abschreibungen nicht zahlungswirksam sind. Des Weiteren sind durch erhöhte Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2024 eine erhöhte Kreis- bzw. Samtgemeindeumlage im Jahr 2025 fällig (+1.833.700 €).
- 6) Die Abweichungen des Ergebnisses spiegelt die Mehreinzahlungen und Mehrauszahlung wider. Demnach wird das Ergebnis 1.109.900 € schlechter ausfallen, als es 2024 für 2025 prognostiziert wurde.
- 7) Geschätzte Grundstücksverkäufe wurden angepasst.
- 8) Geplante Baumaßnahmen für 2024 wurden für das Jahr 2025 erneut eingeplant. Kosten für Baumaßnahmen wurden angepasst. Weitere Projekte sind angedacht.
- 9) Insgesamt fällt das Ergebnis 4.484.200 € schlechter aus, als es 2024 für 2025 prognostiziert wurde.



10) Keine Veränderungen

11) Keine Veränderungen

12) Keine Veränderungen

13) Insgesamt fällt das Ergebnis 5.594.100 € 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	0
31.12.2020	0
31.12.2021	0
31.12.2022	0
31.12.2023	0
31.12.2024	0

<u>Investitionen (einschl. -förderungsmaßnahmen)</u>		
1974 - 2019	=	16.872.729 €
2020	=	401.579 €
2021	=	116.550 €
2022	=	175.435 €
2023	=	158.732 €
2024	=	676.766 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>=</b>	<b>18.401.791 €</b>

Die Verschuldung betrug je Einwohner

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>
Gemeinde Blomberg	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Eversmeer	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Nenndorf	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Neuschoo	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Ochtersum	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Schweindorf	143,11 €	135,11 €
Gemeinde Uтары	52,91 €	47,38 €
Gemeinde Westerholt	0,00 €	0,00 €
Mitgliedsgemeinden	14,31 €	13,51 €
Landesdurchschnitt / Mitgliedsgem. von SG	281,00 €	-
Samtgemeinde Holtriem	224,02 €	210,81 €
davon Kreditmarktmittel	110,32 €	103,73 €
Landesdurchschnitt von SG	693,00 €	-
Samtgemeinde / Mitgliedsgem. insgesamt	238,33 €	224,31 €
davon Kreditmarktmittel	124,63 €	117,24 €
Landesdurchschnitt Einheitsgem.	1.070,00 €	-



5.2 Der buchmäßige Kassenbestand (Liquide Mittel) am 31.12.2024 betrug	9.446.474,38 €
Unter Berücksichtigung - der Rückstellung für Kosten der Rechnungsprüfung vorangegangener Jahre	- 17.000,00 €
- Gewerbesteuerumlage 4. Quartal 2024	-146.280,00 €
- der Kassenausgabereise in Höhe von	- 6.952,67 €
- der Ermächtigung Spielplatz	- 3.494,14 €
- der Ermächtigung Endausbau „An der Mühle“	- 9.828,86 €
- der Ermächtigung Endausbau „BG 23 – Heidweg“	<u>- 375.007,46 €</u>

**verbleibt ein bereinigter Kassenbestand von 8.887.911,25 €**

Die Liquidität für den im Finanzhaushalt ausgewiesenen Fehlbetrag in Höhe von 6.385.100 € ist insoweit gesichert.

6. Die Eröffnungsbilanz 2011 wurde am 21.03.2014 vom Rat der Gemeinde Westerholt beschlossen.

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

HH-Jahr	Ergebnis	Ergebnis kumuliert	Anmerkung	Geprüft	Beschluss
2011	-470.829,37 €	-470.829,37 €	geprüfter Jahresabschluss	2017	21.02.2018
2012	1.782.118,48 €	1.311.289,11 €	geprüfter Jahresabschluss	2017	21.02.2018
2013	-1.471.987,81 €	-160.698,70 €	geprüfter Jahresabschluss	2019	17.03.2021
2014	479.399,29 €	318.700,59 €	geprüfter Jahresabschluss	2020	17.03.2021
2015	225.056,88 €	543.757,47 €	geprüfter Jahresabschluss	2020	17.03.2021
2016	140.536,53 €	684.294,00 €	geprüfter Jahresabschluss	2021	16.02.2022
2017	972.068,89 €	1.656.362,89 €	geprüfter Jahresabschluss	2022	09.12.2022
2018	26.826,49 €	1.683.189,38 €	geprüfter Jahresabschluss	2023	07.11.2023
2019	113.398,16 €	1.796.587,54 €	geprüfter Jahresabschluss	2024	10.10.2024
2020	496.494,90 €	2.293.082,44 €	geprüfter Jahresabschluss	2024	
2021	518.147,90 €	2.811.230,34 €	ungeprüfter Jahresabschluss		
2022	1.239.254,27 €	4.050.484,61 €	vorläufiges Jahresergebnis		
2023	336.076,75 €	4.386.561,36 €	vorläufiges Jahresergebnis		
2024	2.789.417,62 €	7.175.978,98 €	vorläufiges Jahresergebnis		



7. Verkauf von erschlossenen Baugrundstücken:

	Gemeinde Westerholt	SG-Bereich Holtriem
2020	6	40
2021	13	33
2022	0	1
2023	0	0
2024	3	3
Jahresdurchschnitt	4,4	15,4

8. Die Kassengeschäfte der Gemeinde Westerholt 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 Westerholt war der Kassenbestand stets positiv.

9. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Stellenplanes besteht nicht.

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

Bruns, Kämmerer

### Bilanz der Gemeinde Westerholt zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	Passiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
<b>1. <u>Immaterielles Vermögen</u></b>	<b><u>166.434,02</u></b>	<b><u>163.515,25</u></b>	<b>1. <u>Nettoposition</u></b>	<b><u>10.605.817,23</u></b>	<b><u>11.129.692,72</u></b>
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 <b>Basis-Reinvermögen</b>	<b>6.228.564,23</b>	<b>6.228.564,23</b>
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	6.228.564,23	6.228.564,23
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	166.434,02	163.515,25			
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	<b>1.2 <u>Rücklagen</u></b>	<b><u>1.683.189,38</u></b>	<b><u>1.796.587,54</u></b>
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.478.124,63	1.512.423,58
<b>2. <u>Sachvermögen</u></b>	<b><u>7.318.269,59</u></b>	<b><u>7.137.576,38</u></b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	205.064,75	284.163,96
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.718.191,76	1.452.562,20	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.102.875,72	1.077.435,34	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	3.872.478,80	3.683.507,28			
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	<b>1.3 <u>Jahresergebnis</u></b>	<b><u>113.398,16</u></b>	<b><u>496.494,90</u></b>
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)	113.398,16	496.494,90
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	117.404,49	100.541,78			
2.8 Vorräte	0,00	0,00	<b>1.4 <u>Sonderposten</u></b>	<b><u>2.580.665,46</u></b>	<b><u>2.608.046,05</u></b>
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	507.318,82	823.529,78	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	660.427,09	664.134,07
			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.012.573,11	1.026.661,20
			1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
			1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	907.665,26	917.250,78
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3. <u>Finanzvermögen</u></b>	<b><u>110.111,89</u></b>	<b><u>101.829,45</u></b>	<b>2. <u>Schulden</u></b>	<b><u>281.054,24</u></b>	<b><u>92.980,33</u></b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	<b>Geldschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	2.1 Anleihen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
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	109.796,29	101.513,85	2.2 <b>Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.3 <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>281.054,24</b>	<b>92.980,33</b>
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	315,60	315,60	2.4 <b>Transferverbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
<b>4. <u>Liquide Mittel</u></b>	<b><u>4.694.867,43</u></b>	<b><u>4.617.240,94</u></b>	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
<b>5. <u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u></b>	<b><u>435,57</u></b>	<b><u>411,03</u></b>			

<b>Aktiva</b>	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	<b>Passiva</b>	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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
			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>1.400.700,00</b>	<b>797.900,00</b>
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.382.700,00	782.900,00
			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. <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.547,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>12.290.118,50</b>	<b>12.020.573,05</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>12.290.118,50</b>	<b>12.020.573,05</b>



## Produktübersicht

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

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



## Deckungsvermerke

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

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

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

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

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

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

5.7 Wirtschaft und Tourismus	Produkt	Bezeichnung
	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung
	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus

Deckungsvermerke gemäß § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO:

### 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

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



## Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (1)	4.461.200	4.461.200	0	0	0	0
Summe	4.461.200	4.461.200	0	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)	4.350.500	5.203.600	-853.100	145.500	5.677.500	-5.532.000	0	0	0	0
Summe	4.350.500	5.203.600	-853.100	145.500	5.677.500	-5.532.000	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	4.350.500	5.203.600
Investitionstätigkeit	145.500	5.677.500
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	4.496.000	10.881.100



## Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.376.228,96	3.139.300	4.116.700	3.212.700	3.212.700	3.212.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	89.500	110.700	110.700	110.700	110.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 privatrechtliche Entgelte	35.242,33	33.700	22.100	22.100	22.100	22.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	118.485,81	51.400	25.100	4.500	4.500	4.500
11 sonstige ordentliche Erträge	76.752,95	75.200	84.100	84.100	84.100	84.100
12 Summe ordentliche Erträge	3.617.860,05	3.391.600	4.461.200	3.536.600	3.536.600	3.536.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	7.380,93	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.146,73	425.900	533.600	312.100	312.100	312.100
16 Abschreibungen	50,52	241.600	261.900	349.900	349.900	349.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	783,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18 Transferaufwendungen	3.013.888,24	2.607.100	3.535.500	2.749.400	2.749.400	2.749.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	77.533,00	103.500	116.200	111.200	111.200	111.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.251.783,30	3.391.600	4.461.200	3.536.600	3.536.600	3.536.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	366.076,75	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 (-)	366.076,75	0	0	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	3.358.959,67	3.139.300	4.116.700	3.212.700	3.212.700	3.212.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 privatrechtliche Entgelte	35.456,14	33.700	22.100	22.100	22.100	22.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	118.780,06	51.400	25.100	4.500	4.500	4.500
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.659,57	75.200	84.100	84.100	84.100	84.100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.601.005,44	3.302.100	4.350.500	3.425.900	3.425.900	3.425.900
10 Personalauszahlungen	7.600,12	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	149.966,36	425.900	533.600	312.100	312.100	312.100
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	851,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 Transferauszahlungen	2.675.918,24	3.317.800	4.539.800	2.749.400	2.749.400	2.749.400
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.542,98	103.500	116.200	111.200	111.200	111.200
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.914.879,58	3.860.700	5.203.600	3.186.700	3.186.700	3.186.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	686.125,86	-558.600	-853.100	239.200	239.200	239.200
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.400	15.000	4.500	4.500	4.500
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	19.500	19.500	59.500	59.500	59.500
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	22.000	111.000	54.500	54.500	54.500
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	79.900	145.500	118.500	118.500	118.500
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.255,44	700.000	1.000.000	103.000	103.000	103.000
25 Baumaßnahmen	109.179,66	4.244.000	4.650.000	1.150.000	500.000	350.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 Aktivierbare Zuwendungen	8.296,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158.732,07	4.971.500	5.677.500	1.280.500	630.500	480.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-158.732,07	-4.891.600	-5.532.000	-1.162.000	-512.000	-362.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	527.393,79	-5.450.200	-6.385.100	-922.800	-272.800	-122.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	527.393,79	-5.450.200	-6.385.100	-922.800	-272.800	-122.800



## 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	3.376.228,96	3.139.300	4.116.700	3.212.700	3.212.700	3.212.700
6.1.1.01.3011000 Grundsteuer A	12.021,91	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
6.1.1.01.3012000 Grundsteuer B	427.832,17	429.200	429.200	429.200	429.200	429.200
6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer	1.889.722,63	1.600.000	2.500.000	1.596.300	1.596.300	1.596.300
6.1.1.01.3021000 Anteil an der Einkommenssteuer	863.714,00	889.100	956.900	956.900	956.900	956.900
6.1.1.01.3022000 Anteil an der Umsatzsteuer	159.692,00	185.800	194.800	194.800	194.800	194.800
6.1.1.01.3031000 Sonstige Vergnügungssteuer	10.368,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6.1.1.01.3032000 Hundesteuer	12.878,25	12.700	13.300	13.000	13.000	13.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
2.8.1.01.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	8.000,00	0	0	0	0	0
5.3.1.01.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	89.500	110.700	110.700	110.700	110.700
1.1.1.06.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	20.200	17.400	17.400	17.400	17.400
5.4.1.01.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	56.500	81.600	81.600	81.600	81.600
5.4.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.7.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
5.5.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.3311000 Verwaltungsgebühren	3.150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 privatrechtliche Entgelte	35.242,33	33.700	22.100	22.100	22.100	22.100
1.1.1.02.3461000 Vermischte Einnahmen	459,50	100	100	100	100	100
1.1.1.06.3411000 Mieten, Pachten, Nebenkosten	15.269,86	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.1.01.3461000 Entgelte von der EWE für die Photovoltaik-Anlage	7.102,69	7.000	4.900	4.900	4.900	4.900
5.4.5.01.3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.01.3411000 Mieten, Nebenkosten DGH	12.410,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	118.485,81	51.400	25.100	4.500	4.500	4.500
6.1.1.01.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-4.250,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
6.1.2.01.3617000	Zinsen aus Geldanlagen	122.735,93	47.400	21.100	500	500	500
11	sonstige ordentliche Erträge	76.752,95	75.200	84.100	84.100	84.100	84.100
1.1.1.05.3562000	Säumniszuschläge	1.075,00	200	200	200	200	200
1.1.1.05.3582007	Ert Auflö Prüfungskosten	536,00	0	0	0	0	0
5.3.1.01.3511000	Konzessionsabgabe	70.153,09	70.100	72.100	72.100	72.100	72.100
5.3.2.01.3511000	Konzessionsabgabe	4.931,48	4.900	11.800	11.800	11.800	11.800
6.1.1.01.3581000	Erträge aus Zuschreibungen	57,38	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	3.617.860,05	3.391.600	4.461.200	3.536.600	3.536.600	3.536.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	7.380,93	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.06.4019000	Beschäftigungsentgelte	733,54	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.4019000	Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.4019000	Beschäftigungsentgelte	5.860,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.01.4019000	Beschäftigungsentgelte DGH	786,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.146,73	425.900	533.600	312.100	312.100	312.100
1.1.1.01.4231000	Dienstzimmer - Miete	668,20	700	700	700	700	700
1.1.1.01.4271000	Repräsentation, Ehrungen	3.094,93	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	390,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.4211000	Unterhaltungskosten	5.014,85	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.06.4241000	Bewirtschaftungskosten	19.563,59	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.8.1.01.4271000	Sachausgaben	4.600,00	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.01.4212000	Unterhaltungskosten	2.433,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	242,58	500	700	700	700	700
5.1.1.01.4291000	Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	2.253,81	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000
5.3.1.01.4221000	Unterhaltungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.1.01.4231000	Mieten	177,10	200	200	200	200	200
5.3.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	260,25	500	500	500	500	500
5.4.1.01.4212000	Unterhaltungskosten	72.641,42	130.000	200.000	120.000	120.000	120.000
5.4.5.01.4212000	Unterhaltungskosten	1.336,67	6.000	40.000	8.000	8.000	8.000
5.4.5.01.4271000	Stromverbrauch	5.158,46	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.7.01.4211000	Unterhaltungskosten	2.886,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.01.4211000	Verbrauchsmittel	529,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.4212000	Unterhaltungskosten	7.907,58	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
5.5.2.01.4212000	Unterhaltungskosten	16.564,66	50.000	70.000	60.000	60.000	60.000
5.7.3.01.4211000	Unterhaltungskosten DGH	222,19	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	231,05	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftungskosten DGH	5.969,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Abschreibungen	50,52	241.600	261.900	349.900	349.900	349.900
1.1.1.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
1.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
1.1.1.05.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.06.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
1.1.1.06.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.600	300	300	300	300
3.6.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5.3.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	167.000	188.700	268.700	268.700	268.700
5.4.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	10.700	9.500	9.500	9.500	9.500
5.4.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.4.7.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	8.300	6.800	6.800	6.800	6.800
5.5.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	9.200	9.200	17.200	17.200	17.200
5.7.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	1.800	4.100	4.100	4.100	4.100
5.7.3.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
5.7.3.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.01.4721100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	50,52	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	783,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	783,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.2.01.4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen	3.013.888,24	2.607.100	3.535.500	2.749.400	2.749.400	2.749.400
2.8.1.01.4318000	Zuschüsse	675,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.5.1.07.4318000	Zuschüsse	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.01.4318000	Zuschüsse	950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.02.4318000	Wohnbauförderung für Familien	2.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.2.01.4318000	Umlagen an Verbände	3.364,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.01.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage	165.877,00	141.800	221.500	141.500	141.500	141.500

## Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage ab 2016	1.591.624,00	1.361.200	1.897.500	1.488.700	1.488.700	1.488.700
6.1.1.01.4372200	Samtgemeindeumlage ab 2016	1.248.048,00	1.067.600	1.380.000	1.082.700	1.082.700	1.082.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.533,00	103.500	116.200	111.200	111.200	111.200
1.1.1.01.4421000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	17.720,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.01.4429200	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	1.584,19	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.02.4431100	Dienstreisen	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.4431200	Bürobedarf	3.665,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	394,15	700	700	700	700	700
1.1.1.02.4431600	Öffentliche Bekanntmachungen	135,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.4431700	Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.4441200	Versicherungen	2.917,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.05.4431000	Kosten der Rechnungsprüfung	3.066,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.06.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	448,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.3.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.01.4452000	Erstattung an die Samtgemeinde	45.231,24	53.300	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7.3.01.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	448,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.251.783,30	3.391.600	4.461.200	3.536.600	3.536.600	3.536.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	366.076,75	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 (-)	366.076,75	0	0	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	3.358.959,67	3.139.300	4.116.700	3.212.700	3.212.700	3.212.700
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A	11.993,51	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B	428.463,65	429.200	429.200	429.200	429.200	429.200
6.1.1.01.6013000	Gewerbesteuer	1.872.045,33	1.600.000	2.500.000	1.596.300	1.596.300	1.596.300
6.1.1.01.6021000	Anteil an der Einkommenssteuer	863.714,00	889.100	956.900	956.900	956.900	956.900
6.1.1.01.6022000	Anteil an der Umsatzsteuer	159.692,00	185.800	194.800	194.800	194.800	194.800
6.1.1.01.6031000	Sonstige Vergnügungssteuer	10.368,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer	12.683,18	12.700	13.300	13.000	13.000	13.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
2.8.1.01.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	8.000,00	0	0	0	0	0
5.3.1.01.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.6311000	Verwaltungsgebühren	3.150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	privatrechtliche Entgelte	35.456,14	33.700	22.100	22.100	22.100	22.100
1.1.1.02.6461000	Vermischte Einnahmen	500,00	100	100	100	100	100
1.1.1.06.6411000	Mieten, Pachten, Nebenkosten	15.443,17	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.1.01.6461000	Entgelte von der EWE für die Photovoltaik-Anlage	7.102,69	7.000	4.900	4.900	4.900	4.900
5.4.5.01.6461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.01.6411000	Mieten, Nebenkosten DGH	12.410,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	118.780,06	51.400	25.100	4.500	4.500	4.500
6.1.1.01.6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-3.955,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.2.01.6617000	Zinsen aus Geldanlagen	122.735,93	47.400	21.100	500	500	500
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.659,57	75.200	84.100	84.100	84.100	84.100
1.1.1.05.6562000	Säumniszuschläge	75,00	200	200	200	200	200
5.3.1.01.6511000	Konzessionsabgabe	70.653,09	70.100	72.100	72.100	72.100	72.100
5.3.2.01.6511000	Konzessionsabgabe	5.931,48	4.900	11.800	11.800	11.800	11.800
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.601.005,44	3.302.100	4.350.500	3.425.900	3.425.900	3.425.900
10	Personalauszahlungen	7.600,12	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.06.7019000	Beschäftigungsentgelte	313,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.7019000	Beschäftigungsentgelte	66,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.7019000	Beschäftigungsentgelte	5.860,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.01.7019000	Beschäftigungsentgelte DGH	1.359,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	149.966,36	425.900	533.600	312.100	312.100	312.100
1.1.1.01.7231000	Dienstzimmer - Miete	668,20	700	700	700	700	700
1.1.1.01.7271000	Repräsentation, Ehrungen	3.312,04	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
1.1.1.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.551,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.7211000	Unterhaltungskosten	8.746,88	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.06.7241000	Bewirtschaftungskosten	18.866,86	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.8.1.01.7271000	Sachausgaben	4.600,00	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.01.7212000	Unterhaltungskosten	2.237,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	242,58	500	700	700	700	700
5.1.1.01.7291000	Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	2.253,81	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000
5.3.1.01.7221000	Unterhaltungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.1.01.7231000	Mieten	177,10	200	200	200	200	200
5.3.1.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	260,25	500	500	500	500	500
5.4.1.01.7212000	Unterhaltungskosten	66.721,76	130.000	200.000	120.000	120.000	120.000
5.4.5.01.7212000	Unterhaltungskosten	1.187,15	6.000	40.000	8.000	8.000	8.000
5.4.5.01.7271000	Stromverbrauch	5.158,46	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.7.01.7211000	Unterhaltungskosten	2.886,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.01.7211000	Verbrauchsmittel	579,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.7212000	Unterhaltungskosten	7.907,58	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.2.01.7212000	Unterhaltungskosten	15.769,74	50.000	70.000	60.000	60.000	60.000
5.7.3.01.7211000	Unterhaltungskosten DGH	222,19	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	273,89	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
5.7.3.01.7241000	Bewirtschaftungskosten DGH	5.342,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	851,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuererstattungen	851,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.2.01.7521000	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
14	Transferauszahlungen	2.675.918,24	3.317.800	4.539.800	2.749.400	2.749.400	2.749.400
2.8.1.01.7318000	Zuschüsse	675,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.5.1.07.7318000	Zuschüsse	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.01.7318000	Zuschüsse	950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.02.7318000	Wohnbauförderung für Familien	2.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.2.01.7318000	Umlagen an Verbände	3.364,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.01.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.7341000	Gewerbesteuerumlage	238.907,00	141.800	221.500	141.500	141.500	141.500
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage ab 2016	1.361.124,00	1.759.500	2.478.900	1.488.700	1.488.700	1.488.700

## Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
6.1.1.01.7372200	Samtgemeindeumlage ab 2016	1.067.548,00	1.380.000	1.802.900	1.082.700	1.082.700	1.082.700
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.542,98	103.500	116.200	111.200	111.200	111.200
1.1.1.01.7421000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	21.180,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.01.7429200	Verfüungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.584,19	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.02.7431100	Dienstreisen	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.7431200	Bürobedarf	3.711,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	394,15	700	700	700	700	700
1.1.1.02.7431600	Öffentliche Bekanntmachungen	176,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.7431700	Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.7441200	Versicherungen	2.917,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.05.7431000	Kosten der Rechnungsprüfung	2.530,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.06.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	448,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.3.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.01.7452000	Erstattung an die Samtgemeinde	45.231,24	53.300	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7.3.01.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	448,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.914.879,58	3.860.700	5.203.600	3.186.700	3.186.700	3.186.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	686.125,86	-558.600	-853.100	239.200	239.200	239.200
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.400	15.000	4.500	4.500	4.500
3.6.6.01/8002.6817000	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	0,00	18.200	0	0	0	0
5.4.1.01/8009.6812000	Zuweisung von der Samtgemeinde - Gewerbegebiete	0,00	15.000	15.000	0	0	0
5.4.1.01/8032.6812000	Zuweisung von der SG- BG Westerholt	0,00	0	0	4.500	4.500	4.500
5.7.3.01/8001.6817000	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	0,00	5.200	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	19.500	19.500	59.500	59.500	59.500
5.4.1.01/8009.6891000	Erschließungsbeiträge - Gewerbegebiete	0,00	19.500	19.500	0	0	0
5.4.1.01/8032.6891000	Erschließungsbeiträge BG Westerholt	0,00	0	0	59.500	59.500	59.500
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	22.000	111.000	54.500	54.500	54.500
1.1.1.06/8019.6821000	Verkauf von Grundstücken	0,00	3.000	92.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.02/8019.6821000	Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	51.500	51.500	51.500
5.7.1.01/8015.6821000	Verkauf von Grundstücken	0,00	19.000	19.000	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	79.900	145.500	118.500	118.500	118.500
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.255,44	700.000	1.000.000	103.000	103.000	103.000
1.1.1.06/8020.7821000	Grunderwerb	4.070,44	200.000	600.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.02/8020.7821000	Grunderwerb	37.185,00	300.000	200.000	100.000	100.000	100.000
5.7.1.01/8016.7821000	Grunderwerb	0,00	200.000	200.000	0	0	0
25	Baumaßnahmen	109.179,66	4.244.000	4.650.000	1.150.000	500.000	350.000
1.1.1.06/8021.7871000	Sanierungsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2025

<u>Gesamtfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
1.1.1.06/8033.7871000	Bau eines Ärztehauses	0,00	1.300.000	2.000.000	0	0	0
1.1.1.06/8034.7871000	Außenanlagen Müllerhaus mit Bau eines Backhauses	0,00	100.000	120.000	0	0	0
3.6.6.01/8002.7873000	Spielplätze	0,00	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.01/8006.7872000	Tiefbaumaßnahmen außerhalb von BG	84.733,26	1.800.000	2.000.000	150.000	250.000	150.000
5.4.1.01/8007.7872000	Erschließungsmaßnahmen BG 17 - An der Mühle 1.BA	46,41	0	0	0	0	0
5.4.1.01/8008.7872000	Erschließungsmaßnahmen BG 17 - An der Mühle 2.BA	46,41	0	0	0	0	0
5.4.1.01/8009.7872000	Erschließungsmaßnahmen - Gewerbegebiete	0,00	80.000	80.000	0	0	0
5.4.1.01/8010.7872000	Erschließungsmaßnahmen - BG Willmsfeld	0,00	384.000	100.000	0	0	0
5.4.1.01/8032.7872000	Erschließungsmaßnahmen Baugebiete Westerholt	0,00	0	0	800.000	0	0
5.4.5.01/8011.7873000	Erweiterung/Umrüstung des Netzes	17.732,42	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.01/8014.7872000	Ländlicher Wegebau	0,00	400.000	200.000	150.000	150.000	150.000
5.7.3.01/8012.7871000	Sanierungsmaßnahmen	6.621,16	20.000	100.000	0	50.000	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02/8001.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	Aktivierbare Zuwendungen	8.296,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.2.1.01/8004.7818000	Investitionshilfe	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.01/8017.7812000	Förderung von Unternehmen, Zuweisung an den Landkreis	8.296,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158.732,07	4.971.500	5.677.500	1.280.500	630.500	480.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-158.732,07	-4.891.600	-5.532.000	-1.162.000	-512.000	-362.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	527.393,79	-5.450.200	-6.385.100	-922.800	-272.800	-122.800
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	527.393,79	-5.450.200	-6.385.100	-922.800	-272.800	-122.800

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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	3.763,13	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.1.01.4231000 Dienstzimmer - Miete	668,20	700	700	700	700	700
1.1.1.01.4271000 Repräsentation, Ehrungen	3.094,93	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.304,19	25.300	25.800	25.800	25.800	25.800
1.1.1.01.4421000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	17.720,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.01.4429200 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.584,19	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	23.067,32	30.500	31.500	31.500	31.500	31.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.067,32	-30.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
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 (-)	-23.067,32	-30.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.067,32	-30.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

## Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.980,24	5.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
1.1.1.01.7231000 Dienstzimmer - Miete	668,20	700	700	0	700	700	700
1.1.1.01.7271000 Repräsentation, Ehrungen	3.312,04	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.764,19	25.300	25.800	0	25.800	25.800	25.800
1.1.1.01.7421000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	21.180,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.1.1.01.7429200 Verfügungsmittel	0,00	300	300	0	300	300	300
1.1.1.01.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.584,19	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.744,43	30.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.744,43	-30.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
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)	-26.744,43	-30.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
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)	-26.744,43	-30.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500



## Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.3311000      Verwaltungsgebühren	3.150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 privatrechtliche Entgelte	459,50	100	100	100	100	100
1.1.1.02.3461000      Vermischte Einnahmen	459,50	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	3.609,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.4222000      Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	390,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.02.4711500      Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
1.1.1.02.4711700      Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.033,73	15.200	20.200	15.200	15.200	15.200
1.1.1.02.4431100      Dienstreisen	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.4431200      Bürobedarf	3.665,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.4431500      Post- und Fernmeldegebühren	394,15	700	700	700	700	700
1.1.1.02.4431600      Öffentliche Bekanntmachungen	135,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.4431700      Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.4441200      Versicherungen	2.917,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	9.423,92	18.500	23.500	18.500	18.500	18.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.814,42	-15.900	-20.900	-15.900	-15.900	-15.900
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 (-)	-5.814,42	-15.900	-20.900	-15.900	-15.900	-15.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.814,42	-15.900	-20.900	-15.900	-15.900	-15.900

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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	3.150,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.6311000      Verwaltungsgebühren	3.150,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5 privatrechtliche Entgelte	500,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.02.6461000      Vermischte Einnahmen	500,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.650,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.551,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.7222000      Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.551,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.119,71	15.200	20.200	0	15.200	15.200	15.200
1.1.1.02.7431100      Dienstreisen	1.920,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.7431200      Bürobedarf	3.711,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.7431500      Post- und Fernmeldegebühren	394,15	700	700	0	700	700	700
1.1.1.02.7431600      Öffentliche Bekanntmachungen	176,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.7431700      Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.7441200      Versicherungen	2.917,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.671,54	18.200	23.200	0	18.200	18.200	18.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.021,54	-15.600	-20.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02/8001.7831100      Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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
	€	€	€	€	€	€	€
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-8.021,54	-18.100	-23.100	0	-18.100	-18.100	-18.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-8.021,54	-18.100	-23.100	0	-18.100	-18.100	-18.100

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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 Rita de Vries-Wiemken
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	1.611,00	200	200	200	200	200
1.1.1.05.3562000 Säumniszuschläge	1.075,00	200	200	200	200	200
1.1.1.05.3582007 Ert Auflö Prüfungskosten	536,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.611,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.05.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.066,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.05.4431000 Kosten der Rechnungsprüfung	3.066,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.066,00	9.800	7.800	7.800	7.800	7.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.455,00	-9.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
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 (-)	-1.455,00	-9.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.455,00	-9.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

## Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.05.6562000 Säumniszuschläge	75,00	200	200	0	200	200	200
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.530,00	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.1.1.05.7431000 Kosten der Rechnungsprüfung	2.530,00	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530,00	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)	-2.455,00	-7.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
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)	-2.455,00	-7.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
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)	-2.455,00	-7.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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 Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.06.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 privatrechtliche Entgelte	15.269,86	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.3411000 Mieten, Pachten, Nebenkosten	15.269,86	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge	15.269,86	16.400	6.900	6.900	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	733,54	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4019000 Beschäftigungsentgelte	733,54	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.578,44	75.000	28.500	28.500	28.500	28.500
1.1.1.06.4211000 Unterhaltungskosten	5.014,85	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.06.4241000 Bewirtschaftungskosten	19.563,59	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
1.1.1.06.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
1.1.1.06.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	448,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.06.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	448,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	25.760,90	86.600	40.600	40.600	40.600	40.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.491,04	-70.200	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
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 (-)	-10.491,04	-70.200	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.491,04	-70.200	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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	15.443,17	14.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.6411000 Mieten, Pachten, Nebenkosten	15.443,17	14.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.443,17	14.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	313,14	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.7019000 Beschäftigungsentgelte	313,14	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.613,74	75.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
1.1.1.06.7211000 Unterhaltungskosten	8.746,88	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.06.7241000 Bewirtschaftungskosten	18.866,86	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	448,92	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.06.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	448,92	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.375,80	76.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.932,63	-62.200	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.000	92.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06/8019.6821000 Verkauf von Grundstücken	0,00	3.000	92.000	0	3.000	3.000	3.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	92.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.070,44	200.000	600.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06/8020.7821000 Grunderwerb	4.070,44	200.000	600.000	0	3.000	3.000	3.000
25 Baumaßnahmen	0,00	1.420.000	2.140.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06/8021.7871000 Sanierungsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06/8033.7871000 Bau eines Ärztehauses	0,00	1.300.000	2.000.000	0	0	0	0
1.1.1.06/8034.7871000 Außenanlagen Müllerhaus mit Bau eines Backhauses	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.070,44	1.620.000	2.740.000	0	23.000	23.000	23.000

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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
	€	€	€	€	€	€	€
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.070,44	-1.617.000	-2.648.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-17.003,07	-1.679.200	-2.673.700	0	-45.700	-45.700	-45.700
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)	-17.003,07	-1.679.200	-2.673.700	0	-45.700	-45.700	-45.700

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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 Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	8.000,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600,00	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.01.4271000 Sachausgaben	4.600,00	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen	675,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.01.4318000 Zuschüsse	675,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.275,00	18.500	18.500	6.500	6.500	6.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.725,00	-18.500	-18.500	-6.500	-6.500	-6.500
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 (-)	2.725,00	-18.500	-18.500	-6.500	-6.500	-6.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.725,00	-18.500	-18.500	-6.500	-6.500	-6.500

## Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	8.000,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.600,00	15.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
2.8.1.01.7271000 Sachausgaben	4.600,00	15.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
14 Transferauszahlungen	675,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.8.1.01.7318000 Zuschüsse	675,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.275,00	18.500	18.500	0	6.500	6.500	6.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.725,00	-18.500	-18.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
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)	2.725,00	-18.500	-18.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	2.725,00	-18.500	-18.500	0	-6.500	-6.500	-6.500



## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.1.07.4318000 Zuschüsse	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-650,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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 (-)	-650,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-650,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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	650,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.5.1.07.7318000 Zuschüsse	650,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-650,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-650,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-650,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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 Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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	200	200	200	200	200
3.6.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676,13	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
3.6.6.01.4212000 Unterhaltungskosten	2.433,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	242,58	500	700	700	700	700
16 Abschreibungen	0,00	14.600	13.300	13.300	13.300	13.300
3.6.6.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.600	300	300	300	300
3.6.6.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.676,13	25.100	24.000	24.000	24.000	24.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.676,13	-24.900	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.676,13	-24.900	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.676,13	-24.900	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800

## Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.479,78	10.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700
3.6.6.01.7212000 Unterhaltungskosten	2.237,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.6.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	242,58	500	700	0	700	700	700
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.479,78	10.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.479,78	-10.500	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.200	0	0	0	0	0
3.6.6.01/8002.6817000 Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	0,00	18.200	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.6.01/8002.7873000 Spielplätze	0,00	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-41.800	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-2.479,78	-52.300	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-2.479,78	-52.300	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700



## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
4.2.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen	950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse	950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	950,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-950,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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 (-)	-950,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-950,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

## Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Transferauszahlungen	950,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.1.01.7318000           Zuschüsse	950,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-950,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.1.01/8004.7818000           Investitionshilfe	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-950,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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)	-950,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000



## Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.253,81	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.01.4291000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	2.253,81	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.253,81	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.253,81	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.253,81	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.253,81	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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	2.253,81	60.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
5.1.1.01.7291000      Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	2.253,81	60.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.253,81	60.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.253,81	-60.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-2.253,81	-60.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-2.253,81	-60.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



## Doppischer Produktplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bauwillige

### Ziele

Bereitstellung von attraktiven Wohnbauflächen zu günstigen Preisen

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	Produktart: extern und intern
Produkte	5.2.2.02	Gründerwerb zur Weiterveräußerung	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	2.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.2.2.02.4318000 Wohnbauförderung für Familien	2.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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							
14 Transferauszahlungen	2.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.2.2.02.7318000 Wohnbauförderung für Familien	2.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.000,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	51.500	51.500	51.500
5.2.2.02/8019.6821000 Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	51.500	51.500	51.500
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	51.500	51.500	51.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.185,00	300.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
5.2.2.02/8020.7821000 Grunderwerb	37.185,00	300.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.185,00	300.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.185,00	-300.000	-200.000	0	-48.500	-48.500	-48.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-39.185,00	-325.000	-225.000	0	-73.500	-73.500	-73.500
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)	-39.185,00	-325.000	-225.000	0	-73.500	-73.500	-73.500



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Westerholt/SG Holtrien
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"; Betrieb der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule Westerholt, Abrechnung der Einspeisevergütung mit der EWE

### Auftrag

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag

### Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen

### Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen; Nutzung erneuerbarer Energien

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Gemeinde Westerholt/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	100.000	100.000	100.000	100.000
5.3.1.01.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6 privatrechtliche Entgelte	7.102,69	7.000	4.900	4.900	4.900	4.900
5.3.1.01.3461000 Entgelte von der EWE für die Photovoltaik-Anlage	7.102,69	7.000	4.900	4.900	4.900	4.900
11 sonstige ordentliche Erträge	70.153,09	70.100	72.100	72.100	72.100	72.100
5.3.1.01.3511000 Konzessionsabgabe	70.153,09	70.100	72.100	72.100	72.100	72.100
12 Summe ordentliche Erträge	77.255,78	77.100	177.000	177.000	177.000	177.000
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.3.1.01.4221000 Unterhaltungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.1.01.4231000 Mieten	177,10	200	200	200	200	200
5.3.1.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	260,25	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.3.1.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.1.01.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	437,35	9.400	11.900	11.900	11.900	11.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	76.818,43	67.700	165.100	165.100	165.100	165.100
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 (-)	76.818,43	67.700	165.100	165.100	165.100	165.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.818,43	67.700	165.100	165.100	165.100	165.100

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Westerholt/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	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.3.1.01.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5 privatrechtliche Entgelte	7.102,69	7.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
5.3.1.01.6461000 Entgelte von der EWE für die Photovoltaik-Anlage	7.102,69	7.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.653,09	70.100	72.100	0	72.100	72.100	72.100
5.3.1.01.6511000 Konzessionsabgabe	70.653,09	70.100	72.100	0	72.100	72.100	72.100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.755,78	77.100	177.000	0	177.000	177.000	177.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	437,35	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
5.3.1.01.7221000 Unterhaltungskosten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.1.01.7231000 Mieten	177,10	200	200	0	200	200	200
5.3.1.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	260,25	500	500	0	500	500	500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.3.1.01.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437,35	3.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	77.318,43	73.400	170.800	0	170.800	170.800	170.800
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)	77.318,43	73.400	170.800	0	170.800	170.800	170.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Westerholt/SG Holtriem
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart:	extern
Produkte	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	77.318,43	73.400	170.800	0	170.800	170.800	170.800

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Westerholt/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 Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Westerholt/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	4.931,48	4.900	11.800	11.800	11.800	11.800
5.3.2.01.3511000 Konzessionsabgabe	4.931,48	4.900	11.800	11.800	11.800	11.800
12 Summe ordentliche Erträge	4.931,48	4.900	11.800	11.800	11.800	11.800
Ordentliche Aufwendungen						
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.931,48	4.900	11.800	11.800	11.800	11.800
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 (-)	4.931,48	4.900	11.800	11.800	11.800	11.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.931,48	4.900	11.800	11.800	11.800	11.800

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Westerholt/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	5.931,48	4.900	11.800	0	11.800	11.800	11.800
5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgabe	5.931,48	4.900	11.800	0	11.800	11.800	11.800
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.931,48	4.900	11.800	0	11.800	11.800	11.800
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)	5.931,48	4.900	11.800	0	11.800	11.800	11.800
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)	5.931,48	4.900	11.800	0	11.800	11.800	11.800
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)	5.931,48	4.900	11.800	0	11.800	11.800	11.800



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Gemeinde Westerholt/SG Holtrien
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 Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Gemeinde Westerholt/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	76.700	99.000	99.000	99.000	99.000
5.4.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	20.200	17.400	17.400	17.400	17.400
5.4.1.01.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	56.500	81.600	81.600	81.600	81.600
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	76.700	99.000	99.000	99.000	99.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.4019000 Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.641,42	130.000	200.000	120.000	120.000	120.000
5.4.1.01.4212000 Unterhaltungskosten	72.641,42	130.000	200.000	120.000	120.000	120.000
16 Abschreibungen	0,00	167.000	188.700	268.700	268.700	268.700
5.4.1.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	167.000	188.700	268.700	268.700	268.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	45.231,24	53.300	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.01.4452000 Erstattung an die Samtgemeinde	45.231,24	53.300	60.000	60.000	60.000	60.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	117.872,66	351.300	449.700	449.700	449.700	449.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-117.872,66	-274.600	-350.700	-350.700	-350.700	-350.700
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 (-)	-117.872,66	-274.600	-350.700	-350.700	-350.700	-350.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.872,66	-274.600	-350.700	-350.700	-350.700	-350.700

## Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	66,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.7019000 Beschäftigungsentgelte	66,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.721,76	130.000	200.000	0	120.000	120.000	120.000
5.4.1.01.7212000 Unterhaltungskosten	66.721,76	130.000	200.000	0	120.000	120.000	120.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.231,24	53.300	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.4.1.01.7452000 Erstattung an die Samtgemeinde	45.231,24	53.300	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.019,90	184.300	261.000	0	181.000	181.000	181.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-112.019,90	-184.300	-261.000	0	-181.000	-181.000	-181.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	4.500	4.500	4.500
5.4.1.01/8009.6812000 Zuweisung von der Samtgemeinde - Gewerbegebiete	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
5.4.1.01/8032.6812000 Zuweisung von der SG- BG Westerholt	0,00	0	0	0	4.500	4.500	4.500
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	19.500	19.500	0	59.500	59.500	59.500
5.4.1.01/8009.6891000 Erschließungsbeiträge - Gewerbegebiete	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0
5.4.1.01/8032.6891000 Erschließungsbeiträge BG Westerholt	0,00	0	0	0	59.500	59.500	59.500
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.500	34.500	0	64.000	64.000	64.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	84.826,08	2.264.000	2.180.000	0	950.000	250.000	150.000
5.4.1.01/8006.7872000 Tiefbaumaßnahmen außerhalb von BG	84.733,26	1.800.000	2.000.000	0	150.000	250.000	150.000
5.4.1.01/8007.7872000 Erschließungsmaßnahmen BG 17 - An der Mühle 1.BA	46,41	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/8008.7872000 Erschließungsmaßnahmen BG 17 - An der Mühle 2.BA	46,41	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/8009.7872000 Erschließungsmaßnahmen - Gewerbegebiete	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
5.4.1.01/8010.7872000 Erschließungsmaßnahmen - BG Willmsfeld	0,00	384.000	100.000	0	0	0	0
5.4.1.01/8032.7872000 Erschließungsmaßnahmen Baugebiete Westerholt	0,00	0	0	0	800.000	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.826,08	2.264.000	2.180.000	0	950.000	250.000	150.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-84.826,08	-2.229.500	-2.145.500	0	-886.000	-186.000	-86.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-196.845,98	-2.413.800	-2.406.500	0	-1.067.000	-367.000	-267.000
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)	-196.845,98	-2.413.800	-2.406.500	0	-1.067.000	-367.000	-267.000

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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 Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.4.5.01.3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.495,13	16.000	52.000	20.000	20.000	20.000
5.4.5.01.4212000 Unterhaltungskosten	1.336,67	6.000	40.000	8.000	8.000	8.000
5.4.5.01.4271000 Stromverbrauch	5.158,46	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen	0,00	10.800	9.600	9.600	9.600	9.600
5.4.5.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	10.700	9.500	9.500	9.500	9.500
5.4.5.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.495,13	26.800	61.600	29.600	29.600	29.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.495,13	-24.500	-59.300	-27.300	-27.300	-27.300
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 (-)	-6.495,13	-24.500	-59.300	-27.300	-27.300	-27.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.495,13	-24.500	-59.300	-27.300	-27.300	-27.300

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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							
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.4.5.01.6461000 Vermischte Einnahmen	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							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.345,61	16.000	52.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.5.01.7212000 Unterhaltungskosten	1.187,15	6.000	40.000	0	8.000	8.000	8.000
5.4.5.01.7271000 Stromverbrauch	5.158,46	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.345,61	16.000	52.000	0	20.000	20.000	20.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.345,61	-15.900	-51.900	0	-19.900	-19.900	-19.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	17.732,42	80.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.5.01/8011.7873000 Erweiterung/Umrüstung des Netzes	17.732,42	80.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.732,42	80.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.732,42	-80.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-24.078,03	-95.900	-61.900	0	-29.900	-29.900	-29.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-24.078,03	-95.900	-61.900	0	-29.900	-29.900	-29.900



## Doppischer Produktplan 2025

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

### Beschreibung

Ausbau des ÖPNV durch Busse; Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

### Auftrag

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Nutzer des ÖPNV; Einwohner/Innen und Bürger/Innen

### Ziele

Optimierung der Mobilität; Steigerung der Standortattraktivität; Verbesserung des Sicherheitsniveaus

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Produktart:	extern
Produkte	5.4.7.01	Wartehallen	Rechtsbindung:	muss
			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	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
5.4.7.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.7.01.4211000 Unterhaltungskosten	2.886,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen	0,00	8.300	6.800	6.800	6.800	6.800
5.4.7.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	8.300	6.800	6.800	6.800	6.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.886,57	12.300	10.800	10.800	10.800	10.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.886,57	-5.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.886,57	-5.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.886,57	-5.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

## Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.886,57	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.4.7.01.7211000 Unterhaltungskosten	2.886,57	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.886,57	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.886,57	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-2.886,57	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-2.886,57	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart:	extern
Produkte	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

### Beschreibung

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

### Auftrag

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner/Innen, Bürger/Innen und Gäste

### Ziele

Verbesserung des Erscheinungsbildes der Gemeinde; Naherholung

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart:	extern
Produkte	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	5.860,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.1.01.4019000 Beschäftigungsentgelte	5.860,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.436,96	34.000	54.000	14.000	14.000	14.000
5.5.1.01.4211000 Verbrauchsmittel	529,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.4212000 Unterhaltungskosten	7.907,58	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	14.297,53	40.500	60.500	20.500	20.500	20.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.297,53	-40.500	-60.500	-20.500	-20.500	-20.500
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 (-)	-14.297,53	-40.500	-60.500	-20.500	-20.500	-20.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.297,53	-40.500	-60.500	-20.500	-20.500	-20.500

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart: extern
Produkte	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung: freiwillig Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	5.860,57	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5.5.1.01.7019000 Beschäftigungsentgelte	5.860,57	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.487,56	34.000	54.000	0	14.000	14.000	14.000
5.5.1.01.7211000 Verbrauchsmittel	579,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.7212000 Unterhaltungskosten	7.907,58	30.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.1.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.348,13	40.500	60.500	0	20.500	20.500	20.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.348,13	-40.500	-60.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
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)	-14.348,13	-40.500	-60.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
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)	-14.348,13	-40.500	-60.500	0	-20.500	-20.500	-20.500



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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 Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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	16.564,66	50.000	70.000	60.000	60.000	60.000
5.5.2.01.4212000      Unterhaltungskosten	16.564,66	50.000	70.000	60.000	60.000	60.000
18 Transferaufwendungen	3.364,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.2.01.4318000      Umlagen an Verbände	3.364,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	19.928,90	54.000	74.000	64.000	64.000	64.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.928,90	-54.000	-74.000	-64.000	-64.000	-64.000
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 (-)	-19.928,90	-54.000	-74.000	-64.000	-64.000	-64.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.928,90	-54.000	-74.000	-64.000	-64.000	-64.000

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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	15.769,74	50.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000
5.5.2.01.7212000      Unterhaltungskosten	15.769,74	50.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000
14 Transferauszahlungen	3.364,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.5.2.01.7318000      Umlagen an Verbände	3.364,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.133,98	54.000	74.000	0	64.000	64.000	64.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.133,98	-54.000	-74.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
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)	-19.133,98	-54.000	-74.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
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)	-19.133,98	-54.000	-74.000	0	-64.000	-64.000	-64.000



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Gemeinde Westerholt/SG Holtrien
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 Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Gemeinde Westerholt/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	500	500	500	500	500
5.5.5.01.3161000 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						
16 Abschreibungen	0,00	9.200	9.200	17.200	17.200	17.200
5.5.5.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	9.200	9.200	17.200	17.200	17.200
18 Transferaufwendungen	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	700,00	10.200	10.200	18.200	18.200	18.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-700,00	-9.700	-9.700	-17.700	-17.700	-17.700
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 (-)	-700,00	-9.700	-9.700	-17.700	-17.700	-17.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-700,00	-9.700	-9.700	-17.700	-17.700	-17.700





## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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 Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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	1.800	4.100	4.100	4.100	4.100
5.7.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	1.800	4.100	4.100	4.100	4.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	4.100	4.100	4.100	4.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-1.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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							
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	19.000	19.000	0	0	0	0
5.7.1.01/8015.6821000 Verkauf von Grundstücken	0,00	19.000	19.000	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.000	19.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
5.7.1.01/8016.7821000 Grunderwerb	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	8.296,97	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.1.01/8017.7812000 Förderung von Unternehmen, Zuweisung an den Landkreis	8.296,97	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.296,97	215.000	215.000	0	15.000	15.000	15.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.296,97	-196.000	-196.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-8.296,97	-196.000	-196.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-8.296,97	-196.000	-196.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern
Produkte	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

### Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses; Vermietung der Räumlichkeiten

### Auftrag

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner/Innen, Vereine

### Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern
Produkte	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte	12.410,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.3411000 Mieten, Nebenkosten DGH	12.410,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12 Summe ordentliche Erträge	12.410,28	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	786,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4019000 Beschäftigungsentgelte DGH	786,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.422,94	19.500	27.000	19.500	19.500	19.500
5.7.3.01.4211000 Unterhaltungskosten DGH	222,19	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	231,05	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
5.7.3.01.4241000 Bewirtschaftungskosten DGH	5.969,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen	0,00	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
5.7.3.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
5.7.3.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	448,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	448,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.658,68	33.000	40.800	33.300	33.300	33.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.751,60	-19.500	-27.300	-19.800	-19.800	-19.800
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 (-)	4.751,60	-19.500	-27.300	-19.800	-19.800	-19.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.751,60	-19.500	-27.300	-19.800	-19.800	-19.800

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern
Produkte	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	12.410,28	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.6411000 Mieten, Nebenkosten DGH	12.410,28	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.410,28	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	1.359,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.7019000 Beschäftigungsentgelte DGH	1.359,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.838,37	19.500	27.000	0	19.500	19.500	19.500
5.7.3.01.7211000 Unterhaltungskosten DGH	222,19	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	273,89	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500
5.7.3.01.7241000 Bewirtschaftungskosten DGH	5.342,29	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	448,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	448,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.646,80	21.500	29.000	0	21.500	21.500	21.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.763,48	-9.500	-17.000	0	-9.500	-9.500	-9.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.200	0	0	0	0	0
5.7.3.01/8001.6817000 Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	0,00	5.200	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	6.621,16	20.000	100.000	0	0	50.000	0
5.7.3.01/8012.7871000 Sanierungsmaßnahmen	6.621,16	20.000	100.000	0	0	50.000	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.621,16	20.000	100.000	0	0	50.000	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.621,16	-14.800	-100.000	0	0	-50.000	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-1.857,68	-24.300	-117.000	0	-9.500	-59.500	-9.500

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern
Produkte	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
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)	-1.857,68	-24.300	-117.000	0	-9.500	-59.500	-9.500

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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 Rita de Vries-Wiemken
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	3.376.228,96	3.139.300	4.116.700	3.212.700	3.212.700	3.212.700
6.1.1.01.3011000 Grundsteuer A	12.021,91	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
6.1.1.01.3012000 Grundsteuer B	427.832,17	429.200	429.200	429.200	429.200	429.200
6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer	1.889.722,63	1.600.000	2.500.000	1.596.300	1.596.300	1.596.300
6.1.1.01.3021000 Anteil an der Einkommenssteuer	863.714,00	889.100	956.900	956.900	956.900	956.900
6.1.1.01.3022000 Anteil an der Umsatzsteuer	159.692,00	185.800	194.800	194.800	194.800	194.800
6.1.1.01.3031000 Sonstige Vergnügungssteuer	10.368,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6.1.1.01.3032000 Hundesteuer	12.878,25	12.700	13.300	13.000	13.000	13.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-4.250,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-4.250,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 sonstige ordentliche Erträge	57,38	0	0	0	0	0
6.1.1.01.3581000 Erträge aus Zuschreibungen	57,38	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	3.372.036,22	3.143.300	4.120.700	3.216.700	3.216.700	3.216.700
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	50,52	0	0	0	0	0
6.1.1.01.4721100 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	50,52	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	783,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	783,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 Transferaufwendungen	3.005.549,00	2.570.600	3.499.000	2.712.900	2.712.900	2.712.900
6.1.1.01.4341000 Gewerbesteuerumlage	165.877,00	141.800	221.500	141.500	141.500	141.500
6.1.1.01.4372100 Kreisumlage ab 2016	1.591.624,00	1.361.200	1.897.500	1.488.700	1.488.700	1.488.700
6.1.1.01.4372200 Samtgemeindeumlage ab 2016	1.248.048,00	1.067.600	1.380.000	1.082.700	1.082.700	1.082.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.006.383,40	2.574.600	3.503.000	2.716.900	2.716.900	2.716.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	365.652,82	568.700	617.700	499.800	499.800	499.800
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 (-)	365.652,82	568.700	617.700	499.800	499.800	499.800

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	365.652,82	568.700	617.700	499.800	499.800	499.800

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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	3.358.959,67	3.139.300	4.116.700	0	3.212.700	3.212.700	3.212.700
6.1.1.01.6011000 Grundsteuer A	11.993,51	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
6.1.1.01.6012000 Grundsteuer B	428.463,65	429.200	429.200	0	429.200	429.200	429.200
6.1.1.01.6013000 Gewerbesteuer	1.872.045,33	1.600.000	2.500.000	0	1.596.300	1.596.300	1.596.300
6.1.1.01.6021000 Anteil an der Einkommenssteuer	863.714,00	889.100	956.900	0	956.900	956.900	956.900
6.1.1.01.6022000 Anteil an der Umsatzsteuer	159.692,00	185.800	194.800	0	194.800	194.800	194.800
6.1.1.01.6031000 Sonstige Vergnügungssteuer	10.368,00	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
6.1.1.01.6032000 Hundesteuer	12.683,18	12.700	13.300	0	13.000	13.000	13.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-3.955,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-3.955,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.355.003,80	3.143.300	4.120.700	0	3.216.700	3.216.700	3.216.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	851,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	851,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 Transferauszahlungen	2.667.579,00	3.281.300	4.503.300	0	2.712.900	2.712.900	2.712.900
6.1.1.01.7341000 Gewerbesteuerumlage	238.907,00	141.800	221.500	0	141.500	141.500	141.500
6.1.1.01.7372100 Kreisumlage ab 2016	1.361.124,00	1.759.500	2.478.900	0	1.488.700	1.488.700	1.488.700
6.1.1.01.7372200 Samtgemeindeumlage ab 2016	1.067.548,00	1.380.000	1.802.900	0	1.082.700	1.082.700	1.082.700
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.668.430,88	3.285.300	4.507.300	0	2.716.900	2.716.900	2.716.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	686.572,92	-142.000	-386.600	0	499.800	499.800	499.800
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)	686.572,92	-142.000	-386.600	0	499.800	499.800	499.800

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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)	686.572,92	-142.000	-386.600	0	499.800	499.800	499.800



## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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 Rita de Vries-Wiemken
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	122.735,93	47.400	21.100	500	500	500
6.1.2.01.3617000 Zinsen aus Geldanlagen	122.735,93	47.400	21.100	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	122.735,93	47.400	21.100	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
6.1.2.01.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	122.735,93	46.900	20.600	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 (-)	122.735,93	46.900	20.600	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	122.735,93	46.900	20.600	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
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	122.735,93	47.400	21.100	0	500	500	500
6.1.2.01.6617000 Zinsen aus Geldanlagen	122.735,93	47.400	21.100	0	500	500	500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.735,93	47.400	21.100	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6.1.2.01.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	0	500	500	500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	122.735,93	46.900	20.600	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)	122.735,93	46.900	20.600	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)	122.735,93	46.900	20.600	0	0	0	0



Investitionsprogramm  
für die Gemeinde Westerholt

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2024/€	2025/€	2026/€	2027/€	2028/€
1.1.1.02	8001	Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 €	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06	8020	Grunderwerb	200.000	600.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06	8021	Sanierung / Wohnhäuser	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06	8033	Bau eines Ärztehauses	1.300.000	2.000.000	-	-	-
1.1.1.06	8034	Außenanlagen Müllerhaus mit Bau eines Backhauses	100.000	120.000	-	-	-
3.6.6.01	8002	Spielplätze	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.1.01	8004	Förderung des Sports / Investitionshilfen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.2.02	8020	Grunderwerb	300.000	200.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.01	8006	Straßenbau außerhalb von Baugebieten	1.800.000	2.000.000	150.000	250.000	150.000
5.4.1.01	8009	Erschließungsmaßnahmen - Gewerbegebiete	80.000	80.000	-	-	-
5.4.1.01	8010	Erschließungsmaßnahmen -BG Willmsfeld	384.000	100.000	-	-	-
5.4.1.01	8032	Erschließungsmaßnahmen Baugebiete Westerholt	-	-	800.000	-	-
5.4.5.01	8011	Straßenbeleuchtung, Erweiterung/Umrüstung des Netzes	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.01	8014	Ländlicher Wegebau	400.000	200.000	150.000	150.000	150.000
5.7.1.01	8016	Grunderwerb	200.000	200.000	-	-	-
5.7.1.01	8017	Förderung von Unternehmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.01	8012	Sanierungsmaßnahmen DGH	20.000	100.000	-	50.000	-
			4.971.500	5.677.500	1.280.500	630.500	480.500



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. Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	-	-
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach §111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	-	-
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64	8
4. Transferverbindlichkeiten	50	146
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	114	154



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

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