

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

der Gemeinde Ochtersum



für das Haushaltsjahr 2026

Haushaltssatzung der Gemeinde Ochtersum
für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Ochtersum in der Sitzung am 19.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	712.300 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	773.700 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	688.400 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.500 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	331.500 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	690.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.025.000 Euro.

§ 2

Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 114.700 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatz-Satzung für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 405 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 205 v. H.

2. Gewerbesteuer 410 v. H.

Ochtersum, den 19.02.2026



Pfaff
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan
der Gemeinde Ochtersum für das Haushaltsjahr 2026

1. Entwicklung des Haushaltsvolumens

1.1 Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2024 ¹	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge	5.913.159,79	834.800	712.300	711.300	748.400	755.100
Ordentliche Aufwendungen	4.955.585,81	988.200	773.700	711.300	748.400	755.100
Ergebnis	957.573,98	-153.400	-61.400	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	957.573,98	-153.400	-61.400	0	0	0

1.2 Finanzhaushalt

	Ergebnis 2024 ¹	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.926.366,57	809.700	688.400	687.400	695.700	702.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.537,65	4.681.500	693.500	628.500	633.500	625.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.746.828,92	-3.871.800	-5.100	58.900	62.200	77.400

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	2.000	2.000	6.800	2.000	6.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.081,04	316.500	331.500	863.500	384.200	381.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.081,04	-2314.500	-329.500	-856.700	-382.200	-374.800

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

¹ Bei allen Ergebnissen für das Haushaltsjahr 2024 handelt es sich um vorläufige Werte, da der Jahresabschluss noch nicht aufgestellt und beschlossen wurde.

1.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge

	Ergebnis 2024 ²	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Konzessionsabgabe	21.496,06	21.400	21.700	21.700	21.700	21.700
Grundsteuer A	16.183,65	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Grundsteuer B	109.670,77	106.800	108.700	109.700	113.000	114.700
Gewerbsteuer	5.334.977,18	174.200	141.600	141.600	141.600	141.600
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	285.865,00	285.800	302.900	305.900	310.900	315.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.711,00	18.700	19.300	19.300	19.300	19.300
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	7.662,09	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
Erträge Auflösung von Sonderposten	0,00	25.100	23.900	23.900	52.700	52.700

1.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

	Ergebnis 2024 ²	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Unterhaltung von Gemeindestraßen	75.064,26	175.500	55.000	35.000	35.000	45.000
Gewerbsteuerumlage	456.220,00	14.900	12.100	12.100	12.100	12.100
Kreisumlage	2.517.536,00	363.000	320.500	288.300	288.300	288.300
Samtgemeindeumlage	1.850.152,00	264.000	226.900	204.100	204.100	204.100
Abschreibung	4.673,74	73.700	80.200	82.800	114.900	130.100

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

	Liquide Mittel	Schuldenstand
Stichtag	Betrag	Betrag
31.12.2022	1.076.734,87	0,00
31.12.2023	960.027,81	0,00
31.12.2024	5.480.775,69	0,00
31.12.2025	1.771.460,88	0,00

² Bei allen Ergebnissen für das Haushaltsjahr 2024 handelt es sich um vorläufige Werte, da der Jahresabschluss noch nicht aufgestellt und beschlossen wurde.

2.1 Entwicklung der Bilanzpositionen

Bilanzpositionen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1. Bilanzvolumen/Aktiva	2.759.916,24	2.778.981,92
2. Nettopositionen	2.582.000,28	2.637.907,02
2.1 davon Basis-Reinvermögen	1.046.703,11	1.046.703,11
2.2 davon Rücklagen	818.684,21	911.438,09
2.3 davon Jahresergebnis	92.753,88	96.760,57
2.4 davon Sonderposten	623.859,08	583.005,25
3. Schulden	14.515,96	6.874,90
3.1 davon Geldschulden	2.113,39	0,00
4. Rückstellungen	163.400,00	134.200,00
4.1 davon Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
4.2 davon sind Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	0,00	0,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00

2.2 Vermögen und Schulden haben sich wie folgt entwickelt

	2020	2021	2022
Immaterielles Vermögen	34.323,55	33.619,07	32.914,59
Sachvermögen	1.645.943,87	1.740.986,08	1.656.179,13
Finanzvermögen	15.422,76	14.179,96	13.153,33
Gesamtvermögen	1.695.690,18	1.788.785,11	1.702.247,05
Gesamtschulden	11.503,32	14.515,96	6.874,90

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

Maßnahme	Veranschlagte Kosten im Haushaltsjahr	Finanzierungsart	Zu finanzierender Betrag	Finanzielle Auswirkungen im Folgejahr
Grunderwerb (Bebautes und unbebautes Grundvermögen)	100.000,00	Eigenmittel	0,00	
Grunderwerb (Baugebiet)	200.000,00	Eigenmittel	0,00	
Straßenbeleuchtung, Erweiterung/Umrüstung des Netzes	20.000,00	Eigenmittel	0,00	Abschreibung (ca. 800 p.a.), Nutzungsdauer 25 Jahre
Erwerb bewegl. Sachen – über 1.000 € netto	6.500,00	Eigenmittel	0,00	Abschreibung gem. Nutzungsdauer
Förderung von Unternehmen	5.000,00	Eigenmittel	0,00	Abschreibung über 3 Jahre: ca. 1.700 p.a.

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

4.1 Ergebnishaushalt

	Planung 2025 für 2026	Ansatz 2026	Abweichung	Erläuterung
Erträge	780.300	712.300	-68.000	Pos. 1
Aufwendungen	780.300	773.700	-6.600	Pos. 2
Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag (-))	0	-61.400	-61.400	Pos. 3

4.2 Finanzhaushalt

	Planung 2025 für 2026	Ansatz 2026	Abweichung	Erläuterung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.200	688.400	-66.800	Pos. 4
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.500	693.500	-11.000	Pos. 5
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.700	-5.100	-55.800	Pos. 6

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	Pos. 7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.500	331.500	161.000	Pos. 8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.500	-329.500	-161.000	Pos. 9

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	Pos. 10
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	Pos. 11
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	Pos. 12
Saldo Ein- und Auszahlungen	-117.800	-334.600	-216.800	Pos. 13

4.3 Erläuterungen zu den Abweichungen:

Position	Erläuterung
Pos. 1	Es stehen weniger Erträge durch finanzielle Beteiligung an Windenergieanlagen (-60.000 €) zur Verfügung.
Pos. 2	Keine erheblichen Veränderungen.
Pos. 3	Die Abweichungen des Ergebnisses spiegeln die erheblichen Mindererträge wider. Demnach wird das Ergebnis 61.400 € schlechter ausfallen, als es 2025 für 2026 prognostiziert wurde.
Pos. 4	Siehe Pos. 1
Pos. 5	Siehe Pos. 2
Pos. 6	Die Abweichungen des Ergebnisses spiegeln die erheblichen Mindereinzahlungen wider. Demnach wird das Ergebnis 55.800 € schlechter ausfallen, als es 2025 für 2026 prognostiziert wurde.
Pos. 7	Keine Veränderungen.
Pos. 8	Das Investitionsprogramm hat sich geändert. Einige Investitionen aus dem Jahr 2025 wurden im Haushaltsjahr 2026 erneut eingeplant inkl. Preiserhöhung.
Pos. 9	Insgesamt fällt das Ergebnis 161.500 € schlechter aus, als es 2025 für 2026 prognostiziert wurde.
Pos. 10	Keine Veränderungen.
Pos. 11	Keine Veränderungen.
Pos. 12	Keine Veränderungen.
Pos. 13	Insgesamt fällt das Ergebnis 216.800 € schlechter aus, als es 2025 für 2026 prognostiziert wurde.

5.1 Erläuterungen zu den Schulden und
Übersicht über die realisierten Investitionen

Schuldenstand	Betrag/€	Investitionen (einschl. -förderungsmaßnahmen)		
31.12.2020	10.224	1974 - 2020	=	3.854.963 €
31.12.2021	2.113	2021	=	183.699 €
31.12.2022	0	2022	=	6.041 €
31.12.2023	0	2023	=	128.076 €
31.12.2024	0	2024	=	234.081 €
31.12.2025	0	2025	=	84.398 €
		Gesamtausgaben	=	4.491.258 €

Die Verschuldung betrug je Einwohner	31.12.2024	31.12.2025
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	135,11 €	124,77 €
Gemeinde Uтары	47,38 €	42,30 €
Gemeinde Westerholt	0,00 €	0,00 €
Mitgliedsgemeinden	13,51 €	12,49 €
Landesdurchschnitt / Mitgliedsgem. von SG	312,62 €	-
Samtgemeinde Holtriem	210,81 €	192,29 €
davon Kreditmarktmittel	103,73 €	95,55 €
Landesdurchschnitt von SG	764,99 €	-
Samtgemeinde / Mitgliedsgem. insgesamt	224,31 €	204,78 €
davon Kreditmarktmittel	117,24 €	108,04 €
Landesdurchschnitt Einheitsgem.	1.249,55 €	-

- 5.2 Der buchmäßige Kassenbestand (Liquide Mittel) am 31.12.2025 betrug 1.771.460,88 €
Unter Berücksichtigung - der Rückstellung für Kosten der Rechnungsprüfung
- vorangegangener Jahre - 12.000,00 €
- der Gewerbesteuerumlage für das 4. Quartal 2025 - 5.786,00 €
- der Kassenausgabereste - 3.835,41 €

verbleibt ein bereinigter Kassenbestand von 1.749.839,47 €

Die Liquidität für den im Finanzhaushalt ausgewiesenen Fehlbetrag in Höhe von 334.600 € ist insoweit gesichert.

6. Die Eröffnungsbilanz 2011 wurde am 06.03.2014 vom Rat der Gemeinde Ochtersum beschlossen.
Die Jahresergebnisse haben sich seit der Umstellung auf das neue Rechnungswesen wie folgt entwickelt:

HH-Jahr	Ergebnis	Ergebnis kumuliert	Anmerkung	Geprüft	Beschluss
2020	146.409,41 €	818.684,21 €	geprüfter Jahresabschluss	2024	03.05.2025
2021	92.753,88 €	911.438,09 €	Jahresabschluss, ungeprüft	NBKAG	21.08.2025
2022	96.760,57 €	1.008.198,66 €	Jahresabschluss, ungeprüft	NBKAG	23.10.2025
2023	83.404,49 €	1.091.603,15 €	ungeprüfter Jahresabschluss		
2024	957.573,98 €	2.049.177,13 €	vorläufiges Jahresergebnis		
2025	167.135,74 €	2.216.312,87 €	vorläufiges Jahresergebnis		

7. Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, sofern der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird. Als ausgeglichen gilt der Haushalt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag mit den Überschussrücklagen verrechnet werden kann, die sich aus der Summe der Ergebnisse der Haushaltsjahre seit Einführung der Doppik ergeben. Maßgeblich für die Beurteilung, ob bei einem Defizit dennoch ein fiktiver Haushaltsausgleich möglich ist, ist somit die Höhe der Überschussrücklage. Für den Zeitraum bis einschließlich 2022 liegen Jahresabschlüsse und gesicherte Jahresergebnisse vor. Zum 31.12.2022 beläuft sich die Überschussrücklage einschließlich des Jahresergebnisses auf 1.008.198,66 €.

Nach vorläufigen Hochrechnungen beträgt der Bestand der Überschussrücklagen inklusive Jahresergebnis zum 31.12.2025 etwa 2.216.312,87 €. Das für das Haushaltsjahr 2026 geplante Defizit in Höhe von 61.400,00 € kann somit vollständig aus dem Rücklagenbestand gedeckt werden, weshalb auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verzichtet wird.

8. Ausblick und Anpassungsbedarfe

Hinsichtlich des Anpassungsbedarfs bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik abzuleitenden künftigen Gemeindeentwicklung wird auf die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht der Samtgemeinde Holtriem verwiesen.

9. Verkauf von erschlossenen Baugrundstücken:

	Ochtersum	SG-Bereich Holtriem
2021	0	33
2022	0	1
2023	0	0
2024	0	3
2025	0	20
Jahresdurchschnitt	0	11,4

10. Die Kassengeschäfte der Gemeinde Ochtersum werden bei der Samtgemeinde Holtriem geführt. Der Kassenbestand der Samtgemeindekasse war im Haushaltsjahr 2025 jeweils so hoch, dass die Ausgabeverpflichtungen erfüllt werden konnten.

Für die Gemeinde Ochtersum war der Kassenbestand stets positiv.

11. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Stellenplanes besteht nicht.
12. Auf die Schlussbetrachtung des Vorberichts zum Haushaltsplan 2026 der Samtgemeinde Holtriem wird verwiesen.

Bruns, Kämmerer

Bilanz der Gemeinde Ochtersum zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2021 -Euro-	31.12.2022 -Euro-	Passiva	31.12.2021 -Euro-	31.12.2022 -Euro-
1. <u>Immaterielles Vermögen</u>	<u>33.619,07</u>	<u>32.914,59</u>	1. <u>Nettoposition</u>	<u>2.582.000,28</u>	<u>2.637.907,02</u>
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	1.046.703,11	1.046.703,11
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	1.046.703,11	1.046.703,11
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.619,07	32.914,59			
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 <u>Rücklagen</u>	<u>818.684,21</u>	<u>911.438,09</u>
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	520.121,48	612.875,36
			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	298.562,73	298.562,73
2. <u>Sachvermögen</u>	<u>1.740.986,09</u>	<u>1.656.179,13</u>	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	91.455,00	91.455,00	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	294,00	294,00	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.406.071,07	1.412.999,53	1.3 <u>Jahresergebnis</u>	<u>92.753,88</u>	<u>96.760,57</u>
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.1.1 Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	1.3.1.2 Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.857,64	2.531,88	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	92.753,88	96.760,57
2.8 Vorräte	0,00	0,00			
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	240.308,38	148.898,72	1.4 <u>Sonderposten</u>	<u>623.859,08</u>	<u>583.005,25</u>
			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	234.247,85	197.401,56
			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	115.668,98	111.661,44
			1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
			1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	273.942,25	273.942,25
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. <u>Finanzvermögen</u>	<u>14.179,96</u>	<u>13.153,33</u>	2. <u>Schulden</u>	<u>14.515,96</u>	<u>6.874,90</u>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	2.113,39	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.113,39	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	14.179,96	11.866,88	2.1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten f. Investitionen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	0,00	1.286,45	2.1.5 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121a NKomVG	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.6 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernliquiditätskrediten nach § 122a NKomVG	0,00	0,00
4. <u>Liquide Mittel</u>	<u>971.131,12</u>	<u>1.076.734,87</u>	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. <u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	223,57	3.315,90
			2.4 Transferverbindlichkeiten	12.179,00	3.559,00
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	12.179,00	3.559,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			3. <u>Rückstellungen</u>	<u>163.400,00</u>	<u>134.200,00</u>
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	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	148.400,00	119.200,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	15.000,00	15.000,00
			4. <u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bilanzsumme	2.759.916,24	2.778.981,92	Bilanzsumme	2.759.916,24	2.778.981,92

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
1.1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
1.1.1.01	Gemeindeorgane
1.1.1.02	Zentrale Serviceleistungen und innere Verwaltung
1.1.1.05	Finanzverwaltung
1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen
2	Schule und Kultur
2.8	Kultur und Wissenschaft
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3	Soziales und Jugend
3.5	Soziale Hilfen
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
3.6.6.01	Spielplätze
4	Gesundheit und Sport
4.2	Sportförderung
4.2.1	Förderung des Sports
4.2.1.01	Sportvereine und übrige Verbände
5	Gestaltung der Umwelt
5.1	Räumliche Planung- und Entwicklung
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.1.1.01	Ortsplanung
5.2	Bauen und Wohnen
5.2.2	Wohnbauförderung
5.2.2.02	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5.3	Ver- und Entsorgung
5.3.1	Elektrizitätsversorgung
5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung
5.3.2	Gasversorgung
5.3.2.01	Gasversorgung
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5.4.1	Gemeindestraßen
5.4.1.01	Gemeindestraßen
5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
5.4.5.01	Straßenbeleuchtung
5.4.7	ÖPNV
5.4.7.01	ÖPNV-Haltestellen
5.5	Natur- und Landschaftspflege
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen
5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5.5.2.01	Wasserläufe
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.3.01	Friedhof
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
5.5.5.01	Land- und Forstwirtschaft

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung
5.7	Wirtschaft und Tourismus
5.7.1	Wirtschaftsförderung
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung
6	Zentrale Finanzleistungen
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9	Abwicklung der Verwahr- und Vorschusskonten
9.9	Abwicklung der Verwahr- und Vorschusskonten
9.9.9	Abwicklung der Verwahr- und Vorschusskonten
9.9.9.99	Abwicklung der Verwahr- und Vorschusskonten

Deckungsvermerke

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

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

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

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

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

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

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)

Ergebnis-haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (1)	712.300	773.700	-61.400	0	0	0
Summe	712.300	773.700	-61.400	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs- ermächti- gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt (1)	688.400	693.500	-5.100	2.000	331.500	-329.500	0	0	0	0
Summe	688.400	693.500	-5.100	2.000	331.500	-329.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm
für die Gemeinde Ochtersum

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2025/€	2026/€	2027/€	2028/€	2029/€
1.1.1.02	5001	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06	5008	Grunderwerb	50.000	100.000	2.000	2.000	55.000
3.6.6.01	5010	Spielplätze	-	-	5.000	-	5.000
5.2.2.02	5008	Grunderwerb	200.000	200.000	50.000	-	-
5.4.1.01	5003	Erschließungsmaßnahmen Baugebiet	-	-	800.000	-	-
5.4.5.01	5004	Straßenbeleuchtung Erweiterung/Umrüstung des Netzes	20.000	20.000	-	-	-
5.5.5.01	5006	Ländlicher Wegebau	30.000	-	-	-	-
5.7.1.01	5011	Förderung von Unternehmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01	5012	Tiefbaumaßnahmen außerhalb von Baugebieten	10.000	-	-	375.700	315.100
			316.500	331.500	863.500	384.200	381.600

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres - 1000 Euro-	Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus	-	-
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.3 Liquiditätskredite		
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 Liquiditäts- krediten		
1.5 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121 a NKomVG		
1.6 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernliquiditätskrediten nach § 122 a NKomVG		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4	4
4. Transferverbindlichkeiten	7	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	11	4

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			
	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-

Berechnung der Samtgemeindeumlage

Haushaltsjahr 2026

Gemeinde	Steuerkraftmesszahl für 2026/€	SG-Umlage 40,00 v.H. / €	Davon fällig am 20.02., 20.05., 20.08., 20.11.	Steuerkraftmesszahl je Einw./€	Reihenfolge
Blomberg	1.696.783	678.712	169.678	920,66	2.
Eversmeer	539.619	215.844	53.961	637,09	4.
Nenndorf	460.965	184.384	46.096	606,53	7.
Neuschoo	653.623	261.448	65.362	534,44	8.
Ochtersum	567.190	226.876	56.719	611,20	6.
Schweindorf	456.566	182.624	45.656	615,32	5.
Utarp	577.191	230.876	57.719	885,26	3.
Westerholt	26.368.023	10.547.208	2.636.802	10.041,14	1.
SG-Bereich	31.319.960	12.527.972	3.131.993	3.255,37	

Vergleich 2025/2026

- Steuerkraftmesszahl

- SG-Umlage

Gemeinde	Steuerkraftmesszahl für 2025/€	Steuerkraftmesszahl für 2026/€	mehr/weniger €
Blomberg	1.309.621	1.696.783	387.162
Eversmeer	671.947	539.619	-132.328
Nenndorf	530.451	460.965	-69.486
Neuschoo	1.485.504	653.623	-831.881
Ochtersum	4.625.155	567.190	-4.057.965
Schweindorf	1.060.027	456.566	-603.461
Utarp	1.752.045	577.191	-1.174.854
Westerholt	4.507.098	26.368.023	21.860.925
SG-Bereich	15.941.848	31.319.960	15.378.112

Gemeinde	SG-Umlage für 2025/€ (40 v.H.)	SG-Umlage für 2026/€ (40 v.H.)	mehr/weniger €
Blomberg	523.848	678.712	154.864
Eversmeer	268.776	215.844	-52.932
Nenndorf	212.180	184.384	-27.796
Neuschoo	594.200	261.448	-332.752
Ochtersum	1.850.060	226.876	-1.623.184
Schweindorf	424.008	182.624	-241.384
Utarp	700.816	230.876	-469.940
Westerholt	1.802.836	10.547.208	8.744.372
SG-Bereich	6.376.724	12.527.972	6.151.248

Doppischer Produktplan 2026

<u>Gesamtergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.773.069,69	608.700	596.600	600.600	608.900	615.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.491,95	125.000	65.000	60.000	60.000	60.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.100	23.900	23.900	52.700	52.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.325,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	109.982,09	51.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11 sonstige ordentliche Erträge	23.391,06	21.500	21.800	21.800	21.800	21.800
12 Summe ordentliche Erträge	5.913.159,79	834.800	712.300	711.300	748.400	755.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	367,12	3.500	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.275,68	215.600	81.600	76.600	81.600	73.100
16 Abschreibungen	4.673,74	73.700	80.200	82.800	114.900	130.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Transferaufwendungen	4.828.245,82	647.600	565.200	510.200	510.200	510.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	61.969,45	46.300	45.200	40.200	40.200	40.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.955.585,81	988.200	773.700	711.300	748.400	755.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	957.573,98	-153.400	-61.400	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	957.573,98	-153.400	-61.400	0	0	0
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Gesamtfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.787.953,47	608.700	596.600	600.600	608.900	615.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.491,95	125.000	65.000	60.000	60.000	60.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.325,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 privatrechtliche Entgelte	1.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	109.950,09	51.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.746,06	21.500	21.800	21.800	21.800	21.800
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.926.366,57	809.700	688.400	687.400	695.700	702.400
10 Personalauszahlungen	367,12	3.500	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.760,14	215.600	81.600	76.600	81.600	73.100
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Transferauszahlungen	1.062.225,82	4.414.600	565.200	510.200	510.200	510.200
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.130,57	46.300	45.200	40.200	40.200	40.200
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.537,65	4.681.500	693.500	628.500	633.500	625.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.746.828,92	-3.871.800	-5.100	58.900	62.200	77.400
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	4.800	0	4.800
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	2.000	2.000	6.800	2.000	6.800
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	300.000	52.000	2.000	55.000
25 Baumaßnahmen	231.377,60	60.000	20.000	805.000	375.700	320.100
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.703,44	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	234.081,04	316.500	331.500	863.500	384.200	381.600
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-226.081,04	-314.500	-329.500	-856.700	-382.200	-374.800
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.520.747,88	-4.186.300	-334.600	-797.800	-320.000	-297.400
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)	4.520.747,88	-4.186.300	-334.600	-797.800	-320.000	-297.400

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.864,22	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.1.01.4231000 Dienstzimmer - Miete	717,60	800	800	800	800	800
1.1.1.01.4271000 Repräsentation, Ehrungen	3.146,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.899,10	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.01.4421000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	6.845,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.01.4429200 Verfügungsmittel	50,00	1.200	200	200	200	200
1.1.1.01.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.004,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	11.763,32	15.800	15.300	15.300	15.300	15.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.763,32	-15.800	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
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 (-)	-11.763,32	-15.800	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.763,32	-15.800	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
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	2.307,50	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
1.1.1.01.7231000 Dienstzimmer - Miete	717,60	800	800	0	800	800	800
1.1.1.01.7271000 Repräsentation, Ehrungen	1.589,90	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.512,80	11.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.01.7421000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	7.370,00	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.01.7429200 Verfügungsmittel	0,00	1.200	200	0	200	200	200
1.1.1.01.7431000 Geschäftsauszahlungen	142,80	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.820,30	15.800	15.300	0	15.300	15.300	15.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.820,30	-15.800	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
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)	-9.820,30	-15.800	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
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)	-9.820,30	-15.800	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300

Doppischer Produktplan 2026

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

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 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.325,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.3311000	Verwaltungsgebühren	2.325,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 privatrechtliche Entgelte		1.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.3461000	Vermischte Einnahmen	1.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträge		4.225,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		199,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	199,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen		0,00	400	400	700	800	900
1.1.1.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	500	600	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.668,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.02.4431100	Dienstreisen	960,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.4431200	Bürobedarf	463,57	600	600	600	600	600
1.1.1.02.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	360,00	600	600	600	600	600
1.1.1.02.4431600	Öffentliche Bekanntmachungen	255,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4441200	Versicherungen	629,23	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen		2.867,86	5.600	5.600	5.900	6.000	6.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		1.357,14	-2.100	-2.100	-2.400	-2.500	-2.600
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 (-)		1.357,14	-2.100	-2.100	-2.400	-2.500	-2.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.357,14	-2.100	-2.100	-2.400	-2.500	-2.600

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.325,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.6311000 Verwaltungsgebühren	2.325,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 privatrechtliche Entgelte	1.900,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.6461000 Vermischte Einnahmen	1.900,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.225,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	199,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	199,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.581,77	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
1.1.1.02.7431100 Dienstreisen	960,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.7431200 Bürobedarf	383,63	600	600	0	600	600	600
1.1.1.02.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	360,00	600	600	0	600	600	600
1.1.1.02.7431600 Öffentliche Bekanntmachungen	248,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7441200 Versicherungen	629,23	800	800	0	800	800	800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.781,50	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.443,50	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.703,44	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02/5001.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	2.703,44	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.703,44	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.703,44	-1.500	-6.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-1.259,94	-3.200	-8.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Gemeinde: 5 Ochtersum

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
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)	-1.259,94	-3.200	-8.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, AO, Steuergesetze, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Einwohner/Innen und Bürger/Innen, Verwaltung

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	1.895,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3562000 Säumniszuschläge	575,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3582007 Ert Auflö Prüfungskosten	1.320,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.895,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.05.4431000 Kosten der Rechnungsprüfung	5.000,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.105,00	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
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 (-)	-3.105,00	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.105,00	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.6562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.680,00	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.1.1.05.7431000 Kosten der Rechnungsprüfung	1.680,00	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680,00	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.680,00	-5.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-1.680,00	-5.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-1.680,00	-5.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.06.4211000 Unterhaltungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4241000 Bewirtschaftungskosten	688,49	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	688,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-688,49	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-688,49	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-688,49	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
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	688,49	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.1.1.06.7211000 Unterhaltungskosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.7241000 Bewirtschaftungskosten	688,49	800	800	0	800	800	800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688,49	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-688,49	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06/5007.6821000 Verkauf von Grundstücken	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	100.000	0	2.000	2.000	55.000
1.1.1.06/5008.7821000 Grunderwerb	0,00	50.000	100.000	0	2.000	2.000	55.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	0	2.000	2.000	55.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-48.000	-98.000	0	0	0	-53.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-688,49	-49.800	-99.800	0	-1.800	-1.800	-54.800
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)	-688,49	-49.800	-99.800	0	-1.800	-1.800	-54.800

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Bürger/Innen, Vereine und Verbände

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.01.4211000 Unterhaltung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 Transferaufwendungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.4318000 Zuschüsse	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-500,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-500,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.8.1.01.7211000 Unterhaltung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.8.1.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 Transferauszahlungen	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.7318000 Zuschüsse	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-500,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-500,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-500,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Kinder, Jugendliche, Senioren

Ziele

Förderung von Hilfen in sozialen Angelegenheiten durch Dritte

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	400,00	500	500	500	500	500
3.5.1.07.4318000 Zuschüsse	400,00	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	400,00	500	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-400,00	-500	-500	-500	-500	-500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-400,00	-500	-500	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Transferauszahlungen	400,00	500	500	0	500	500	500
3.5.1.07.7318000 Zuschüsse	400,00	500	500	0	500	500	500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	500	500	0	500	500	500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-400,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-400,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-400,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, SpielplatzG, DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung; Optimierung der Lebensqualität

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
3.6.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	800	800	800	800	800
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.567,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.01.4212000 Unterhaltungskosten	3.567,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.6.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.567,87	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.567,87	-4.100	-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 (-)	-3.567,87	-4.100	-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	-3.567,87	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
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	3.567,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.6.01.7212000 Unterhaltungskosten	3.567,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.567,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.567,87	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	4.800	0	4.800
3.6.6.01/5010.6817000 Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	8.000,00	0	0	0	4.800	0	4.800
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	4.800	0	4.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	5.754,84	0	0	0	5.000	0	5.000
3.6.6.01/5010.7873000 Spielplätze	5.754,84	0	0	0	5.000	0	5.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.754,84	0	0	0	5.000	0	5.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.245,16	0	0	0	-200	0	-200
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-1.322,71	-3.000	-3.000	0	-3.200	-3.000	-3.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-1.322,71	-3.000	-3.000	0	-3.200	-3.000	-3.200

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Förderung des Sports; Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine und Verbände

Auftrag

Ratsbeschlüsse; Zuschussrichtlinien

Zielgruppe

Sportler und Sportvereine; Verbände

Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung; Steigerung der Standortattraktivität

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
4.2.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse	600,00	600	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	600,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-600,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-600,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Transferauszahlungen	600,00	600	600	0	600	600	600
4.2.1.01.7318000 Zuschüsse	600,00	600	600	0	600	600	600
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	0	600	600	600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-600,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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)	-600,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-600,00	-600	-600	0	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, NBauO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Träger der öffentlichen Belange, Bauwillige

Ziele

Geordnete gemeindliche Entwicklung; Steigerung der Standortattraktivität

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.1.1.01.3148000 Zuschüsse	0,00	5.000	5.000	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.835,75	5.000	5.000	20.000	25.000	5.000
5.1.1.01.4291000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	8.835,75	5.000	5.000	20.000	25.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.835,75	5.000	5.000	20.000	25.000	5.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.835,75	0	0	-20.000	-25.000	-5.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.835,75	0	0	-20.000	-25.000	-5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.835,75	0	0	-20.000	-25.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
5.1.1.01.6148000 Zuschüsse	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.835,75	5.000	5.000	0	20.000	25.000	5.000
5.1.1.01.7291000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	8.835,75	5.000	5.000	0	20.000	25.000	5.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.835,75	5.000	5.000	0	20.000	25.000	5.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.835,75	0	0	0	-20.000	-25.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-8.835,75	0	0	0	-20.000	-25.000	-5.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-8.835,75	0	0	0	-20.000	-25.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bauwillige

Ziele

Bereitstellung von attraktiven Wohnbauflächen zu günstigen Preisen

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	50.000	0	0
5.2.2.02/5008.7821000 Grunderwerb	0,00	200.000	200.000	0	50.000	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	50.000	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-200.000	-200.000	0	-50.000	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	0,00	-200.000	-200.000	0	-50.000	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	0,00	-200.000	-200.000	0	-50.000	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Ochtersum/SG Holtriem
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart:	extern
Produkte	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Doppischer Produktplan 2026

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Ochtersum/SG Holtriem
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart:	extern
Produkte	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.491,95	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.3.1.01.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	2.491,95	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 sonstige ordentliche Erträge	19.331,62	19.300	20.100	20.100	20.100	20.100
5.3.1.01.3511000 Konzessionsabgabe	19.331,62	19.300	20.100	20.100	20.100	20.100
12 Summe ordentliche Erträge	21.823,57	139.300	80.100	80.100	80.100	80.100
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	46,22	100	500	500	500	500
5.3.1.01.4431000 Geschäftsaufwendungen	46,22	100	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	46,22	100	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.777,35	139.200	79.600	79.600	79.600	79.600
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 (-)	21.777,35	139.200	79.600	79.600	79.600	79.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.777,35	139.200	79.600	79.600	79.600	79.600

Doppischer Produktplan 2026

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Ochtersum/SG Holtriem
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart:	extern
Produkte	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.491,95	120.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.3.1.01.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	2.491,95	120.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.531,62	19.300	20.100	0	20.100	20.100	20.100
5.3.1.01.6511000 Konzessionsabgabe	19.531,62	19.300	20.100	0	20.100	20.100	20.100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.023,57	139.300	80.100	0	80.100	80.100	80.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	500	0	500	500	500
5.3.1.01.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	500	0	500	500	500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	500	0	500	500	500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.023,57	139.200	79.600	0	79.600	79.600	79.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	22.023,57	139.200	79.600	0	79.600	79.600	79.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	22.023,57	139.200	79.600	0	79.600	79.600	79.600

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		2.164,44	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5.3.2.01.3511000	Konzessionsabgabe	2.164,44	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
12 Summe ordentliche Erträge		2.164,44	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen							
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		2.164,44	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		2.164,44	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.164,44	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.214,44	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgabe	2.214,44	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.214,44	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.214,44	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	2.214,44	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	2.214,44	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2026

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Gemeinde Ochtersum/SG Holtriem
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern
Produkte	5.4.1.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer der Gemeindestraßen und die allgemeine Öffentlichkeit

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherung gemeindlicher Verkehrsziele und zukunftsfähige Verkehrsanlagenplanung

Doppischer Produktplan 2026

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Gemeinde Ochtersum/SG Holtriem
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern
Produkte	5.4.1.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	14.300	13.200	13.200	42.000	42.000
5.4.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	1.100	0	0	0	0
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	13.200	13.200	13.200	42.000	42.000
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	14.300	13.200	13.200	42.000	42.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		0,00	500	0	0	0	0
5.4.1.01.4019000	Beschäftigungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.708,26	150.000	30.000	15.000	15.000	25.000
5.4.1.01.4212000	Unterhaltungskosten	28.708,26	150.000	30.000	15.000	15.000	25.000
16 Abschreibungen		2.748,58	22.900	27.700	27.700	59.700	74.800
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.748,58	22.900	27.700	27.700	59.700	74.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		46.356,00	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.01.4452000	Erstattung an die Samtgemeinde	46.356,00	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		77.812,84	198.400	82.700	62.700	94.700	119.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-77.812,84	-184.100	-69.500	-49.500	-52.700	-77.800
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 (-)		-77.812,84	-184.100	-69.500	-49.500	-52.700	-77.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-77.812,84	-184.100	-69.500	-49.500	-52.700	-77.800

Doppischer Produktplan 2026

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Gemeinde Ochtersum/SG Holtriem
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart:	extern
Produkte	5.4.1.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
5.4.1.01.7019000 Beschäftigungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.708,26	150.000	30.000	0	15.000	15.000	25.000
5.4.1.01.7212000 Unterhaltungskosten	28.708,26	150.000	30.000	0	15.000	15.000	25.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.356,00	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.1.01.7452000 Erstattung an die Samtgemeinde	46.356,00	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.064,26	175.500	55.000	0	35.000	35.000	45.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-75.064,26	-175.500	-55.000	0	-35.000	-35.000	-45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	189.800,97	10.000	0	0	800.000	375.700	315.100
5.4.1.01/5003.7872000 Erschließungsmaßnahmen - Baugebiet	189.800,97	0	0	0	800.000	0	0
5.4.1.01/5012.7872000 Tiefbaumaßnahmen außerhalb von BG	0,00	10.000	0	0	0	375.700	315.100
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189.800,97	10.000	0	0	800.000	375.700	315.100
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-189.800,97	-10.000	0	0	-800.000	-375.700	-315.100
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-264.865,23	-185.500	-55.000	0	-835.000	-410.700	-360.100
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)	-264.865,23	-185.500	-55.000	0	-835.000	-410.700	-360.100

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeine Öffentlichkeit

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
5.4.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	700	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.447,18	24.500	14.500	9.500	9.500	11.000
5.4.5.01.4212000 Unterhaltungskosten	3.264,02	20.000	10.000	5.000	5.000	6.500
5.4.5.01.4271000 Stromverbrauch	3.183,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 Abschreibungen	0,00	7.200	7.200	8.500	8.500	8.500
5.4.5.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	7.200	7.200	8.500	8.500	8.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.447,18	31.700	21.700	18.000	18.000	19.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.447,18	-31.000	-21.000	-17.300	-17.300	-18.800
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 (-)	-6.447,18	-31.000	-21.000	-17.300	-17.300	-18.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.447,18	-31.000	-21.000	-17.300	-17.300	-18.800

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
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	6.447,18	24.500	14.500	0	9.500	9.500	11.000
5.4.5.01.7212000 Unterhaltungskosten	3.264,02	20.000	10.000	0	5.000	5.000	6.500
5.4.5.01.7271000 Stromverbrauch	3.183,16	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.447,18	24.500	14.500	0	9.500	9.500	11.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.447,18	-24.500	-14.500	0	-9.500	-9.500	-11.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
5.4.5.01/5004.7873000 Erweiterung/Umrüstung des Netzes	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-6.447,18	-44.500	-34.500	0	-9.500	-9.500	-11.000
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)	-6.447,18	-44.500	-34.500	0	-9.500	-9.500	-11.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Ausbau des ÖPNV durch Busse; Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer des ÖPNV; Einwohner/Innen und Bürger/Innen

Ziele

Optimierung der Mobilität; Steigerung der Standortattraktivität; Verbesserung des Sicherheitsniveaus

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.7.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.7.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.804,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	0,00	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
5.4.7.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.804,29	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.804,29	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.804,29	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.804,29	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
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	2.804,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.7.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.804,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.804,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.804,29	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-2.804,29	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-2.804,29	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Bürger/Innen und Gäste

Ziele

Verbesserung des Erscheinungsbildes der Gemeinde; Naherholung

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	367,12	3.000	0	0	0	0
5.5.1.01.4019000 Beschäftigungsentgelte	367,12	3.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.01.4212000 Unterhaltungskosten	562,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	929,62	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-929,62	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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 (-)	-929,62	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-929,62	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
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	367,12	3.000	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7019000 Beschäftigungsentgelte	367,12	3.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	750,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.1.01.7212000 Unterhaltungskosten	750,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117,12	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.117,12	-4.000	-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							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-1.117,12	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-1.117,12	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

NWG, Verbandssatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeine Öffentlichkeit; Wasser- und Bodenverbände; Behörden

Ziele

Geordnete Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.597,39	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.2.01.4212000 Unterhaltungskosten	4.597,39	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Transferaufwendungen	2.787,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.2.01.4318000 Umlagen an Verbände	2.787,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.385,21	18.500	13.500	13.500	13.500	13.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.385,21	-18.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
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 (-)	-7.385,21	-18.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.385,21	-18.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
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	4.451,07	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.2.01.7212000 Unterhaltungskosten	4.451,07	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 Transferauszahlungen	2.787,82	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.5.2.01.7318000 Umlagen an Verbände	2.787,82	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.238,89	18.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.238,89	-18.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
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)	-7.238,89	-18.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
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)	-7.238,89	-18.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge; Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kirchengemeinden, Hinterbliebene

Ziele

Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur; Unterstützung der Aufgabe der Kriegsgräberfürsorge

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4318000 Zuschüsse	50,00	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Transferauszahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
5.5.3.01.7318000 Zuschüsse	50,00	100	100	0	100	100	100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100	100	0	100	100	100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-50,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-50,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2026

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Gemeinde Ochtersum/SG Holtriem
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Produktart:	extern
Produkte	5.5.5.01	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

NStrG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Förderung der Land- und Forstwirtschaft; Erhaltung der ländlichen Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2026

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Gemeinde Ochtersum/SG Holtriem
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Produktart:	extern
Produkte	5.5.5.01	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.5.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	34.100	35.900	36.900	36.900	36.900
5.5.5.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	34.100	35.900	36.900	36.900	36.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	34.100	35.900	36.900	36.900	36.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-29.900	-31.700	-32.700	-32.700	-32.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-29.900	-31.700	-32.700	-32.700	-32.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.900	-31.700	-32.700	-32.700	-32.700

Doppischer Produktplan 2026

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister Franz Pfaff
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Gemeinde Ochtersum/SG Holtriem
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Produktart:	extern
Produkte	5.5.5.01	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	35.821,79	30.000	0	0	0	0	0
5.5.5.01/5006.7872000 Ländlicher Wegebau	35.821,79	30.000	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.821,79	30.000	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.821,79	-30.000	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-35.821,79	-30.000	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-35.821,79	-30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Franz Pfaff
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Franz Pfaff
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Franz Pfaff
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.1.01/5011.7812000 Förderung von Unternehmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Hundehalter, sonstige Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		5.773.069,69	608.700	596.600	600.600	608.900	615.600
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A	16.183,65	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B	109.670,77	106.800	108.700	109.700	113.000	114.700
6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer	5.334.977,18	174.200	141.600	141.600	141.600	141.600
6.1.1.01.3021000	Anteil an der Einkommenssteuer	285.865,00	285.800	302.900	305.900	310.900	315.900
6.1.1.01.3022000	Anteil an der Umsatzsteuer	18.711,00	18.700	19.300	19.300	19.300	19.300
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer	7.662,09	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		209,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	209,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge		5.773.278,69	609.700	597.600	601.600	609.900	616.600
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		1.925,16	0	0	0	0	0
6.1.1.01.4721100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.925,16	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		54,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	54,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen		4.823.908,00	641.900	559.500	504.500	504.500	504.500
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage	456.220,00	14.900	12.100	12.100	12.100	12.100
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage ab 2016	2.517.536,00	363.000	320.500	288.300	288.300	288.300
6.1.1.01.4372200	Samtgemeindeumlage ab 2016	1.850.152,00	264.000	226.900	204.100	204.100	204.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		4.825.887,16	642.900	560.500	505.500	505.500	505.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		947.391,53	-33.200	37.100	96.100	104.400	111.100
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 (-)		947.391,53	-33.200	37.100	96.100	104.400	111.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		947.391,53	-33.200	37.100	96.100	104.400	111.100

Gemeinde: 5 Ochtersum

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		5.787.953,47	608.700	596.600	0	600.600	608.900	615.600
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A	16.089,14	15.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B	102.618,91	106.800	108.700	0	109.700	113.000	114.700
6.1.1.01.6013000	Gewerbesteuer	5.344.291,58	174.200	141.600	0	141.600	141.600	141.600
6.1.1.01.6021000	Anteil an der Einkommenssteuer	301.994,00	285.800	302.900	0	305.900	310.900	315.900
6.1.1.01.6022000	Anteil an der Umsatzsteuer	15.309,00	18.700	19.300	0	19.300	19.300	19.300
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer	7.650,84	7.700	7.600	0	7.600	7.600	7.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		177,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	177,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.788.130,47	609.700	597.600	0	601.600	609.900	616.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		54,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuererstattungen	54,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Transferauszahlungen		1.057.888,00	4.408.900	559.500	0	504.500	504.500	504.500
6.1.1.01.7341000	Gewerbesteuerumlage	457.400,00	14.900	12.100	0	12.100	12.100	12.100
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage ab 2016	336.536,00	2.543.900	320.500	0	288.300	288.300	288.300
6.1.1.01.7372200	Samtgemeindeumlage ab 2016	263.952,00	1.850.100	226.900	0	204.100	204.100	204.100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.057.942,00	4.409.900	560.500	0	505.500	505.500	505.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		4.730.188,47	-3.800.200	37.100	0	96.100	104.400	111.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		4.730.188,47	-3.800.200	37.100	0	96.100	104.400	111.100

Gemeinde: 5 Ochtersum

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	4.730.188,47	-3.800.200	37.100	0	96.100	104.400	111.100

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgermeister/In, Rat, Verwaltung, Kreditinstitute

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	109.773,09	50.000	500	500	500	500
6.1.2.01.3617000 Zinsen aus Geldanlagen	109.773,09	50.000	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	109.773,09	50.000	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
6.1.2.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
6.1.2.01.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	109.773,09	49.000	-500	-500	-500	-500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	109.773,09	49.000	-500	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	109.773,09	49.000	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	109.773,09	50.000	500	0	500	500	500
6.1.2.01.6617000 Zinsen aus Geldanlagen	109.773,09	50.000	500	0	500	500	500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.773,09	50.000	500	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)	109.773,09	49.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	109.773,09	49.500	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	109.773,09	49.500	0	0	0	0	0