

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

der Gemeinde Uтары

für das Haushaltsjahr 2026

Haushaltssatzung der Gemeinde Utharp
für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Utharp in der Sitzung am 12.02.26 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	644.000 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	885.200 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.400 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.800 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.800 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.500 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.400 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	632.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	882.700 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 104.200 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) | 360 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 240 v. H. |

- | | |
|------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer | 410 v. H. |
|------------------|-----------|

Utarp, den 12.02.2026




Bohms
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan
der Gemeinde Utarp 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	2.280.280,06	649.700	644.000	667.300	676.300	685.300
Ordentliche Aufwendungen	1.889.082,46	795.900	885.200	667.300	676.300	685.300
Ergebnis	391.197,60	-146.200	-241.200	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	391.197,60	-146.200	-241.200	0	0	0

1.2 Finanzhaushalt

	Ergebnis 2024 ¹	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.258.913,96	627.400	625.400	624.100	633.100	642.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.366,76	1.835.500	832.800	586.700	590.200	593.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.547,20	-1.208.100	-207.400	37.400	42.900	48.700

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.800	6.800	109.500	109.500	109.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	711.500	46.500	143.400	148.900	154.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-656.700	-39.700	-33.900	-39.400	-45.100

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.175,43	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.175,43	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600

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	16.101,13	16.000	15.100	15.100	15.100	15.100
Grundsteuer A	10.016,38	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Grundsteuer B	77.398,86	75.700	77.100	78.100	79.100	80.100
Gewerbsteuer	1.821.860,89	137.700	155.000	155.000	155.000	155.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	249.761,00	230.800	264.700	272.700	280.700	288.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.494,00	17.300	22.200	22.200	22.200	22.200
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4.557,92	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
Erträge Auflösung von Sonderposten	0,00	22.300	18.600	43.200	43.200	43.200

1.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

	Ergebnis 2024 ²	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Unterhaltung von Gemeindestraßen	44.968,29	71.500	175.000	45.000	48.500	51.800
Gewerbsteuerumlage	155.729,00	11.800	13.300	13.300	13.300	13.300
Kreisumlage	939.940,00	326.600	326.200	264.200	264.200	264.200
Samtgemeindeumlage	700.720,00	237.600	230.900	187.100	187.100	187.100
Abschreibung	0,00	55.800	52.400	80.600	86.100	91.900

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	354.361,33	37.105,47
31.12.2023	435.290,95	34.018,63
31.12.2024	1.903.662,72	30.843,20
31.12.2025	982.272,31	27.576,63

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	2.575.746,12	2.444.879,50
2. Nettopositionen	2.328.157,10	2.348.861,47
2.1 davon Basis-Reinvermögen	561.328,60	561.328,60
2.2 davon Rücklagen	757.708,62	852.579,96
2.3 davon Jahresergebnis	94.871,34	63.078,15
2.4 davon Sonderposten	914.248,54	871.874,76
3. Schulden	58.189,02	44.918,03
3.1 davon Geldschulden	40.106,18	37.105,47
4. Rückstellungen	189.400,00	51.100,00
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	8.465,40	7.747,78	3.940,58
Sachvermögen	1.494.283,01	2.081.268,88	2.035.844,01
Finanzvermögen	23.314,21	17.801,82	50.733,58
Gesamtvermögen	1.526.062,62	2.106.818,48	2.090.518,17
Gesamtschulden	44.412,11	58.189,02	44.918,03

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)	5.000	Eigenmittel	0,00	
Spielplatz	5.000	Eigenmittel (200), Förderung Norderland Stiftung (4.800)	0,00	Abschreibung (ca. 500 p.a.), Auflösungserträge (ca. 480 p.a.), ND 10 Jahre
Tiefbaumaßnahmen außerhalb von Baugebieten	30.000	Eigenmittel		Abschreibung (ca. 1.200 p.a.), ND 25 Jahre
Erwerb bewegl. Sachen – über 1.000 € netto	1.500	Eigenmittel	0,00	Abschreibung gem. Nutzungsdauer
Förderung von Unternehmen	5.000	Eigenmittel	0,00	Abschreibung (ca. 1.700 p.a.), ND 3 Jahre

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	620.500	644.000	23.500	Pos. 1
Aufwendungen	620.500	885.200	264.700	Pos. 2
Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag (-))	0	-241.200	-241.200	Pos. 3

4.2 Finanzhaushalt

	Planung 2025 für 2026	Ansatz 2026	Abweichung	Erläuterung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.200	625.400	27.200	Pos. 4
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.700	832.800	268.100	Pos. 5
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.500	-207.400	-240.900	Pos. 6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.400	6.800	-101.600	Pos. 7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.500	46.500	-92.000	Pos. 8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.100	-39.700	-9.600	Pos. 9

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	Pos. 10
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.400	3.400	0	Pos. 11
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.400	-3.400	0	Pos. 12
Saldo Ein- und Auszahlungen	0	-250.500	-250.500	Pos. 13

4.3 Erläuterungen zu den Abweichungen:

Position	Erläuterung
Pos. 1	Es werden mehr Steuereinnahmen erwartet (+58.100 €). Gegenüber stehen weniger Erträge für die finanzielle Beteiligung an Windenergieanlagen (-40.000 €).
Pos. 2	Es sind 97.100 € mehr eingeplant für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Insbesondere für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und für die Gräben/Wasserläufe. Es ist eine höhere Kreis- und Samtgemeindeumlage fällig (+177.800 €)
Pos. 3	Die Abweichungen des Ergebnisses spiegeln die erheblichen Mehraufwendungen wider. Demnach wird das Ergebnis 241.100 € 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 Mehrauszahlungen wider. Demnach wird das Ergebnis 240.900 € schlechter ausfallen, als es 2025 für 2026 prognostiziert wurde.

Position	Erläuterung
Pos. 7	Die Erschließung des neuen Baugebietes hat sich verschoben. Für 2026 waren bereits 2025 mehrere Grundstücksverkäufe eingeplant (-106.400 €). Für ein neues Spielgerät auf einem Spielplatz wird eine Förderung erwartet (+4.800 €).
Pos. 8	Das Investitionsprogramm hat sich verschoben, sodass einige Maßnahmen erneut eingeplant wurden (Grunderwerb +5.000 €). Zusätzlich sind aufgrund von Preissteigerungen bei der Erschließung des neuen Baugebietes weitere 30.000 € veranschlagt. Für den ländlichen Wegebau sind in diesem Jahr keine Maßnahmen vorgesehen (-130.000 €).
Pos. 9	Insgesamt fällt das Ergebnis 9.600 € 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 250.500 € schlechter aus, als es 2025 für 2026 prognostiziert wurde.

5.1 Erläuterungen zu den Schulden und Übersicht über die realisierten Investitionen

<u>Schuldenstand</u>	<u>Betrag/€</u>	<u>Investitionen (einschl. -förörderungsmaßnahmen)</u>		
31.12.2020	43.023	1974 - 2020	=	3.298.286 €
31.12.2021	40.106	2021	=	663.298 €
31.12.2022	37.105	2022	=	34.367 €
31.12.2023	34.019	2023	=	26.815 €
31.12.2024	30.843	2024	=	0 €
31.12.2025	27.577	2025	=	27.554 €
		Gesamtausgaben	=	4.050.320 €

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	982.272,31 €
-----	--	--------------

Unter Berücksichtigung	- der Rückstellung für Kosten der Rechnungsprüfung vorangegangener Jahre	- 12.000,00 €
	- der Ermächtigung Erschließung Baugebiet	- 680.000,00 €
	- der Ermächtigung für Grunderwerb	- 34.091,22 €
	- der Gewerbesteuer 4. Quartal 2025	- 5.338,00 €
	- der Kassenausgabereste	- 297,10 €

verbleibt ein bereinigter Kassenbestand von	<u>250.545,09 €</u>
---	---------------------

Die Liquidität für den im Finanzhaushalt ausgewiesenen Fehlbetrag in Höhe von 250.500 € ist insoweit gesichert.

6. Die Eröffnungsbilanz 2011 wurde am 10.03.2014 vom Rat der Gemeinde Utarp beschlossen. Die Jahresergebnisse haben sich seit der Umstellung auf das neue Rechnungswesen wie folgt entwickelt:

HH-Jahr	Ergebnis	Ergebnis kumuliert	Anmerkung	Geprüft	Beschluss
2020	155.773,21 €	757.708,62 €	geprüfter Jahresabschluss	2024	20.02.2025
2021	94.871,34 €	852.579,96 €	Jahresabschluss, ungeprüft	NBKAG	03.07.2025
2022	63.078,15 €	915.658,11 €	Jahresabschluss, ungeprüft	NBKAG	09.10.2025
2023	91.491,00 €	1.007.149,11 €	ungeprüfter Jahresabschluss		
2024	391.197,60 €	1.398.346,71 €	vorläufiges Jahresergebnis		
2025	178.892,75 €	1.577.239,46 €	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 915.658,11 €.

Nach vorläufigen Hochrechnungen beträgt der Bestand der Überschussrücklagen inklusive Jahresergebnis zum 31.12.2025 etwa 1.577.239,46 €. Das für das Haushaltsjahr 2026 geplante Defizit in Höhe von 241.200 € 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:

	Utarp	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 Utarp 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 Utarp 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 Utarp 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>7.747,78</u>	<u>3.940,58</u>	1.	<u>Nettoposition</u>	<u>2.328.157,10</u>	<u>2.348.861,47</u>
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	561.328,60	561.328,60
1.2	Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1	Reinvermögen	561.328,60	561.328,60
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.747,78	3.940,58				
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2	<u>Rücklagen</u>	<u>757.708,62</u>	<u>852.579,96</u>
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	434.791,22	529.662,56
2.	<u>Sachvermögen</u>	<u>2.081.268,88</u>	<u>2.035.844,01</u>	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	322.917,40	322.917,40
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	274.949,75	309.316,50	1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	862.983,69	847.323,74	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	900.247,17	839.257,85	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3	<u>Jahresergebnis</u>	<u>94.871,34</u>	<u>63.078,15</u>
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	1.3.1.1	Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	30.497,44	27.355,09	1.3.1.2	Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	94.871,34	63.078,15
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.590,83	12.590,83	1.4	<u>Sonderposten</u>	<u>914.248,54</u>	<u>871.874,76</u>
				1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	809.683,17	778.249,26
				1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	104.565,37	93.625,50
				1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
				1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
				1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
				1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	<u>Finanzvermögen</u>	<u>17.801,82</u>	<u>50.733,58</u>	2.	<u>Schulden</u>	<u>58.189,02</u>	<u>44.918,03</u>
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.1	Geldschulden	40.106,18	37.105,47
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	40.106,18	37.105,47
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	11.864,38	50.380,75	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	5.937,44	352,83	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>468.927,64</u>	<u>354.361,33</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	830,84	248,56
				2.4	Transferverbindlichkeiten	17.252,00	7.564,00
				2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	17.252,00	7.564,00
				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>189.400,00</u>	<u>51.100,00</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	174.400,00	36.100,00
				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	2.575.746,12	2.444.879,50		Bilanzsumme	2.575.746,12	2.444.879,50

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
5.5	Natur- und Landschaftspflege
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen
5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5.5.2.01	Wasserläufe
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
5.5.5.01	Land- und Forstwirtschaft
5.7	Wirtschaft und Tourismus
5.7.1	Wirtschaftsförderung
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung

Produkt	Bezeichnung
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.3.01	Uns Bürgerhuus för elk und een
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

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

Deckungsvermerke gemäß § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO:

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnis-haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (1)	644.000	885.200	-241.200	0	0	0
Summe	644.000	885.200	-241.200	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

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)	625.400	832.800	-207.400	6.800	46.500	-39.700	0	3.400	-3.400	0
Summe	625.400	832.800	-207.400	6.800	46.500	-39.700	0	3.400	-3.400	0

Investitionsprogramm für die Gemeinde U t a r p

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2025/€	2026/€	2027/€	2028/€	2029/€
1.1.1.02	7006	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06	7005	Grunderwerb	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01	7008	Spielplatz	-	5.000	-	-	-
5.2.2.02	7005	Grunderwerb	20.000	-	-	-	-
5.4.1.01	7001	Tiefbaumaßnahmen außerhalb von BG	-	30.000	134.900	140.400	146.100
5.4.1.01	7007	Erschließungsmaßnahmen Baugebiete	680.000	-	-	-	-
5.7.1.01	7009	Förderung von Unternehmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			711.500	46.500	143.400	148.900	154.600

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	31	28
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 Liquiditätskrediten		
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	1	-
4. Transferverbindlichkeiten	4	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	36	28

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

Gesamtergebnisplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.185.089,05	475.800	533.900	542.900	551.900	560.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.705,02	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.300	18.600	43.200	43.200	43.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.175,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte	15.006,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44.683,12	31.000	11.800	1.500	1.500	1.500
11 sonstige ordentliche Erträge	17.621,13	16.100	15.200	15.200	15.200	15.200
12 Summe ordentliche Erträge	2.280.280,06	649.700	644.000	667.300	676.300	685.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.738,66	3.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.796,75	111.700	208.300	73.600	77.100	80.400
16 Abschreibungen	0,00	55.800	52.400	80.600	86.100	91.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	993,07	2.400	2.300	2.200	2.200	2.100
18 Transferaufwendungen	1.800.168,61	580.900	575.900	469.600	469.600	469.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	61.385,37	42.100	46.300	41.300	41.300	41.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.889.082,46	795.900	885.200	667.300	676.300	685.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	391.197,60	-146.200	-241.200	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	391.197,60	-146.200	-241.200	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	2.164.782,27	475.800	533.900	542.900	551.900	560.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.705,02	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.175,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 privatrechtliche Entgelte	15.347,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.683,12	31.000	11.800	1.500	1.500	1.500
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.221,13	16.100	15.200	15.200	15.200	15.200
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.258.913,96	627.400	625.400	624.100	633.100	642.100
10 Personalauszahlungen	1.738,66	3.000	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.871,81	106.700	208.300	73.600	77.100	80.400
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	993,07	2.400	2.300	2.200	2.200	2.100
14 Transferauszahlungen	701.935,61	1.681.300	575.900	469.600	469.600	469.600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.827,61	42.100	46.300	41.300	41.300	41.300
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.366,76	1.835.500	832.800	586.700	590.200	593.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.471.547,20	-1.208.100	-207.400	37.400	42.900	48.700
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	4.800	4.000	4.000	4.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	27.300	0	55.500	55.500	55.500
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	25.500	2.000	50.000	50.000	50.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	54.800	6.800	109.500	109.500	109.500
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	5.000	2.000	2.000	2.000
25 Baumaßnahmen	0,00	680.000	35.000	134.900	140.400	146.100
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	711.500	46.500	143.400	148.900	154.600
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-656.700	-39.700	-33.900	-39.400	-45.100
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.471.547,20	-1.864.800	-247.100	3.500	3.500	3.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.175,43	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-3.175,43	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.468.371,77	-1.868.100	-250.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<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	2.542,02	3.300	4.800	3.300	3.300	3.300
1.1.1.01.4231000 Dienstzimmer - Miete	728,64	800	800	800	800	800
1.1.1.01.4271000 Repräsentation, Ehrungen	1.813,38	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.387,78	10.300	11.200	11.200	11.200	11.200
1.1.1.01.4421000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	7.255,00	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.01.4429200 Verfügungsmittel	158,39	200	200	200	200	200
1.1.1.01.4431000 Geschäftsaufwendungen	974,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	10.929,80	13.600	16.000	14.500	14.500	14.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.929,80	-13.600	-16.000	-14.500	-14.500	-14.500
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 (-)	-10.929,80	-13.600	-16.000	-14.500	-14.500	-14.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.929,80	-13.600	-16.000	-14.500	-14.500	-14.500

Doppischer Produktplan 2026

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

<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	2.509,42	3.300	4.800	0	3.300	3.300	3.300
1.1.1.01.7231000 Dienstzimmer - Miete	728,64	800	800	0	800	800	800
1.1.1.01.7271000 Repräsentation, Ehrungen	1.780,78	2.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.184,96	10.300	11.200	0	11.200	11.200	11.200
1.1.1.01.7421000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	7.255,00	8.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.01.7429200 Verfügungsmittel	179,09	200	200	0	200	200	200
1.1.1.01.7431000 Geschäftsauszahlungen	750,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.694,38	13.600	16.000	0	14.500	14.500	14.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.694,38	-13.600	-16.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
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)	-10.694,38	-13.600	-16.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
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)	-10.694,38	-13.600	-16.000	0	-14.500	-14.500	-14.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse, Vergabevorschriften

Zielgruppe

Bürgermeister-/in, Ratsmitglieder, Beschäftigte

Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung, Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.175,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.3311000	Verwaltungsgebühren	2.175,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte		2.345,04	500	500	500	500	500
1.1.1.02.3461000	Vermischte Einnahmen	2.345,04	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge		4.520,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen		0,00	300	300	400	500	600
1.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	400	500	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.214,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.02.4431100	Dienstreisen	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4431200	Bürobedarf	326,89	600	600	600	600	600
1.1.1.02.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	368,50	600	600	600	600	600
1.1.1.02.4431600	Öffentliche Bekanntmachungen	224,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4441200	Versicherungen	455,07	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen		2.214,66	5.300	5.800	5.400	5.500	5.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		2.305,38	-3.300	-3.800	-3.400	-3.500	-3.600
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 (-)		2.305,38	-3.300	-3.800	-3.400	-3.500	-3.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.305,38	-3.300	-3.800	-3.400	-3.500	-3.600

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.175,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.6311000 Verwaltungsgebühren	2.175,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 privatrechtliche Entgelte	2.345,04	500	500	0	500	500	500
1.1.1.02.6461000 Vermischte Einnahmen	2.345,04	500	500	0	500	500	500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.520,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.179,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.02.7431100 Dienstreisen	840,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7431200 Bürobedarf	326,89	600	600	0	600	600	600
1.1.1.02.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	368,50	600	600	0	600	600	600
1.1.1.02.7431600 Öffentliche Bekanntmachungen	189,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7441200 Versicherungen	455,07	800	800	0	800	800	800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.179,66	5.000	5.500	0	5.000	5.000	5.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.340,38	-3.000	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02/7006.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	2.340,38	-4.500	-5.000	0	-4.500	-4.500	-4.500

Gemeinde: 7 Uтары

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 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)	2.340,38	-4.500	-5.000	0	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, AO, Steuergesetze, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Einwohner/Innen und Bürger/Innen, Verwaltung

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	1.520,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3562000 Säumniszuschläge	200,00	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	1.520,00	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)	-3.480,00	-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 (-)	-3.480,00	-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	-3.480,00	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Doppischer Produktplan 2026

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

<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	100,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.6562000 Säumniszuschläge	100,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	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)	-1.580,00	-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)	-1.580,00	-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)	-1.580,00	-5.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,56	0	0	0	0	0
1.1.1.06.3148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	382,56	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	privatrechtliche Entgelte	11.551,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.3411000	Mieten, Pachten, Nebenkosten	11.551,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Summe ordentliche Erträge	11.934,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.06.4019000	Beschäftigungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.074,51	11.000	11.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.06.4211000	Unterhaltungskosten	1.569,37	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	425,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.4241000	Bewirtschaftungskosten	3.080,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	Abschreibungen	0,00	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.06.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.06.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.06.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	1.950,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06.4318000	Zuschuss an die AWO	1.950,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	7.024,51	19.300	19.000	17.000	17.000	17.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.909,75	700	1.000	3.000	3.000	3.000
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 (-)	4.909,75	700	1.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde: 7 Uтары

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.909,75	700	1.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		382,56	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	382,56	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		11.892,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.6411000	Mieten, Pachten, Nebenkosten	11.892,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.274,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		0,00	500	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7019000	Beschäftigungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		5.929,09	11.000	11.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.06.7211000	Unterhaltungskosten	1.569,37	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	425,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.7241000	Bewirtschaftungskosten	3.934,65	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14 Transferauszahlungen		1.950,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06.7318000	Zuschuss an die AWO	1.950,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.879,09	14.000	13.500	0	11.500	11.500	11.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		4.395,85	-4.000	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06/7004.6821000	Verkauf von Grundstücken	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06/7005.7821000	Grunderwerb	0,00	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0

Gemeinde: 7 Utarp

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	4.395,85	-7.000	-6.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	4.395,85	-7.000	-6.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Bürger/Innen, Vereine und Verbände

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	350,00	500	1.100	600	600	600
2.8.1.01.4318000 Zuschüsse	350,00	500	1.100	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	350,00	500	1.100	600	600	600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-350,00	-500	-1.100	-600	-600	-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 (-)	-350,00	-500	-1.100	-600	-600	-600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350,00	-500	-1.100	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>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	350,00	500	1.100	0	600	600	600
2.8.1.01.7318000 Zuschüsse	350,00	500	1.100	0	600	600	600
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	500	1.100	0	600	600	600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-350,00	-500	-1.100	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)	-350,00	-500	-1.100	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)	-350,00	-500	-1.100	0	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Kinder, Jugendliche, Senioren

Ziele

Förderung von Hilfen in sozialen Angelegenheiten durch Dritte

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	200,00	300	300	300	300	300
3.5.1.07.4318000 Zuschüsse	200,00	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	300	300	300	300	300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2026

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

<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	200,00	300	300	0	300	300	300
3.5.1.07.7318000 Zuschüsse	200,00	300	300	0	300	300	300
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	300	300	0	300	300	300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-200,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-200,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-200,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, SpielplatzG, DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung; Optimierung der Lebensqualität

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	500	500	500
3.6.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	300	300	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	300	300	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.6.01.4212000 Unterhaltungskosten	196,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	0,00	2.400	2.200	2.900	2.900	2.900
3.6.6.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.100	2.100	2.800	2.800	2.800
3.6.6.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	196,35	4.700	4.500	5.200	5.200	5.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-196,35	-4.400	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700
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 (-)	-196,35	-4.400	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196,35	-4.400	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700

Doppischer Produktplan 2026

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

<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	196,35	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
3.6.6.01.7212000 Unterhaltungskosten	196,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	0	300	300	300
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,35	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-196,35	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.800	0	0	0	0
3.6.6.01/7008.6818000 Investitionszuwendungen - Übrige Bereiche	0,00	0	4.800	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
3.6.6.01/7008.7873000 Spielplatz	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-200	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-196,35	-2.300	-2.500	0	-2.300	-2.300	-2.300
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)	-196,35	-2.300	-2.500	0	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Förderung des Sports; Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine und Verbände

Auftrag

Ratsbeschlüsse; Zuschussrichtlinien

Zielgruppe

Sportler und Sportvereine; Verbände

Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung; Steigerung der Standortattraktivität

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
4.2.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	900	900	900	900	900
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>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							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, NBauO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Träger der öffentlichen Belange, Bauwillige

Ziele

Geordnete gemeindliche Entwicklung; Steigerung der Standortattraktivität

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.685,63	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.4291000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	4.685,63	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.685,63	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.685,63	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.685,63	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.685,63	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>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	4.685,63	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.7291000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	4.685,63	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.685,63	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.685,63	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-4.685,63	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-4.685,63	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bauwillige

Ziele

Bereitstellung von attraktiven Wohnbauflächen zu günstigen Preisen

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 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:	Frau Trude Bohms
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Frau Trude Bohms
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	Produktart:	extern und intern
Produkte	5.2.2.02	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>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							
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	23.500	0	0	48.000	48.000	48.000
5.2.2.02/7004.6821000 Verkauf von Grundstücken	0,00	23.500	0	0	48.000	48.000	48.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.500	0	0	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.2.2.02/7005.7821000 Grunderwerb	0,00	20.000	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	3.500	0	0	48.000	48.000	48.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	0,00	3.500	0	0	48.000	48.000	48.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	0,00	3.500	0	0	48.000	48.000	48.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Doppischer Produktplan 2026

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Uтары/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	13.446,86	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.3.1.01.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	13.446,86	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 sonstige ordentliche Erträge	14.398,70	14.300	13.800	13.800	13.800	13.800
5.3.1.01.3511000 Konzessionsabgabe	14.398,70	14.300	13.800	13.800	13.800	13.800
12 Summe ordentliche Erträge	27.845,56	104.300	63.800	63.800	63.800	63.800
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.1.01.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.197,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.197,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	26.647,97	102.800	62.300	62.300	62.300	62.300
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 (-)	26.647,97	102.800	62.300	62.300	62.300	62.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.647,97	102.800	62.300	62.300	62.300	62.300

Doppischer Produktplan 2026

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

<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	13.446,86	90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.3.1.01.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	13.446,86	90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.398,70	14.300	13.800	0	13.800	13.800	13.800
5.3.1.01.6511000 Konzessionsabgabe	14.398,70	14.300	13.800	0	13.800	13.800	13.800
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.845,56	104.300	63.800	0	63.800	63.800	63.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.197,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.3.1.01.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.197,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.647,97	102.800	62.300	0	62.300	62.300	62.300
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)	26.647,97	102.800	62.300	0	62.300	62.300	62.300
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)	26.647,97	102.800	62.300	0	62.300	62.300	62.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		1.702,43	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
5.3.2.01.3511000	Konzessionsabgabe	1.702,43	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
12 Summe ordentliche Erträge		1.702,43	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		1.702,43	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
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 (-)		1.702,43	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.702,43	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2026

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Utarp/SG Holtrien
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	1.722,43	1.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgabe	1.722,43	1.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722,43	1.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.722,43	1.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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)	1.722,43	1.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	1.722,43	1.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer der Gemeindestraßen und die allgemeine Öffentlichkeit

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherung gemeindlicher Verkehrsziele und zukunftsfähige Verkehrsanlagenplanung

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	7.000	3.300	27.700	27.700	27.700
5.4.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.800	1.900	26.300	26.300	26.300
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	7.000	3.300	27.700	27.700	27.700
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		974,13	51.500	150.000	25.000	28.500	31.800
5.4.1.01.4212000	Unterhaltungskosten	974,13	51.500	150.000	25.000	28.500	31.800
16 Abschreibungen		0,00	18.900	15.500	42.900	48.300	54.000
5.4.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	18.300	14.900	42.300	47.700	53.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		43.994,16	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.01.4452000	Erstattung an die Samtgemeinde	43.994,16	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		44.968,29	90.400	190.500	87.900	96.800	105.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-44.968,29	-83.400	-187.200	-60.200	-69.100	-78.100
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 (-)		-44.968,29	-83.400	-187.200	-60.200	-69.100	-78.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-44.968,29	-83.400	-187.200	-60.200	-69.100	-78.100

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 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	974,13	51.500	150.000	0	25.000	28.500	31.800
5.4.1.01.7212000 Unterhaltungskosten	974,13	51.500	150.000	0	25.000	28.500	31.800
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.994,16	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.1.01.7452000 Erstattung an die Samtgemeinde	43.994,16	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.968,29	71.500	175.000	0	45.000	48.500	51.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44.968,29	-71.500	-175.000	0	-45.000	-48.500	-51.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	4.000	4.000	4.000
5.4.1.01/7007.6812000 Zuwendung von der Samtgemeinde	0,00	2.000	0	0	4.000	4.000	4.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	27.300	0	0	55.500	55.500	55.500
5.4.1.01/7007.6891000 Erschließungsbeiträge Baugebiete	0,00	27.300	0	0	55.500	55.500	55.500
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.300	0	0	59.500	59.500	59.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	680.000	30.000	0	134.900	140.400	146.100
5.4.1.01/7001.7872000 Tiefbaumaßnahmen außerhalb von Baugebieten	0,00	0	30.000	0	134.900	140.400	146.100
5.4.1.01/7007.7872000 Erschließungsmaßnahmen Baugebiete	0,00	680.000	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	680.000	30.000	0	134.900	140.400	146.100
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-650.700	-30.000	0	-75.400	-80.900	-86.600
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-44.968,29	-722.200	-205.000	0	-120.400	-129.400	-138.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 7 Utarp

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-44.968,29	-722.200	-205.000	0	-120.400	-129.400	-138.400

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeine Öffentlichkeit

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	500	500	500	500	500
5.4.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.484,32	12.500	8.700	8.000	8.000	8.000
5.4.5.01.4212000	Unterhaltungskosten	970,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.200	500	500	500
5.4.5.01.4271000	Stromverbrauch	1.514,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen		0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.4.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen		2.484,32	15.100	11.300	10.600	10.600	10.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.484,32	-14.600	-10.800	-10.100	-10.100	-10.100
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 (-)		-2.484,32	-14.600	-10.800	-10.100	-10.100	-10.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.484,32	-14.600	-10.800	-10.100	-10.100	-10.100

Doppischer Produktplan 2026

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

<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	2.290,86	7.500	8.700	0	8.000	8.000	8.000
5.4.5.01.7212000	Unterhaltungskosten	970,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.5.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.200	0	500	500	500
5.4.5.01.7271000	Stromverbrauch	1.320,86	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290,86	7.500	8.700	0	8.000	8.000	8.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.290,86	-7.500	-8.700	0	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-2.290,86	-7.500	-8.700	0	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-2.290,86	-7.500	-8.700	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

NWG, Verbandssatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeine Öffentlichkeit; Wasser- und Bodenverbände; Behörden

Ziele

Geordnete Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers

Doppischer Produktplan 2026

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

<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	1.039,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.2.01.4212000 Unterhaltungskosten	1.039,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Transferaufwendungen	1.179,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.2.01.4318000 Umlagen an Verbände	1.179,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.219,31	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.219,31	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
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 (-)	-2.219,31	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.219,31	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Doppischer Produktplan 2026

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

<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	1.039,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.5.2.01.7212000 Unterhaltungskosten	1.039,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 Transferauszahlungen	1.179,61	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.5.2.01.7318000 Umlagen an Verbände	1.179,61	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219,31	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.219,31	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
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)	-2.219,31	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
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)	-2.219,31	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

NStrG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Förderung der Land- und Forstwirtschaft; Erhaltung der ländlichen Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2026

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<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							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<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:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Bürgermeisterin Trude Bohms
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

<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
5.7.1.01/7009.7812000 Förderung von Unternehmen, Zuweisung an den Landkreis	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Bau und Betrieb eines multifunktionalen Gemeindezentrums

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner*innen, Vereine

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875,60	0	0	0	0	0
5.7.3.01.3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	1.875,60	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.110,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.01.3411000 Mieten, Pachten, Nebenkosten	1.110,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Summe ordentliche Erträge	2.985,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.738,66	2.500	0	0	0	0
5.7.3.01.4019000 Beschäftigungsentgelte	1.738,66	2.500	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,09	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.3.01.4212000 Unterhaltungskosten	2.911,14	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	267,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	4.620,98	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.7.3.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5.7.3.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	591,18	800	100	100	100	100
5.7.3.01.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	591,18	800	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	10.129,93	27.900	24.600	24.600	24.600	24.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.144,33	-25.400	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.144,33	-25.400	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.144,33	-25.400	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

Gemeinde: 7 Utarp

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875,60	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	1.875,60	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	1.110,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.3.01.6411000 Mieten, Pachten, Nebenkosten	1.110,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.985,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	1.738,66	2.500	0	0	0	0	0
5.7.3.01.7019000 Beschäftigungsentgelte	1.738,66	2.500	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.246,63	13.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5.7.3.01.7212000 Unterhaltungskosten	2.911,14	3.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.7.3.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	267,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	4.067,52	8.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	591,24	800	100	0	100	100	100
5.7.3.01.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	591,24	800	100	0	100	100	100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.576,53	16.400	13.100	0	13.100	13.100	13.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.590,93	-13.900	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
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)	-6.590,93	-13.900	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Gemeinde: 7 Utharp

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-6.590,93	-13.900	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Hundehalter, sonstige Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		2.185.089,05	475.800	533.900	542.900	551.900	560.900
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A	10.016,38	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B	77.398,86	75.700	77.100	78.100	79.100	80.100
6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer	1.821.860,89	137.700	155.000	155.000	155.000	155.000
6.1.1.01.3021000	Anteil an der Einkommenssteuer	249.761,00	230.800	264.700	272.700	280.700	288.700
6.1.1.01.3022000	Anteil an der Umsatzsteuer	21.494,00	17.300	22.200	22.200	22.200	22.200
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer	4.557,92	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		142,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	142,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge		2.185.231,05	476.800	534.900	543.900	552.900	561.900
Ordentliche Aufwendungen							
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		46,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	46,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen		1.796.489,00	576.000	570.400	464.600	464.600	464.600
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage	155.729,00	11.800	13.300	13.300	13.300	13.300
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage ab 2016	939.940,00	326.600	326.200	264.200	264.200	264.200
6.1.1.01.4372200	Samtgemeindeumlage ab 2016	700.820,00	237.600	230.900	187.100	187.100	187.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.796.535,00	577.000	571.400	465.600	465.600	465.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		388.696,05	-100.200	-36.500	78.300	87.300	96.300
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 (-)		388.696,05	-100.200	-36.500	78.300	87.300	96.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		388.696,05	-100.200	-36.500	78.300	87.300	96.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.164.782,27	475.800	533.900	0	542.900	551.900	560.900
6.1.1.01.6011000 Grundsteuer A	9.983,70	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6.1.1.01.6012000 Grundsteuer B	77.822,57	75.700	77.100	0	78.100	79.100	80.100
6.1.1.01.6013000 Gewerbesteuer	1.824.258,65	137.700	155.000	0	155.000	155.000	155.000
6.1.1.01.6021000 Anteil an der Einkommenssteuer	230.871,00	230.800	264.700	0	272.700	280.700	288.700
6.1.1.01.6022000 Anteil an der Umsatzsteuer	17.320,00	17.300	22.200	0	22.200	22.200	22.200
6.1.1.01.6032000 Hundesteuer	4.526,35	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	142,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	142,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164.924,27	476.800	534.900	0	543.900	552.900	561.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	46,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Transferauszahlungen	698.256,00	1.676.400	570.400	0	464.600	464.600	464.600
6.1.1.01.7341000 Gewerbesteuerumlage	157.896,00	11.800	13.300	0	13.300	13.300	13.300
6.1.1.01.7372100 Kreisumlage ab 2016	302.840,00	963.700	326.200	0	264.200	264.200	264.200
6.1.1.01.7372200 Samtgemeindeumlage ab 2016	237.520,00	700.900	230.900	0	187.100	187.100	187.100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.302,00	1.677.400	571.400	0	465.600	465.600	465.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.466.622,27	-1.200.600	-36.500	0	78.300	87.300	96.300
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)	1.466.622,27	-1.200.600	-36.500	0	78.300	87.300	96.300

Gemeinde: 7 Uтары

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 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)	1.466.622,27	-1.200.600	-36.500	0	78.300	87.300	96.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgermeister/In, Rat, Verwaltung, Kreditinstitute

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44.541,12	30.000	10.800	500	500	500
6.1.2.01.3617000 Zinsen aus Geldanlagen	44.541,12	30.000	10.800	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	44.541,12	30.000	10.800	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	947,07	1.400	1.300	1.200	1.200	1.100
6.1.2.01.4517000 Zinsen für Kredite an Kreditinstitute	947,07	900	800	700	700	600
6.1.2.01.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	947,07	1.400	1.300	1.200	1.200	1.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	43.594,05	28.600	9.500	-700	-700	-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 (-)	43.594,05	28.600	9.500	-700	-700	-600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.594,05	28.600	9.500	-700	-700	-600

Doppischer Produktplan 2026

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

<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	44.541,12	30.000	10.800	0	500	500	500
6.1.2.01.6617000 Zinsen aus Geldanlagen	44.541,12	30.000	10.800	0	500	500	500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.541,12	30.000	10.800	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	947,07	1.400	1.300	0	1.200	1.200	1.100
6.1.2.01.7517000 Zinsen für Kredite an Kreditinstitute	947,07	900	800	0	700	700	600
6.1.2.01.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	0	500	500	500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947,07	1.400	1.300	0	1.200	1.200	1.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	43.594,05	28.600	9.500	0	-700	-700	-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)	43.594,05	28.600	9.500	0	-700	-700	-600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.175,43	3.300	3.400	0	3.500	3.500	3.600
6.1.2.01/7901.7927500 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	3.175,43	3.300	3.400	0	3.500	3.500	3.600
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.175,43	-3.300	-3.400	0	-3.500	-3.500	-3.600
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	40.418,62	25.300	6.100	0	-4.200	-4.200	-4.200