

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

der Gemeinde Westerholt

für das Haushaltsjahr 2026

Haushaltssatzung der Gemeinde Westerholt
für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Westerholt in der Sitzung am 25.07.26 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt | |
| | mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 3.563.000 Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 5.272.200 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 | 3.439.700 Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.107.700 Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 3.000 Euro |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.234.500 Euro |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 Euro |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- | | |
|---|------------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 3.442.700 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 30.342.200 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 573.200 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) | 245 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 260 v. H. |

- | | |
|------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer | 425 v. H. |
|------------------|-----------|

Westerholt, den 25.02.2026



de Vries-Wiemken
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan
der Gemeinde Westerholt 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	7.088.224,80	4.461.200	3.563.000	3.583.000	3.631.800	3.651.800
Ordentliche Aufwendungen	4.356.739,11	4.461.200	5.272.200	3.583.000	3.631.800	3.651.800
Ergebnis	2.731.485,69	0	-1.709.200	0	0	0
Außerordentliche Erträge	11.961,36	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	2.743.447,05	0	-1.709.200	0	0	0

1.2 Finanzhaushalt

	Ergebnis 2024 ¹	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.877.304,40	4.350.500	3.439.700	3.459.700	3.479.700	3.499.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.936.745,43	5.203.600	26.107.700	3.168.700	3.168.700	3.168.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.940.558,97	-853.100	-22.668.000	291.000	311.000	331.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.745,57	145.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.765,57	5.677.500	4.234.500	1.300.500	530.500	500.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-507.020,00	-5.532.000	-4.231.500	-1.297.500	-527.500	-497.500

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

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

1.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge

	Ergebnis 2024 ²	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Konzessionsabgabe	84.046,06	83.900	70.300	70.300	70.300	70.300
Grundsteuer A	12.270,19	12.200	13.300	13.300	13.300	13.300
Grundsteuer B	428.810,77	429.200	428.100	433.100	438.100	443.100
Gewerbsteuer	5.032.662,83	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	956.960,00	956.900	1.018.400	1.028.400	1.038.400	1.048.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	194.824,00	194.800	206.800	211.800	216.800	221.800
Vergnügungssteuer	10.368,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Hundesteuer	13.084,50	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Erträge Auflösung von Sonderposten	85,21	110.700	123.300	123.300	152.100	152.100

1.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

	Ergebnis 2024 ²	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Unterhaltung von Gemeindestraßen	212.868,39	261.000	160.000	110.000	110.000	110.000
Gewerbsteuerumlage	434.545,00	221.500	123.600	123.600	123.600	123.600
Kreisumlage	1.942.628,00	1.897.500	2.546.500	1.535.900	1.535.900	1.535.900
Samtgemeindeumlage	1.490.444,00	1.380.000	1.802.900	1.087.400	1.087.400	1.087.400
Abschreibung	30.892,27	261.900	260.400	414.300	463.100	483.100

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

	Liquide Mittel	Schuldenstand
Stichtag	Betrag/€	Betrag/€
31.12.2022	6.443.578,81	0,00
31.12.2023	6.970.972,60	0,00
31.12.2024	9.404.511,57	0,00
31.12.2025	34.003.840,04	0,00

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

2.1 Entwicklung der Bilanzpositionen

Bilanzpositionen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1. Bilanzvolumen/Aktiva	12.379.887,31	13.519.103,08
2. Nettopositionen	11.978.046,53	13.015.984,37
2.1 davon Basis-Reinvermögen	6.228.564,23	6.228.564,23
2.2 davon Rücklagen	2.293.082,44	2.811.230,34
2.3 davon Jahresergebnis	518.147,90	1.094.293,24
2.4 davon Sonderposten	2.938.251,96	2.881.896,56
3. Schulden	105.340,78	188.418,71
3.1 davon Geldschulden	0,00	0,00
4. Rückstellungen	296.500,00	314.700,00
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	163.515,25	160.596,49	157.959,93
Sachvermögen	7.137.576,38	6.865.551,44	6.772.376,24
Finanzvermögen	101.829,45	102.540,43	144.746,55
Gesamtvermögen	7.402.921,08	7.128.688,36	7.075.082,72
Gesamtschulden	92.980,33	105.340,78	188.418,71

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)	200.000,00	Eigenmittel	0,00	
Grunderwerb (Baugebiet)	250.000,00	Eigenmittel	0,00	
Grunderwerb (Gewerbegebiet)	200.000,00	Eigenmittel	0,00	
Sanierungsmaßnahmen – Wohnhäuser	20.000,00	Eigenmittel	0,00	Abschreibung (ca. 700 p.a.), ND 30 Jahre
Außenanlagen Müllerhaus mit Bau eines Backhauses	120.000,00	Eigenmittel	0,00	Abschreibung (4.800 p.a.) über 25 Jahre
Spielplätze	20.000,00	Eigenmittel	0,00	Abschreibung (ca. 1.600 p.a.), ND 13 Jahre
Tiefbau außerhalb von BG	3.200.000,00	Eigenmittel	0,00	Abschreibung (ca. 128.000 p.a.), ND 25 Jahre
Erschließungsmaßnahmen Gewerbegebiete	80.000,00	Eigenmittel, Beiträge	0,00	Abschreibung (ca. 3.200 p.a.), Auflösungserträge (ca. 2.800 p.a.), ND 25 Jahre
Straßenbeleuchtung, Erweiterung/Umrüstung des Netzes	10.000,00	Eigenmittel	0,00	Abschreibung (ca. 400 p.a.) ND 25 Jahre
Sanierungsmaßnahmen Dorfgemeinschaftshaus	100.000,00	Eigenmittel	0,00	Abschreibung (ca. 5.000 p.a.), ND 20 Jahre
Erwerb bewegl. Sachen – über 1.000 € netto	9.500,00	Eigenmittel	0,00	Abschreibung gem. Nutzungsdauer
Investitionshilfe	10.000,00	Eigenmittel	0,00	Abschreibung (ca. 500 p.a.) über 20 Jahre
Förderung von Unternehmen	15.000,00	Eigenmittel	0,00	Abschreibung über 3 Jahre: ca. 5.000 p.a.

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

4.1 Ergebnishaushalt

	Planung 2025 für 2026	Ansatz 2026	Abweichung	Erläuterung
Erträge	3.536.600	3.563.000	26.400	Pos. 1
Aufwendungen	3.536.600	5.272.200	1.735.600	Pos. 2
Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag (-))	0	-1.709.200	-1.709.200	Pos. 3

4.2 Finanzhaushalt

	Planung 2025 für 2026	Ansatz 2026	Abweichung	Erläuterung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.425.900	3.439.700	13.800	Pos. 4
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.186.700	26.107.700	22.921.000	Pos. 5
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.200	-22.668.000	-22.907.200	Pos. 6

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.500	3.000	-115.500	Pos. 7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.500	4.234.500	2.954.000	Pos. 8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.162.000	-4.231.500	-3.069.500	Pos. 9

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	Pos. 10
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	Pos. 11
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	Pos. 12
Saldo Ein- und Auszahlungen	-922.800	-26.899.500	-25.976.700	Pos. 13

4.3 Erläuterungen zu den Abweichungen:

Position	Erläuterung
Pos. 1	Keine erheblichen Abweichungen.
Pos. 2	Es sind höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant, insbesondere für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, Gräben und des Dorfgemeinschaftshauses (+62.000 €). Es wurden geringere Abschreibungen eingeplant (-89.500 €). Des Weiteren sind eine höhere Kreis- und Samtgemeindeumlagen zu zahlen (+1.778.000 €). Für die Kreis- und Samtgemeindeumlage wurden Rückstellungen gebildet.
Pos. 3	Keine Veränderungen.
Pos. 4	Keine erheblichen Abweichungen.
Pos. 5	Siehe Pos. 2. Des Weiteren sind aufgrund der erhöhten Steuereinnahmekraft höhere Kreis- und Samtgemeindeumlagen zu zahlen (+22.873.900 €).
Pos. 6	Die Abweichungen im Ergebnis spiegeln die erheblichen Mehrauszahlungen wider. Demnach wird das Ergebnis um 22.907.200 € schlechter ausfallen, als es 2025 für 2026 prognostiziert wurde.
Pos. 7	Es sind keine Grundstücksverkäufe eingeplant (-115.500 €).
Pos. 8	Das Investitionsprogramm hat sich geändert. Einige Investitionen aus dem Jahr 2025 wurden im Haushaltsjahr 2026 erneut eingeplant. Zusätzlich sind neue Projekte vorgesehen, insbesondere die Sanierung von Gemeindestraßen sowie des Dorfgemeinschaftshauses.
Pos. 9	Insgesamt fällt das Ergebnis um 3.069.500 € schlechter aus, als es 2025 für 2026 prognostiziert wurde.
Pos. 10	Keine Veränderungen.
Pos. 11	Keine Veränderungen.
Pos. 12	Keine Veränderungen.
Pos. 13	Insgesamt fällt das Ergebnis um 25.976.700 € schlechter aus, als es 2025 für 2026 prognostiziert wurde.

5.1 Erläuterungen zu den Schulden und
Übersicht über die realisierten Investitionen

Schuldenstand	Betrag/€	Investitionen (einschl. -förderungsmaßnahmen)		
31.12.2020	0	1974 - 2020	=	17.274.308 €
31.12.2021	0	2021	=	116.550 €
31.12.2022	0	2022	=	175.435 €
31.12.2023	0	2023	=	158.732 €
31.12.2024	0	2024	=	676.766 €
31.12.2025	0	2025	=	335.436 €
		Gesamtausgaben	=	18.737.227 €

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 34.003.876,04 €
 Unter Berücksichtigung - der Rückstellung für Kosten der Rechnungsprüfung vorangegangener Jahre - 12.000,00 €
 - der Kassenausgabereste 2025 - 106.126,32 €
 - der Ermächtigung f.d. Bau eines Ärztehauses - 2.000.000,00 €
 - der Ermächtigung f.d. Grunderwerb - 405.000,00 €

verbleibt ein bereinigter Kassenbestand von 31.480.749,72 €

Die Liquidität für den im Finanzhaushalt ausgewiesenen Fehlbetrag in Höhe von 26.899.500 € ist insoweit gesichert.

6. Die Eröffnungsbilanz 2011 wurde am 21.03.2014 vom Rat der Gemeinde Westerholt beschlossen.
 Die Jahresergebnisse haben sich seit der Umstellung auf das neue Rechnungswesen wie folgt entwickelt:

HH-Jahr	Ergebnis	Ergebnis kumuliert	Anmerkung	Geprüft	Beschluss
2020	496.494,90 €	2.293.082,44 €	geprüfter Jahresabschluss	2024	05.03.2025
2021	518.147,90 €	2.811.230,34 €	Jahresabschluss, ungeprüft	NBKAG	18.06.2025
2022	1.094.293,24 €	3.905.523,58 €	Jahresabschluss, ungeprüft	NBKAG	24.09.2025
2023	218.491,70 €	4.124.015,28 €	ungeprüfter Jahresabschluss		
2024	2.743.447,05 €	6.867.462,33 €	vorläufiges Jahresergebnis		
2025	4.603.302,21 €	11.470.764,54 €	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 geprüfte Jahresabschlüsse und gesicherte Jahresergebnisse vor. Zum 31.12.2022 beläuft sich die Überschussrücklage einschließlich des Jahresergebnisses auf 3.905.523,58 €.

Nach vorläufigen Hochrechnungen beträgt der Bestand der Überschussrücklagen inklusive Jahresergebnis zum 31.12.2025 etwa 11.470.764,54 €. Das für das Haushaltsjahr 2026 geplante Defizit in Höhe von 1.709.200 € 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:

	Westerholt	SG-Bereich Holtriem
2021	13	33
2022	0	1
2023	0	0
2024	3	3
2025	4	20
Jahresdurchschnitt	4	11,4

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

11. Auf die Schlussbetrachtung des Vorberichts zum Haushaltsplan 2026 der Samtgemeinde Holtriem wird verwiesen.

Bruns, Kämmerer

Bilanz der Gemeinde Westerholt 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>160.596,49</u>	<u>157.959,93</u>	1. <u>Nettoposition</u>	<u>11.978.046,53</u>	<u>13.015.984,37</u>
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	6.228.564,23	6.228.564,23
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	6.228.564,23	6.228.564,23
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	160.596,49	157.959,93			
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 <u>Rücklagen</u>	<u>2.293.082,44</u>	<u>2.811.230,34</u>
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.983.192,50	2.326.687,68
			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	309.889,94	484.542,66
2. <u>Sachvermögen</u>	<u>6.865.551,44</u>	<u>6.772.376,24</u>	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.306.608,60	1.274.538,00	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	1.052.792,35	1.028.149,35	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	3.747.122,93	3.566.355,75	1.3 <u>Jahresergebnis</u>	<u>518.147,90</u>	<u>1.094.293,24</u>
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.1.1 Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	5.320,52	1.3.1.2 Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	92.849,92	76.172,11	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	518.147,90	1.094.293,24
2.8 Vorräte	0,00	0,00			
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	666.177,64	821.840,51	1.4 <u>Sonderposten</u>	<u>2.938.251,96</u>	<u>2.881.896,56</u>
			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	648.875,96	641.581,58
			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	999.547,18	950.486,16
			1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
			1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.289.828,82	1.289.828,82
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. <u>Finanzvermögen</u>	<u>102.540,43</u>	<u>144.746,55</u>	2. <u>Schulden</u>	<u>105.340,78</u>	<u>188.418,71</u>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	102.540,43	144.706,05	2.1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten f. Investitionen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	0,00	40.50	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>5.250.773,95</u>	<u>6.443.578,81</u>	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. <u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>425,00</u>	<u>441,55</u>	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.917,78	65.373,71
			2.4 Transferverbindlichkeiten	46.423,00	123.045,00
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	41.423,00	120.070,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	5.000,00	2.975,00
			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>296.500,00</u>	<u>314.700,00</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	281.500,00	299.700,00
			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	12.379.887,31	13.519.103,08	Bilanzsumme	12.379.887,31	13.519.103,08

Produktübersicht

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

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

Deckungsvermerke

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

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

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

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

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

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

5.7 Wirtschaft und Tourismus	Produkt	Bezeichnung
	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung
	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus

Deckungsvermerke gemäß § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO:

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Mehrerträge bei der Buchungsstelle 6.1.1.01.3013000 (Gewerbesteuer) berechtigen zu Mehrwendungen bei der Buchungsstelle 6.1.1.01.4341000 (Gewerbesteuerumlage). Mehreinzahlungen bei der Buchungsstelle 6.1.1.01.6013000 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Buchungsstelle 6.1.1.01.7341000.

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (1)	3.563.000	5.272.200	-1.709.200	0	0	0
Summe	3.563.000	5.272.200	-1.709.200	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)	3.439.700	26.107.700	-22.668.000	3.000	4.234.500	-4.231.500	0	0	0	0
Summe	3.439.700	26.107.700	-22.668.000	3.000	4.234.500	-4.231.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm
für die Gemeinde Westerholt

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2025/€	2026/€	2027/€	2028/€	2029/€
1.1.1.02 1.1.1.06 5.7.3.01	8001	Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 €	2.500	9.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06	8020	Grunderwerb	600.000	200.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06	8021	Sanierung / Wohnhäuser	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06	8033	Bau eines Ärztehauses	2.000.000	-	-	-	-
1.1.1.06	8034	Außenanlagen Müllerhaus mit Bau eines Backhauses	120.000	120.000	-	-	-
3.6.6.01	8002	Spielplätze	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.1.01	8004	Förderung des Sports / Investitionshilfen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.2.02	8020	Grunderwerb	200.000	250.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.01	8006	Straßenbau außerhalb von Baugebieten	2.000.000	3.200.000	300.000	300.000	300.000
5.4.1.01	8009	Erschließungsmaßnahmen - Gewerbegebiete	80.000	80.000	-	-	-
5.4.1.01	8010	Erschließungsmaßnahmen -BG Willmsfeld	100.000	-	-	-	-
5.4.1.01	8032	Erschließungsmaßnahmen Baugebiete Westerholt	-	-	800.000	-	-
5.4.5.01	8011	Straßenbeleuchtung, Erweiterung/Umrüstung des Netzes	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.01	8014	Ländlicher Wegebau	200.000	-	-	-	-
5.7.1.01	8016	Grunderwerb	200.000	200.000	-	-	-
5.7.1.01	8017	Förderung von Unternehmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.01	8012	Sanierungsmaßnahmen DGH	100.000	100.000	20.000	50.000	20.000
			5.677.500	4.234.500	1.300.500	530.500	500.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres - 1000 Euro-	Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus	-	-
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.3 Liquiditätskredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG		
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditäts- krediten		
1.5 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121 a NKomVG		
1.6 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernliquiditätskrediten nach § 122 a NKomVG		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8	26
4. Transferverbindlichkeiten	146	85
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	154	111

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

Stellenplan 2026

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

		insgesamt	-	-	-	-	-	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. neue Planstelle, evtl Übernahme aus Arbeitsmarktprogramm

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Allgemeiner Mitarbeiter	Vereinb.	1	1	1	0	geringfügige Beschäftigung
insgesamt			1	1	1	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
	2	3	4	5	6

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamt e auf Zeit	im Haushaltsjahr 2025			davon am 30.06.2024		Erläuterungen
		B 1	A 13	A 12	A 11	A 10		
	Zusammen							

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	geringfügiger Lohn
	Zentrale Verwaltung und Bürgerdienste	1,00
	Zusammen	1,00

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe im Haushaltsjahr 2025	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- davon am 30.06.2024	auf der Planstelle geführt seit bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
insgesamt _____Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						

Doppischer Produktplan 2026

Gesamtergebnisplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.648.980,29	4.116.700	3.190.200	3.210.200	3.230.200	3.250.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.906,84	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	85,21	110.700	123.300	123.300	152.100	152.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.450,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 privatrechtliche Entgelte	33.163,19	22.100	32.500	32.500	32.500	32.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	268.498,21	25.100	54.000	54.000	54.000	54.000
11 sonstige ordentliche Erträge	88.141,06	84.100	70.500	70.500	70.500	70.500
12 Summe ordentliche Erträge	7.088.224,80	4.461.200	3.563.000	3.583.000	3.631.800	3.651.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	8.176,74	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.709,47	533.600	374.100	257.100	257.100	257.100
16 Abschreibungen	30.892,27	261.900	260.400	414.300	463.100	483.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.946,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18 Transferaufwendungen	3.881.770,14	3.535.500	4.509.500	2.783.400	2.783.400	2.783.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	134.244,46	116.200	114.700	114.700	114.700	114.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.356.739,11	4.461.200	5.272.200	3.583.000	3.631.800	3.651.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.731.485,69	0	-1.709.200	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	11.961,36	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.961,36	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.743.447,05	0	-1.709.200	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	6.472.501,10	4.116.700	3.190.200	3.210.200	3.230.200	3.250.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.906,84	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.450,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 privatrechtliche Entgelte	33.163,19	22.100	32.500	32.500	32.500	32.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	237.062,21	25.100	54.000	54.000	54.000	54.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.221,06	84.100	70.500	70.500	70.500	70.500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.877.304,40	4.350.500	3.439.700	3.459.700	3.479.700	3.499.700
10 Personalauszahlungen	7.794,24	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	297.616,49	533.600	374.100	257.100	257.100	257.100
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.946,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 Transferauszahlungen	3.491.805,14	4.539.800	25.605.400	2.783.400	2.783.400	2.783.400
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.583,53	116.200	114.700	114.700	114.700	114.700
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.936.745,43	5.203.600	26.107.700	3.168.700	3.168.700	3.168.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.940.558,97	-853.100	-22.668.000	291.000	311.000	331.000
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.948,40	15.000	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	25.977,19	19.500	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	118.819,98	111.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	169.745,57	145.500	3.000	3.000	3.000	3.000
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.258,36	1.000.000	650.000	103.000	103.000	103.000
25 Baumaßnahmen	465.520,58	4.650.000	3.550.000	1.170.000	400.000	370.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	9.500	2.500	2.500	2.500
28 Aktivierbare Zuwendungen	3.986,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	676.765,57	5.677.500	4.234.500	1.300.500	530.500	500.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-507.020,00	-5.532.000	-4.231.500	-1.297.500	-527.500	-497.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.433.538,97	-6.385.100	-26.899.500	-1.006.500	-216.500	-166.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	2.433.538,97	-6.385.100	-26.899.500	-1.006.500	-216.500	-166.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<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	5.202,51	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.1.01.4231000 Dienstzimmer - Miete	625,20	700	700	700	700	700
1.1.1.01.4271000 Repräsentation, Ehrungen	4.577,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.581,42	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
1.1.1.01.4421000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	20.270,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.01.4429200 Verfügungsmittel	10,35	300	300	300	300	300
1.1.1.01.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.301,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	28.783,93	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.783,93	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-28.783,93	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.783,93	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Doppischer Produktplan 2026

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

<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	4.995,50	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
1.1.1.01.7231000 Dienstzimmer - Miete	625,20	700	700	0	700	700	700
1.1.1.01.7271000 Repräsentation, Ehrungen	4.370,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.581,42	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
1.1.1.01.7421000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	20.270,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.1.1.01.7429200 Verfügungsmittel	10,35	300	300	0	300	300	300
1.1.1.01.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.301,07	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.576,92	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.576,92	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-28.576,92	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-28.576,92	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse, Vergabevorschriften

Zielgruppe

Bürgermeister-/in, Ratsmitglieder, Beschäftigte

Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung, Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		3.450,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.3311000	Verwaltungsgebühren	3.450,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 privatrechtliche Entgelte		500,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.3461000	Vermischte Einnahmen	500,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		3.950,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		741,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	741,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen		0,00	300	300	500	700	900
1.1.1.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	300	300	500	700	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		5.859,89	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
1.1.1.02.4431100	Dienstreisen	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.4431200	Bürobedarf	729,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	408,89	700	700	700	700	700
1.1.1.02.4431600	Öffentliche Bekanntmachungen	180,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.4431700	Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.02.4441200	Versicherungen	2.621,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		6.601,36	23.500	23.500	23.700	23.900	24.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.651,36	-20.900	-20.900	-21.100	-21.300	-21.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.651,36	-20.900	-20.900	-21.100	-21.300	-21.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.651,36	-20.900	-20.900	-21.100	-21.300	-21.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.450,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.6311000 Verwaltungsgebühren	3.450,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5 privatrechtliche Entgelte	500,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.02.6461000 Vermischte Einnahmen	500,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.950,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	36,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.807,82	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
1.1.1.02.7431100 Dienstreisen	1.920,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.7431200 Bürobedarf	721,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	408,89	700	700	0	700	700	700
1.1.1.02.7431600 Öffentliche Bekanntmachungen	135,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.7431700 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.02.7441200 Versicherungen	2.621,43	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.844,81	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.894,81	-20.600	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02/8001.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Gemeinde: 8 Westerholt

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-1.894,81	-23.100	-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-1.894,81	-23.100	-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, AO, Steuergesetze, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Einwohner/Innen und Bürger/Innen, Verwaltung

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		4.095,00	200	200	200	200	200
1.1.1.05.3562000	Säumniszuschläge	2.775,00	200	200	200	200	200
1.1.1.05.3582007	Ert Auflö Prüfungskosten	1.320,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		4.095,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.05.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		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	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-905,00	-7.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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 (-)		-905,00	-7.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-905,00	-7.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Doppischer Produktplan 2026

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

<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	1.375,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.05.6562000 Säumniszuschläge	1.375,00	200	200	0	200	200	200
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375,00	200	200	0	200	200	200
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)	-305,00	-5.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
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)	-305,00	-5.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
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)	-305,00	-5.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		85,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.06.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	85,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 privatrechtliche Entgelte		13.624,05	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.06.3411000	Mieten, Pachten, Nebenkosten	13.624,05	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge		13.709,26	6.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		1.595,41	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.4019000	Beschäftigungsentgelte	1.595,41	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.942,22	28.500	40.500	40.500	40.500	40.500
1.1.1.06.4211000	Unterhaltungskosten	22.106,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.06.4231000	Mieten und Pachten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.06.4241000	Bewirtschaftungskosten	20.835,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen		1.066,62	9.900	9.900	34.000	34.400	37.700
1.1.1.06.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.066,62	8.900	8.900	33.000	33.400	36.700
1.1.1.06.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		448,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.06.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	448,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen		46.053,17	40.600	53.100	77.200	77.600	80.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-32.343,91	-33.700	-36.200	-60.300	-60.700	-64.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-32.343,91	-33.700	-36.200	-60.300	-60.700	-64.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-32.343,91	-33.700	-36.200	-60.300	-60.700	-64.000

Gemeinde: 8 Westerholt

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	13.624,05	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.06.6411000 Mieten, Pachten, Nebenkosten	13.624,05	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.624,05	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	1.310,41	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.7019000 Beschäftigungsentgelte	1.310,41	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.310,66	28.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
1.1.1.06.7211000 Unterhaltungskosten	22.106,44	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.06.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.06.7241000 Bewirtschaftungskosten	21.204,22	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	448,92	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.06.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	448,92	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.069,99	30.700	43.200	0	43.200	43.200	43.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.445,94	-25.700	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	92.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06/8019.6821000 Verkauf von Grundstücken	0,00	92.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	92.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.361,49	600.000	200.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06/8020.7821000 Grunderwerb	59.361,49	600.000	200.000	0	3.000	3.000	3.000
25 Baumaßnahmen	7.785,35	2.140.000	140.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06/8021.7871000 Sanierungsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06/8033.7871000 Bau eines Ärztehauses	7.785,35	2.000.000	0	0	0	0	0
1.1.1.06/8034.7871000 Außenanlagen Müllerhaus mit Bau eines Backhauses	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0

Gemeinde: 8 Westerholt

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.06/8001.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0	3.500	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.146,84	2.740.000	343.500	0	23.000	23.000	23.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-67.146,84	-2.648.000	-340.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-98.592,78	-2.673.700	-368.700	0	-48.200	-48.200	-48.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-98.592,78	-2.673.700	-368.700	0	-48.200	-48.200	-48.200

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Bürger/Innen, Vereine und Verbände

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.01.4271000 Sachausgaben	0,00	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen	975,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.01.4318000 Zuschüsse	975,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	975,00	18.500	18.500	6.500	6.500	6.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-975,00	-18.500	-18.500	-6.500	-6.500	-6.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-975,00	-18.500	-18.500	-6.500	-6.500	-6.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-975,00	-18.500	-18.500	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
2.8.1.01.7271000 Sachausgaben	0,00	15.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
14 Transferauszahlungen	1.650,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.8.1.01.7318000 Zuschüsse	1.650,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650,00	18.500	18.500	0	6.500	6.500	6.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.650,00	-18.500	-18.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-1.650,00	-18.500	-18.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-1.650,00	-18.500	-18.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Kinder, Jugendliche, Senioren

Ziele

Förderung von Hilfen in sozialen Angelegenheiten durch Dritte

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.1.07.4318000 Zuschüsse	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-950,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-950,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-950,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>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	1.600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.5.1.07.7318000 Zuschüsse	1.600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.600,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-1.600,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-1.600,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, SpielplatzG, DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung; Optimierung der Lebensqualität

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	200	1.600	1.600	1.600	1.600
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	200	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.253,28	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3.6.6.01.4212000 Unterhaltungskosten	3.010,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	242,58	700	700	700	700	700
16 Abschreibungen	335,76	13.300	12.500	13.000	13.500	14.000
3.6.6.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	300	600	600	600	600
3.6.6.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	335,76	13.000	11.900	12.400	12.900	13.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.589,04	24.000	23.200	23.700	24.200	24.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.589,04	-23.800	-21.600	-22.100	-22.600	-23.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.589,04	-23.800	-21.600	-22.100	-22.600	-23.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.589,04	-23.800	-21.600	-22.100	-22.600	-23.100

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.449,63	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
3.6.6.01.7212000 Unterhaltungskosten	3.207,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.6.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	242,58	700	700	0	700	700	700
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.449,63	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.449,63	-10.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.236,56	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/8002.6817000 Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	18.236,56	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.236,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	40.291,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.6.01/8002.7873000 Spielplätze	40.291,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.291,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.055,04	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-25.504,67	-30.700	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-25.504,67	-30.700	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Förderung des Sports; Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine und Verbände

Auftrag

Ratsbeschlüsse; Zuschussrichtlinien

Zielgruppe

Sportler und Sportvereine; Verbände

Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung; Steigerung der Standortattraktivität

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		0,00	200	200	200	200	200
4.2.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen		950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.01.4318000	Zuschüsse	950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		950,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-950,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-950,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-950,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>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	1.900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.1.01.7318000 Zuschüsse	1.900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.900,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.1.01/8004.7818000 Investitionshilfe	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-1.900,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-1.900,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, NBauO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Träger der öffentlichen Belange, Bauwillige

Ziele

Geordnete gemeindliche Entwicklung; Steigerung der Standortattraktivität

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012,97	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.01.4291000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	3.012,97	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.012,97	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.012,97	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.012,97	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.012,97	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.012,97	60.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
5.1.1.01.7291000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	3.012,97	60.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.012,97	60.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.012,97	-60.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-3.012,97	-60.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-3.012,97	-60.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bauwillige

Ziele

Bereitstellung von attraktiven Wohnbauflächen zu günstigen Preisen

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	7.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.2.2.02.4318000 Wohnbauförderung für Familien	7.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22 außerordentliche Erträge	11.961,36	0	0	0	0	0
5.2.2.02.5311000 Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensgtn	11.961,36	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.961,36	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	4.961,36	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.961,36	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2026

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

<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	7.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.2.2.02.7318000 Wohnbauförderung für Familien	7.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.000,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Veräußerung von Sachvermögen	118.819,98	0	0	0	0	0	0
5.2.2.02/8019.6821000 Verkauf von Grundstücken	118.819,98	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	118.819,98	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.896,87	200.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
5.2.2.02/8020.7821000 Grunderwerb	147.896,87	200.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.896,87	200.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.076,89	-200.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-36.076,89	-225.000	-275.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
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)	-36.076,89	-225.000	-275.000	0	-125.000	-125.000	-125.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung; Vergabeverfahren, Abschluss von Konzessionsverträgen und Abrechnung der Konzessionsabgabe "Strom"; Betrieb der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule Westerholt, Abrechnung der Einspeisevergütung mit der EWE

Auftrag

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen; Nutzung erneuerbarer Energien

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.906,84	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.3.1.01.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	45.906,84	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 privatrechtliche Entgelte	4.988,86	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
5.3.1.01.3461000 Entgelte von der EWE für die Photovoltaik-Anlage	4.988,86	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
11 sonstige ordentliche Erträge	72.158,06	72.100	65.000	65.000	65.000	65.000
5.3.1.01.3511000 Konzessionsabgabe	72.158,06	72.100	65.000	65.000	65.000	65.000
12 Summe ordentliche Erträge	123.053,76	177.000	160.300	160.300	160.300	160.300
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.3.1.01.4221000 Unterhaltungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.1.01.4231000 Mieten	177,10	200	200	200	200	200
5.3.1.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	260,25	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	0,00	5.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5.3.1.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.700	1.900	1.900	1.900	1.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.1.01.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.288,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.726,21	11.900	7.600	7.600	7.600	7.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	120.327,55	165.100	152.700	152.700	152.700	152.700
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 (-)	120.327,55	165.100	152.700	152.700	152.700	152.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.327,55	165.100	152.700	152.700	152.700	152.700

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.906,84	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5.3.1.01.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	45.906,84	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5 privatrechtliche Entgelte	4.988,86	4.900	5.300	0	5.300	5.300	5.300
5.3.1.01.6461000 Entgelte von der EWE für die Photovoltaik-Anlage	4.988,86	4.900	5.300	0	5.300	5.300	5.300
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.258,06	72.100	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5.3.1.01.6511000 Konzessionsabgabe	72.258,06	72.100	65.000	0	65.000	65.000	65.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.153,76	177.000	160.300	0	160.300	160.300	160.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	437,35	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
5.3.1.01.7221000 Unterhaltungskosten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.1.01.7231000 Mieten	177,10	200	200	0	200	200	200
5.3.1.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	260,25	500	500	0	500	500	500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.1.01.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437,35	6.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	122.716,41	170.800	154.600	0	154.600	154.600	154.600
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)	122.716,41	170.800	154.600	0	154.600	154.600	154.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Gemeinde: 8 Westerholt

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 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)	122.716,41	170.800	154.600	0	154.600	154.600	154.600

Doppischer Produktplan 2026

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Westerholt/SG Holtriem
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	Produktart:	extern
Produkte	5.3.2.01	Gasversorgung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Doppischer Produktplan 2026

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Westerholt/SG Holtriem
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	Produktart:	extern
Produkte	5.3.2.01	Gasversorgung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		11.888,00	11.800	5.300	5.300	5.300	5.300
5.3.2.01.3511000	Konzessionsabgabe	11.888,00	11.800	5.300	5.300	5.300	5.300
12 Summe ordentliche Erträge		11.888,00	11.800	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen							
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		11.888,00	11.800	5.300	5.300	5.300	5.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		11.888,00	11.800	5.300	5.300	5.300	5.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		11.888,00	11.800	5.300	5.300	5.300	5.300

Doppischer Produktplan 2026

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Gemeinde Westerholt/SG Holtriem
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	Produktart:	extern
Produkte	5.3.2.01	Gasversorgung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>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	11.588,00	11.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgabe	11.588,00	11.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.588,00	11.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
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)	11.588,00	11.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	11.588,00	11.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	11.588,00	11.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer der Gemeindestraßen und die allgemeine Öffentlichkeit

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherung gemeindlicher Verkehrsziele und zukunftsfähige Verkehrsanlagenplanung

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	99.000	109.900	109.900	138.700	138.700
5.4.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	737,07	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	-737,07	81.600	91.900	91.900	120.700	120.700
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	99.000	109.900	109.900	138.700	138.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		0,00	1.000	0	0	0	0
5.4.1.01.4019000	Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.251,94	200.000	100.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.01.4212000	Unterhaltungskosten	116.251,94	200.000	100.000	50.000	50.000	50.000
16 Abschreibungen		301,96	188.700	192.500	321.600	365.600	381.600
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	301,96	188.700	192.500	321.600	365.600	381.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		96.616,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.01.4452000	Erstattung an die Samtgemeinde	96.616,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		213.170,35	449.700	352.500	431.600	475.600	491.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-213.170,35	-350.700	-242.600	-321.700	-336.900	-352.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-213.170,35	-350.700	-242.600	-321.700	-336.900	-352.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-213.170,35	-350.700	-242.600	-321.700	-336.900	-352.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01.7019000 Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.890,05	200.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
5.4.1.01.7212000 Unterhaltungskosten	121.890,05	200.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.616,45	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.4.1.01.7452000 Erstattung an die Samtgemeinde	96.616,45	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.506,50	261.000	160.000	0	110.000	110.000	110.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-218.506,50	-261.000	-160.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.414,91	15.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/8009.6812000 Zuweisung von der Samtgemeinde - Gewerbegebiete	0,00	15.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/8032.6812000 Zuweisung von der SG- BG Westerholt	1.414,91	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	25.977,19	19.500	0	0	0	0	0
5.4.1.01/8009.6891000 Erschließungsbeiträge - Gewerbegebiete	0,00	19.500	0	0	0	0	0
5.4.1.01/8032.6891000 Erschließungsbeiträge BG Westerholt	25.977,19	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.392,10	34.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	400.926,07	2.180.000	3.280.000	0	1.100.000	300.000	300.000
5.4.1.01/8006.7872000 Tiefbaumaßnahmen außerhalb von BG	25.129,87	2.000.000	3.200.000	0	300.000	300.000	300.000
5.4.1.01/8007.7872000 Erschließungsmaßnahmen BG 17 - An der Mühle 1.BA	170.170,23	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/8008.7872000 Erschließungsmaßnahmen BG 17 - An der Mühle 2.BA	187.403,60	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/8009.7872000 Erschließungsmaßnahmen - Gewerbegebiete	6.968,24	80.000	80.000	0	0	0	0
5.4.1.01/8010.7872000 Erschließungsmaßnahmen - BG Willmsfeld	8.992,54	100.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/8032.7872000 Erschließungsmaßnahmen Baugebiete Westerholt	2.261,59	0	0	0	800.000	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.926,07	2.180.000	3.280.000	0	1.100.000	300.000	300.000

Gemeinde: 8 Westerholt

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-373.533,97	-2.145.500	-3.280.000	0	-1.100.000	-300.000	-300.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-592.040,47	-2.406.500	-3.440.000	0	-1.210.000	-410.000	-410.000
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)	-592.040,47	-2.406.500	-3.440.000	0	-1.210.000	-410.000	-410.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeine Öffentlichkeit

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.4.5.01.3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.938,42	52.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.5.01.4212000 Unterhaltungskosten	29.445,90	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.01.4271000 Stromverbrauch	9.492,52	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	0,00	9.600	10.800	10.800	10.800	10.800
5.4.5.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	9.500	10.700	10.700	10.700	10.700
5.4.5.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	38.938,42	61.600	25.800	25.800	25.800	25.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.938,42	-59.300	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
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 (-)	-38.938,42	-59.300	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.938,42	-59.300	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.4.5.01.6461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.038,37	52.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.4.5.01.7212000 Unterhaltungskosten	29.545,85	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.5.01.7271000 Stromverbrauch	9.492,52	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.038,37	52.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.038,37	-51.900	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	16.517,56	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.5.01/8011.7873000 Erweiterung/Umrüstung des Netzes	16.517,56	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.517,56	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.517,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-55.555,93	-61.900	-24.900	0	-24.900	-24.900	-24.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-55.555,93	-61.900	-24.900	0	-24.900	-24.900	-24.900

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Ausbau des ÖPNV durch Busse; Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer des ÖPNV; Einwohner/Innen und Bürger/Innen

Ziele

Optimierung der Mobilität; Steigerung der Standortattraktivität; Verbesserung des Sicherheitsniveaus

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.4.7.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.7.01.4211000 Unterhaltungskosten	1.428,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5.4.7.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.428,92	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.428,92	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.428,92	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.428,92	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>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	1.428,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.4.7.01.7211000 Unterhaltungskosten	1.428,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.428,92	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-1.428,92	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-1.428,92	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Bürger/Innen und Gäste

Ziele

Verbesserung des Erscheinungsbildes der Gemeinde; Naherholung

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	5.860,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.1.01.4019000 Beschäftigungsentgelte	5.860,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604,52	54.000	24.000	14.000	14.000	14.000
5.5.1.01.4211000 Verbrauchsmittel	20,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.4212000 Unterhaltungskosten	2.584,52	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.465,09	60.500	30.500	20.500	20.500	20.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.465,09	-60.500	-30.500	-20.500	-20.500	-20.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.465,09	-60.500	-30.500	-20.500	-20.500	-20.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.465,09	-60.500	-30.500	-20.500	-20.500	-20.500

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	5.860,57	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5.5.1.01.7019000 Beschäftigungsentgelte	5.860,57	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.584,52	54.000	24.000	0	14.000	14.000	14.000
5.5.1.01.7211000 Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.7212000 Unterhaltungskosten	2.584,52	50.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.1.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.445,09	60.500	30.500	0	20.500	20.500	20.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.445,09	-60.500	-30.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-8.445,09	-60.500	-30.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-8.445,09	-60.500	-30.500	0	-20.500	-20.500	-20.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

NWG, Verbandssatzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeine Öffentlichkeit; Wasser- und Bodenverbände; Behörden

Ziele

Geordnete Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers

Doppischer Produktplan 2026

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

<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	67.501,37	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.5.2.01.4212000 Unterhaltungskosten	67.501,37	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18 Transferaufwendungen	3.578,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.2.01.4318000 Umlagen an Verbände	3.578,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	71.079,51	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.079,51	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
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 (-)	-71.079,51	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.079,51	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000

Doppischer Produktplan 2026

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

<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	66.275,50	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5.5.2.01.7212000 Unterhaltungskosten	66.275,50	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
14 Transferauszahlungen	3.578,14	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.5.2.01.7318000 Umlagen an Verbände	3.578,14	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.853,64	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-69.853,64	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
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)	-69.853,64	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
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)	-69.853,64	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Gemeinde Westerholt/SG Holtriem
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Produktart:	extern
Produkte	5.5.5.01	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

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 Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Gemeinde Westerholt/SG Holtrien
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Produktart:	extern
Produkte	5.5.5.01	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<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
5.5.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5.5.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
18 Transferaufwendungen		700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		700,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-700,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-700,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-700,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Doppischer Produktplan 2026

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Gemeinde Westerholt/SG Holtrien
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Produktart:	extern
Produkte	5.5.5.01	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<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	1.400,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	1.400,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.400,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
5.5.5.01/8014.7872000 Ländlicher Wegebau	0,00	200.000	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-1.400,00	-201.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-1.400,00	-201.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	4.100	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	4.100	2.400	2.400	2.400	2.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100	2.400	2.400	2.400	2.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-4.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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 (-)	0,00	-4.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Produktplan 2026

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Bürgermeisterin Rita de Vries-Wiemken
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

<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	19.000	0	0	0	0	0
5.7.1.01/8015.6821000 Verkauf von Grundstücken	0,00	19.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
5.7.1.01/8016.7821000 Grunderwerb	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	3.986,63	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.1.01/8017.7812000 Förderung von Unternehmen, Zuweisung an den Landkreis	3.986,63	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.986,63	215.000	215.000	0	15.000	15.000	15.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.986,63	-196.000	-215.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-3.986,63	-196.000	-215.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-3.986,63	-196.000	-215.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses; Vermietung der Räumlichkeiten

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Vereine

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
6 privatrechtliche Entgelte		14.050,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.3411000	Mieten, Nebenkosten DGH	14.050,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12 Summe ordentliche Erträge		14.050,28	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		720,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4019000	Beschäftigungsentgelte DGH	720,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.394,50	27.000	22.500	17.500	17.500	17.500
5.7.3.01.4211000	Unterhaltungskosten DGH	2.186,72	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	147,47	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftungskosten DGH	6.060,31	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen		0,00	11.800	11.600	11.600	15.300	15.300
5.7.3.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	10.700	10.700	10.700	14.400	14.400
5.7.3.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		448,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	448,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		9.564,18	40.800	36.100	31.100	34.800	34.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		4.486,10	-27.300	-22.300	-17.300	-21.000	-21.000
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 (-)		4.486,10	-27.300	-22.300	-17.300	-21.000	-21.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		4.486,10	-27.300	-22.300	-17.300	-21.000	-21.000

Gemeinde: 8 Westerholt

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	14.050,28	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.6411000 Mieten, Nebenkosten DGH	14.050,28	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.050,28	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	623,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.7019000 Beschäftigungsentgelte DGH	623,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.156,03	27.000	22.500	0	17.500	17.500	17.500
5.7.3.01.7211000 Unterhaltungskosten DGH	2.186,72	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	147,47	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.3.01.7241000 Bewirtschaftungskosten DGH	8.821,84	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	448,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	448,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.228,21	29.000	24.500	0	19.500	19.500	19.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.822,07	-17.000	-12.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.296,93	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01/8001.6817000 Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	5.296,93	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.296,93	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	20.000	50.000	20.000
5.7.3.01/8012.7871000 Sanierungsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	20.000	50.000	20.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
5.7.3.01/8001.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen- über 1.000 € netto	0,00	0	3.500	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	103.500	0	20.000	50.000	20.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.296,93	-100.000	-103.500	0	-20.000	-50.000	-20.000

Gemeinde: 8 Westerholt

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	7.119,00	-117.000	-116.000	0	-27.500	-57.500	-27.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	7.119,00	-117.000	-116.000	0	-27.500	-57.500	-27.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Hundehalter, sonstige Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.648.980,29	4.116.700	3.190.200	3.210.200	3.230.200	3.250.200
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A	12.270,19	12.200	13.300	13.300	13.300	13.300
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B	428.810,77	429.200	428.100	433.100	438.100	443.100
6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer	5.032.662,83	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6.1.1.01.3021000	Anteil an der Einkommenssteuer	956.960,00	956.900	1.018.400	1.028.400	1.038.400	1.048.400
6.1.1.01.3022000	Anteil an der Umsatzsteuer	194.824,00	194.800	206.800	211.800	216.800	221.800
6.1.1.01.3031000	Sonstige Vergnügungssteuer	10.368,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer	13.084,50	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.614,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	37.614,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Summe ordentliche Erträge	6.686.594,32	4.120.700	3.194.200	3.214.200	3.234.200	3.254.200
Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen	29.187,93	0	0	0	0	0
6.1.1.01.4721100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	29.187,93	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.946,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	10.946,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Transferaufwendungen	3.867.617,00	3.499.000	4.473.000	2.746.900	2.746.900	2.746.900
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage	434.545,00	221.500	123.600	123.600	123.600	123.600
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage ab 2016	1.942.628,00	1.897.500	2.546.500	1.535.900	1.535.900	1.535.900
6.1.1.01.4372200	Samtgemeindeumlage ab 2016	1.490.444,00	1.380.000	1.802.900	1.087.400	1.087.400	1.087.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.907.750,96	3.503.000	4.477.000	2.750.900	2.750.900	2.750.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.778.843,36	617.700	-1.282.800	463.300	483.300	503.300
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 (-)	2.778.843,36	617.700	-1.282.800	463.300	483.300	503.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 8 Westerholt

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.778.843,36	617.700	-1.282.800	463.300	483.300	503.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.472.501,10	4.116.700	3.190.200	0	3.210.200	3.230.200	3.250.200
6.1.1.01.6011000 Grundsteuer A	11.952,01	12.200	13.300	0	13.300	13.300	13.300
6.1.1.01.6012000 Grundsteuer B	428.454,93	429.200	428.100	0	433.100	438.100	443.100
6.1.1.01.6013000 Gewerbesteuer	4.904.153,16	2.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6.1.1.01.6021000 Anteil an der Einkommenssteuer	923.681,00	956.900	1.018.400	0	1.028.400	1.038.400	1.048.400
6.1.1.01.6022000 Anteil an der Umsatzsteuer	181.006,00	194.800	206.800	0	211.800	216.800	221.800
6.1.1.01.6031000 Sonstige Vergnügungssteuer	10.368,00	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
6.1.1.01.6032000 Hundesteuer	12.886,00	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.178,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	6.178,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.478.679,13	4.120.700	3.194.200	0	3.214.200	3.234.200	3.254.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.946,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	10.946,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 Transferauszahlungen	3.474.677,00	4.503.300	25.568.900	0	2.746.900	2.746.900	2.746.900
6.1.1.01.7341000 Gewerbesteuerumlage	335.305,00	221.500	123.600	0	123.600	123.600	123.600
6.1.1.01.7372100 Kreisumlage ab 2016	1.759.428,00	2.478.900	14.898.000	0	1.535.900	1.535.900	1.535.900
6.1.1.01.7372200 Samtgemeindeumlage ab 2016	1.379.944,00	1.802.900	10.547.300	0	1.087.400	1.087.400	1.087.400
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.485.623,03	4.507.300	25.572.900	0	2.750.900	2.750.900	2.750.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.993.056,10	-386.600	-22.378.700	0	463.300	483.300	503.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	2.993.056,10	-386.600	-22.378.700	0	463.300	483.300	503.300

Gemeinde: 8 Westerholt

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 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)	2.993.056,10	-386.600	-22.378.700	0	463.300	483.300	503.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgermeister/In, Rat, Verwaltung, Kreditinstitute

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	230.884,18	21.100	50.000	50.000	50.000	50.000
6.1.2.01.3617000 Zinsen aus Geldanlagen	230.884,18	21.100	50.000	50.000	50.000	50.000
12 Summe ordentliche Erträge	230.884,18	21.100	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
6.1.2.01.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	230.884,18	20.600	49.500	49.500	49.500	49.500
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 (-)	230.884,18	20.600	49.500	49.500	49.500	49.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	230.884,18	20.600	49.500	49.500	49.500	49.500

Doppischer Produktplan 2026

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

<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	230.884,18	21.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6.1.2.01.6617000 Zinsen aus Geldanlagen	230.884,18	21.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.884,18	21.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6.1.2.01.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	0	500	500	500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	230.884,18	20.600	49.500	0	49.500	49.500	49.500
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)	230.884,18	20.600	49.500	0	49.500	49.500	49.500
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)	230.884,18	20.600	49.500	0	49.500	49.500	49.500