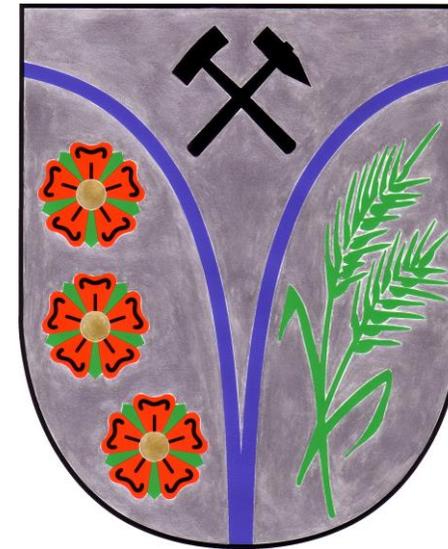


Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) 2023

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	1 - 4
2. Haushaltsvermerke	5 - 6
3. Statistische Angaben	7 - 13
4. Vorbericht	14 - 31
5. Übersicht über die Produkte	32 - 33
6. Gesamthaushalt	34 - 37
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	38 -150
8. Investitionsübersicht	151 - 165
9. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	166 - 167
10. Übersicht über die Verbindlichkeiten	168 - 174
11. Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	175 - 176
12. Bilanz zum 31.12.2020	177 - 182
13. Stellenplan	183 - 186

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) für das Jahr 2023 vom 15.12.2022

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.569.309 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.469.290 EUR
der Jahresüberschuss auf	100.019 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	169.704 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	866.505 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.258.500 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-391.995 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	222.291 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 EUR
verzinsten Kredite auf	391.995 EUR
zusammen auf	391.995 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

0 EUR

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0 EUR

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 400 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 530 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 440 v.H. |

3. Die **Hundesteuer** beträgt jährlich, wenn von einem Hundehalter oder von mehreren Personen gemeinsam

nur ein Hund gehalten wird	66 EUR
zwei Hunde gehalten werden	84 EUR je Hund
drei oder mehr Hunde gehalten werden	102 EUR je Hund
für jeden gefährlichen Hund	600 EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres betrug
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt

}

Nach dem Jahresabschluss 2020 ergibt sich zum 31.12.2020 ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 873.000,42 EUR. Die weitere Entwicklung ergibt sich nach den Jahresabschlüssen 2021 - 2022.

Katzwinkel (Sieg), 15.12.2022
Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)



Hubert Becher
Ortsbürgermeister

HAUSHALTSVERMERKE

Haushaltsvermerke

1. Zweckbindung

- 1.1 Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden (§ 15 Abs. 1 S. 3 GemHVO).

2. Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO

- 2.1 Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- 2.2 Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 (Personalaufwendungen und -auszahlungen) sowie 51 (Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen) sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in den Bewirtschaftungsregelungen der Teilhaushalte etwas anderes bestimmt ist. Für diese Kontengruppen ist die Deckungsfähigkeit mit anderen Kontengruppen ausgeschlossen.
- 2.3 Die Konten 525430 (Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes der Verbandsgemeinde Wissen) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.4 Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen innerhalb des Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.5 Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und für Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.6 Gemäß § 16 Abs. 4 werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.6 Die Verfügungsmittel sind nicht deckungsfähig.

3. Übertragbarkeit

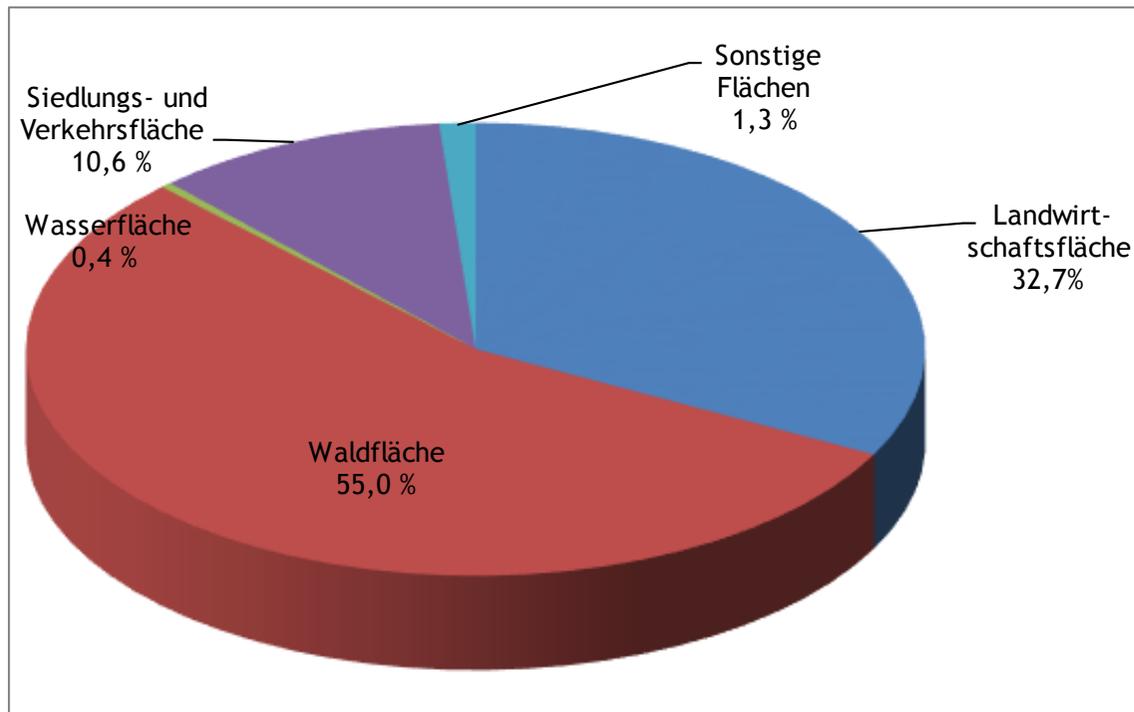
- 3.1 Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.
- 3.2 Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

STATISTISCHE ANGABEN

Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes (in ha)

Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches markungswise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31.12.2021.

Bodenfläche insgesamt in ha	davon				
	Landwirt- schaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
1.580	516,66	869,00	6,32	167,48	20,54



Einwohner der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Stand: 30.06.2022

Hauptwohnung: 1.770

Nebenwohnung: 612

Einwohner insgesamt: 1.832

Altersgruppen (nur Hauptwohnungen)	männl.	v.H.	weibl.	v.H.	gesamt	v.H.
bis 9 Jahre	61	3,446	68	3,842	129	7,288
10 - 19 Jahre	94	5,311	83	4,689	177	10,000
20 - 29 Jahre	95	5,367	89	5,028	184	10,395
30 - 39 Jahre	99	5,593	97	5,480	196	11,073
40 - 49 Jahre	91	5,141	105	5,932	196	11,073
50 - 59 Jahre	172	9,718	182	10,282	354	20,000
60 - 69 Jahre	135	7,627	125	7,062	260	14,689
70 - 79 Jahre	77	4,350	88	4,972	165	9,322
80 - 89 Jahre	38	2,147	55	3,107	93	5,254
90 - 99 Jahre	4	0,226	11	0,621	15	0,847
ab 100 Jahre	0	0,000	1	0,056	1	0,056
insgesamt	866	48,927	904	51,073	1.770	100,00

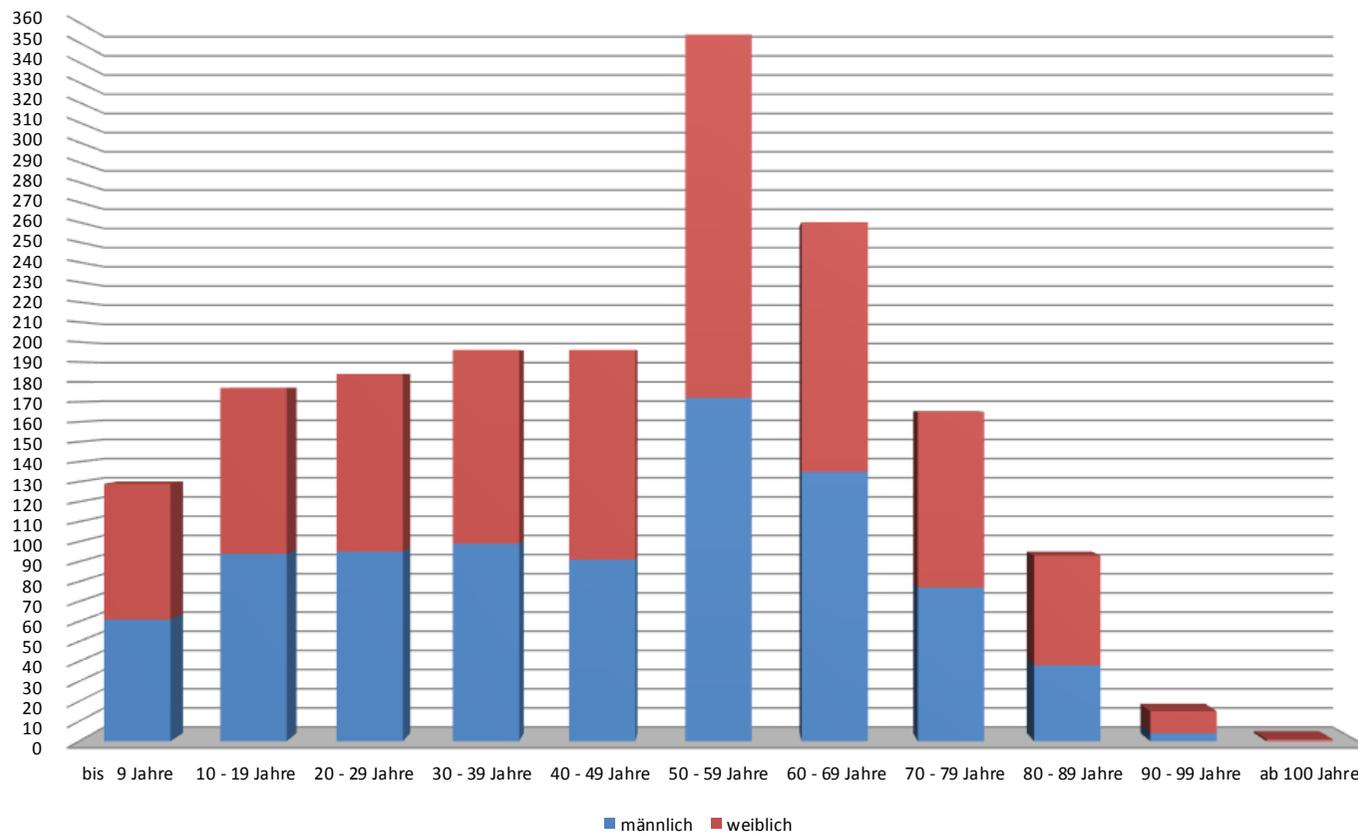
Familienstand (nur Hauptwohnungen)	männl.	v.H.	weibl.	v.H.	gesamt	v.H.
ledig	340	19,209	294	16,610	634	35,819
verheiratet	443	25,028	430	24,294	873	49,322
verwitwet	21	1,186	107	6,045	128	7,232
geschieden	54	3,051	60	3,390	114	6,441
nicht bekannt	8	0,452	11	0,621	19	1,073
in eingetragener Lebenspartnerschaft	0	0,000	2	0,113	2	0,113
insgesamt	866	48,927	904	51,073	1.770	100,00

Religion (nur Hauptwohnungen)	männl.	v.H.	weibl.	v.H.	gesamt	v.H.
evangelisch	163	9,209	211	11,921	374	21,130
römisch-katholisch	442	24,972	483	27,288	925	52,260
altkatholisch	1	0,056	0	0,000	1	0,056
ohne Angabe	249	14,068	190	10,734	439	24,802
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh.Kirche	10	0,565	13	0,734	23	1,299
evangelische Freikirche	1	0,056	3	0,169	4	0,226
evangelisch-lutherisch	0	0,000	1	0,056	1	0,056
evangelisch-reformiert	0	0,000	1	0,056	1	0,056
neuapostolische Kirche	0	0,000	1	0,056	1	0,056
Rumänisch-orthodox	0	0,000	1	0,056	1	0,056
insgesamt	866	48,927	904	51,073	1.770	100,00

Wohnungsart	männl.	v.H.	weibl.	v.H.	gesamt	v.H.
Hauptwohnung	866	47,271	904	49,345	1.770	96,616
Nebenwohnungen	27	1,474	35	1,910	62	3,384
Gesamt	893	48,745	939	51,255	1.832	100,00

In den nächsten 6 Jahren einzuschulende Kinder	männlich	weiblich	gesamt
2023 (geboren vom 01.09.2016 - 31.08.2017)	5	4	9
2024 (geboren vom 01.09.2017 - 31.08.2018)	2	10	12
2025 (geboren vom 01.09.2018 - 31.08.2019)	8	4	12
2026 (geboren vom 01.09.2019 - 31.08.2020)	6	8	14
2027 (geboren vom 01.09.2020 - 31.08.2021)	11	6	17
2028 (geboren vom 01.09.2021 - 31.08.2022)	4	5	9
Gesamt	36	37	73

Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)



Organe der Ortsgemeinde

a) Zusammensetzung des Ortsgemeinderates aktuell

CDU	10 Sitze
Bürger für Katzwinkel-Elkhausen e.V.	5 Sitze
Wählergruppe 1	2 Sitze

Nach § 29 Abs. 2 i. V. m. § 130 GemO war für die Zahl der gewählten Ratsmitglieder die Einwohnerzahl mit Stand zum 30.06.2018 maßgebend.

b) Verwaltung der Ortsgemeinde

Die Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) ist verbandsangehörige Gemeinde der Verbandsgemeinde Wissen. Die Ortsgemeinde hat einen ehrenamtlichen Ortsbürgermeister und zwei ehrenamtliche Beigeordnete. Im Rahmen der letzten Kommunalwahl wurde Herr Hubert Becher von den Bürgerinnen und Bürgern der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) zum Ortsbürgermeister gewählt.

c) Einrichtungen der Ortsgemeinde

- Barbara-Grundschule Katzwinkel (Sieg)
- „Glück-Auf-Halle“
- Sportanlage mit Sportplatzgebäude
- Backhaus mit WC-Container
- Spielplätze
- Friedhof
- Schaustollenanlage

d) Wirtschaftliche Struktur

Als Standortvorteile für die Bevölkerung können folgende Aspekte angeführt werden:

- Sport- und Freizeiteinrichtungen
- Erholungs- und Waldflächen
- Preisgünstiges Bauland
- Schnelle Internetverbindung

Die Wirtschaftsstruktur der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) ist als gemischt zu bezeichnen. Neben kleineren Handwerks- und Gewerbebetrieben sind die Land- und Forstwirtschaft nach wie vor von Bedeutung. Verkehrsmäßig ist die Ortsgemeinde durch Landes- und Kreisstraßen an das überörtliche Verkehrsnetz angeschlossen. Es verkehren mehrmals täglich Omnibusse in Richtung Wissen und Betzdorf. Weiterhin befindet sich der Flugplatz Katzwinkel/Wingendorf in der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg).

Übersicht über die Grundschulen innerhalb der Verbandsgemeinde Wissen
Stand: 01.09.2022

Bezeichnung der Schule		Christophorus- Grundschule Honigsessen		Barbara- Grundschule Katzwinkel		Franziskus- Grundschule Wissen		insgesamt
Zahl der vorhandenen Klassenräume				4		18		
Zahl der gebildeten Klassen				4		18		
Zahl der Schulklassen (A) und Schulkinder (B)		A	B	A	B	A	B	Schulkinder
Klassenstufe	1	2	29	1	16	5	115	
	2	1	18	1	15	4	97	
	3	2	25	1	15	5	114	
	4	1	21	1	18	4	94	
insgesamt		93		64		420		

VORBERICHT

VORBERICHT

zum doppischen Haushaltsplan der **Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)** für das Haushaltsjahr 2023

1. Vorbemerkung

Gemäß § 96 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) ist der Haushaltsplan Teil der Haushaltssatzung. Der Haushaltsplan bildet die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und ist für die Gemeinde verbindlich. Im Haushaltsplan sind grundsätzlich alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, einzuplanen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan.

2. Allgemeine Erläuterungen zur kommunalen Doppik

Die nachfolgenden Erläuterungen sollen dazu dienen, denjenigen, die sich nicht regelmäßig mit den haushaltsrechtlichen Vorschriften beschäftigen (müssen), einen kurzen Einblick in diese, nur im öffentlichen Bereich verbreitete Art der Rechnungslegung, zu gewähren.

Vom Grunde her orientiert sich die kommunale Doppik grundsätzlich am kaufmännischen Rechnungswesen. Daraus folgt, dass die althergebrachten kaufmännischen Grundsätze aus dem Handelsgesetzbuch weitestgehend auch für die Kommunalverwaltungen in Rheinland-Pfalz gelten.

Das System besteht aus **drei Komponenten**:

- Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung,
- Finanzhaushalt und Finanzrechnung sowie
- Kommunale Bilanz

Die Ergebnisrechnung entspricht von seiner Zielsetzung der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Ihr entspricht als Planungsinstrument der Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO). Beide weisen die Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) periodengerecht (§ 9 Abs. 3 GemHVO) aus, d.h. es wird der Werteverzehr eines Haushaltsjahres dargestellt. Weiterhin werden durch die Darstellung des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs im Ergebnishaushalt nicht auszahlungswirksame Aufwendungen (u. a. Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen) sowie nicht einzahlungswirksame Beträge aus der Auflösung von Sonderposten (u. a. für erhaltene Zuwendungen) veranschlagt. Der Ergebnishaushalt hat die Aufgabe, über die Art, Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere auch für Investitionen sowie die Kreditaufnahme und -tilgung. Sie sind die sog. „kameralen Komponenten“ im neuen Rechnungswesen. Vereinfachend ausgedrückt spiegelt der Finanzhaushalt das bilanzielle Bankkonto wieder und teilt es in vorgegebene Unterkonten auf. Die Aufgabe des Finanzhaushaltes ist es, den Geldfluss transparent zu machen. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit (§ 9 Abs. 4 GemHVO) veranschlagt. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung.

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in angemessene Teilhaushalte zu gliedern. Unter Berücksichtigung des § 4 Abs. 2 GemHVO sind die Teilhaushalte produktorientiert nach dem Produktrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz oder institutionell nach der örtlichen Organisation (Zuordnung nach den Zuständigkeiten der Fachbereiche in der Verwaltung) zu gliedern. Um so weit wie möglich eine Vergleichbarkeit der Haushalte auf Landesebene zu erhalten, wurde für den Bereich der Verbandsgemeinde Wissen eine Gliederung nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan bevorzugt.

Dementsprechend sind folgende Teilhaushalte bei der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) gebildet worden:

1. **Zentrale Verwaltung**
2. **Schule und Kultur**
3. **Soziales und Jugend**
4. **Gesundheit und Sport**
5. **Gestaltung Umwelt**
6. **Zentrale Finanzleistungen**

Gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO sind in jedem Teilhaushalt die **wesentlichen Produkte** anzugeben. Im Teilhaushalt werden Informationen zu den Produkten gegeben. Ein Produkt kann in mehrere Leistungen unterteilt sein, diese sind jedoch grundsätzlich auf Produktebene für den Haushalt zusammen zu fassen. Die Produkte und Leistungen sind der Mittelpunkt der Haushaltswirtschaft, des Controllings und der Kostenrechnung. Die Kosten- und Leistungsrechnung soll hierbei als wichtige Grundlage für die Haushaltsplanung und das Controlling dienen. Darüber hinaus werden mit dem Produkt zukünftig Ziele verknüpft. Um eine weitergehende Information insbesondere der politischen Entscheidungsträger zu gewährleisten, werden daher im Haushalt **alle** gebildeten Produkte einzeln aufgeführt. Aus demselben Grund werden auch alle Investitionen einzeln dargestellt. Von der Möglichkeit, die Investitionen lediglich ab einer vom Ortsgemeinderat gemäß § 4 Abs. 11 Satz 2 GemHVO festgelegte Wertgrenze einzeln darzustellen, ist kein Gebrauch gemacht worden.

An dem Grundsatz, die kommunale Finanzwirtschaft zu planen, wurde auch bei der kommunalen Doppik festgehalten. Nach wie vor ist ein Haushaltsplan erforderlich, der jetzt aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten hierzu sowie dem Stellenplan besteht. Diese Bestandteile des Haushaltsplans gemäß § 96 Abs. 4 GemO sind in der vorgeschriebenen Form vorhanden.

3. Leitlinien und Rahmenbedingungen für die kommunale Haushaltswirtschaft

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 lagen die Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 26. Oktober 2022 als auch die Aktualisierung der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023 mit Schreiben vom 10. November 2022 vom Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz zu Grunde. Zu den allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der haushaltswirtschaftlichen Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz und der Entwicklung der Steuereinnahmen wird dort Folgendes ausgeführt:

3.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Den Ergebnissen der 163. Steuerschätzung vom 27.10.2022 zufolge fallen die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen im Schätzzeitraum 2022-2027 mit Ausnahme des laufenden Jahres höher aus als noch in der Mai-Schätzung erwartet. Die prognostizierten Steuereinnahmen liegen im Vergleich zur Schätzung im Mai 2022 dabei vor allem in den Jahren 2024 bis 2026 höher, um rund 28,3 Mrd. Euro in 2024 bis zu rund 46,8 Mrd. Euro im Jahr 2026. Allerdings sind die Schätzergebnisse mit Blick auf die hohe Unsicherheit bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung mit großer Vorsicht zu interpretieren. Dazu kommt: Einige der von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen befinden sich noch in den parlamentarischen Beratungen und sind in der aktuellen Schätzung daher noch nicht berücksichtigt. Hierzu gehören insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022. Durch diese Maßnahmen ist mit erheblichen Mindereinnahmen gegenüber dem aktuellen Schätzergebnis zu rechnen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

3.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Der neue kommunale Finanzausgleich bleibt deutlich hinter den Erwartungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städten zurück. Die vorgesehenen Regelungen werden die Gemeinden und Städte faktisch dazu zwingen, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrisen stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft weiter zu erhöhen. Auch wenn die Landesregierung formal den gerichtlichen Vorgaben gefolgt ist, führen die angelegten Maßstäbe dazu, dass beim Finanzbedarf der Gemeinden und Städte von vorneherein die Bedarfe nicht auskömmlich erfasst sind. Denn bei der Bewertung der Aufgaben wurden diese zum Teil stark zusammengefasst und darüber hinaus bei den nachgewiesenen Kosten pauschal Kürzungen vorgenommen. Der GStB fordert daher eine deutliche Nachbesserung des kommunalen Finanzausgleiches im Gesetzgebungsverfahren zugunsten des kreisangehörigen Raums.

Quelle: Pressemitteilung des Gemeinde- und Städtebundes RP (GStB) vom 09. September 2022

Gemäß § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung sind die kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen. Deshalb sind die kommunalen Gebietskörperschaften gemäß dem Schreiben des Ministerium des Innern und für Sport vom 23. Februar 2022 ab sofort gehalten, jährlich für den Gesamtbetrag der Investitionskredite, für den die Gemeinde eine Gesamtgenehmigung der Kommunalaufsicht im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, dazustellen in welchem Umfang die Gemeinde ihre Grund- und Gewerbesteuer erhöhen wird, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionsschulden zu vermeiden. Die Kommunalaufsicht ist ab 2023 aufgefordert dies bei den ihr unterstehenden kommunalen Gebietskörperschaften zu kontrollieren.

4. Allgemeine Feststellungen und Erläuterungen zur Haushaltslage der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) im Haushaltsjahr 2023

Das zusammenfassende Ergebnis des Haushaltes 2023 ist dem Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt) zu entnehmen. Im Anschluss an den Gesamtplan sind die einzelnen Teilhaushalte dargestellt. Nach dem jeweiligen Ergebnis der Teilhaushalte sind die einzelnen Produkte aufgeführt. Die Darstellung erfolgt immer in der Reihenfolge Teilergebnisplan / Teilfinanzplan. Sind zu einem Produkt auch investive Ein- und Auszahlungen vorgesehen, sind die Beträge bei den jeweiligen Konten des Teilfinanzhaushaltes dargestellt.

Neben den Ansätzen des laufenden Jahres sind wieder Vergleichswerte zu den beiden Vorjahren ersichtlich. Zusätzlich sind wie in den Vorjahren zur weiteren Information wieder alle Planungsstellen abgebildet. Außerdem enthält die nach dem Teilhaushalt 6 „Zentrale Finanzdienstleistungen“ angefügte besondere Übersicht alle Investitionsmaßnahmen mit ergänzende Detailerläuterungen.

Nach Aufrechnung der ordentlichen und außerordentlichen Erträge / Einzahlungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen ergibt sich ein Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt 2023 in Höhe von 100.019 € bzw. ein Überschuss im Finanzhaushalt in Höhe von 169.704 €. Gegenüber dem Fehlbedarf des Vorjahres von 290.502 € bedeutet dies eine Verbesserung im Ergebnishaushalt 2023 um 390.521 €. Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr von 387.971 €.

Diese Haushaltsverbesserung liegt zum einen an Mehrerträgen insbesondere im Steuerertragsbereich als auch bei den zu erwartenden Zuweisungen sowie den Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer. Zum anderen hat die Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) erheblich ihre Aufwandspositionen über alle Teilhaushalte hinweg besonders auf die Dringlichkeit und Notwendigkeit hin überprüft und auf die unabweisbaren und erforderlichen Mittel beschränkt. Ungeachtet der erheblichen Einsparungen, dämpfen die notwendigen Ausgaben insbesondere die zu zahlenden Umlagen in gesamter Höhe von 1.698.943 € diese positive Entwicklung innerhalb der Ortsgemeinde.

Entsprechend den Vorgaben des notwendigen Handlungsbedarfs zur Teilnahme der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) wurden die sich in diesem Haushaltsjahr kassenmäßig auswirkenden Beträge der festgelegten eigenen Konsolidierungsmaßnahmen und der erwartete Zuwendungsbetrag (Buchungsstelle 6.1.1.0.413200 in Höhe von 40.150 €) bei den Veranschlagungen berücksichtigt.

Um sicherzustellen, dass im Laufe des Jahres alle Einsparmöglichkeiten genutzt und tatsächlich nur die unabweisbaren und notwendigen Ausgabe geleistet werden, kündigte Ortsbürgermeister Becher an, bei allen Ausgabeansätzen, die nicht auf gesetzlichen oder sonstigen rechtlichen Verpflichtungen beruhen, erneut eine 10 %ige Mittelsperre anzuordnen.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes

Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen enthalten. Der von den kommunalen Gebietskörperschaften zu planende Ergebnishaushalt entspricht weitgehend einer Plan-Gewinn- und Verlustrechnung. Darunter fallen insbesondere auch solche Erträge und Aufwendungen, die nicht zu Ein- bzw. Auszahlungen führen. Hierunter fallen z.B. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen auf der Aufwandsseite. Das Jahresergebnis ist der Saldo aus allen Erträgen und Aufwendungen des geplanten Haushaltsjahres und spiegelt den Werteverzehr des Haushaltsjahres wieder. Hieraus ergibt sich die Veränderung des Eigenkapitals.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-78.405 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-114.444 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-218.048 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-58.681 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres- einschl. Nachträge)	2022	-290.502 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	100.019 €
7	Zwischensumme		-660.061 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	123.489 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	182.744 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	82.684 €
11	Summe		-271.144 €

6. Übersicht über die laufenden Zuschüsse und Mitgliedschaften sowie freiwilligen Leistungen der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Produkt Planungsstelle	Bezeichnung der Ausgabe	vorl. Rechnungs-	Haushaltsansätze	
		ergebnisse 2022 EUR (Stand: 23.11.2022)	2022 EUR	2023 EUR
A) LAUFENDE ZUSCHÜSSE				
1.2.6.0 541900	Löschzug 3 (Katzwinkel) der Freiw. Feuerwehr der VG Wissen	0,00	178,00	178,00
2.6.2.2 541900	Bergkapelle "Vereinigung" Katzwinkel 1889 e.V. Kirchenchor "Cäcilia"	231,00 128,00	231,00 128,00	231,00 128,00
2.8.1.1 541900	Dorfgemeinschaft Katzwinkel-Elkhausen e.V.	128,00	128,00	128,00
3.3.1.0 541900	Landfrauen Ortsverein Katzwinkel Verband der Kriegsversehrten pp. (VDK)	77,00 77,00	77,00 77,00	77,00 77,00
	Deutsches Rotes Kreuz (Ortsverband Katzwinkel)	128,00	128,00	128,00
	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG)	6,00	6,00	6,00
	Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger	6,00	6,00	6,00
3.6.6.0 541900	Kath. Jugend Elkhausen/Katzwinkel Deutsches Jugendherbergswerk Kinderferienprogramme	77,00 15,00 0,00	77,00 15,00 500,00	77,00 15,00 250,00
4.2.1.0 541900	Schützenverein Elkhausen/Katzwinkel TuS Katzwinkel e.V. 1911 Spielergruppe Elkhausen	256,00 256,00 128,00	256,00 256,00 128,00	256,00 256,00 128,00
5.5.3.0 541900	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge Kath. Kirchengemeinde St. Bonifatius	26,00 1.000,00	26,00 1.000,00	26,00 1.000,00
	Zwischensumme laufende Zuschüsse	2.539,00	3.217,00	2.967,00
B) MITGLIEDSBEITRÄGE				
2.8.1.1 564200	Förderverein zur Erhaltung und Pflege der Bergbau- und Hüttentradition im Landkreis Altenkirchen Heimatverein des Landkreises Altenkirchen	30,00 6,50	30,00 6,00	30,00 6,00
3.3.1.0 564200	Förderverein der kath. Kirchengemeinde St. Bonifatius	0,00	500,00	500,00
5.7.5.2 564200	Wisserland-Touristik e.V.	141,00	141,00	200,00
	Zwischensumme Mitgliedsbeiträge	177,50	677,00	736,00
C) SONSTIGE FREIWILLIGE LEISTUNGEN				
1.1.1.0 569200	Verfüungsmittel	70,67	250,00	250,00
1.1.1.3 564900	Seniorenarbeit	300,92	1.250,00	1.250,00
1.1.1.3 569300	Ehrengaben	644,77	2.100,00	1.500,00
2.8.1.1 564900	Veranstaltungen Heimat- und Kulturpflege (Martinszug usw.); Containeranlage	1.360,00	1.650,00	1.300,00
2.8.1.3 569300	Partnerschaft	0,00	100,00	50,00
3.6.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (zu Jugendleitern)	0,00	500,00	500,00
	Zwischensumme sonstige freiwillige Leistungen	2.376,36	5.850,00	4.850,00
	Gesamtsumme	5.092,86	9.744,00	8.553,00
Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes in %			0,43	0,35

7. Das Steueraufkommen der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) in tabellarischer Form

	Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	Hundesteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG
RE	2008	10.092,65	135.256,83	155.589,16	606.467,91	11.233,82	4.916,00	57.564,46
RE	2009	10.095,96	137.227,86	113.954,10	562.465,27	15.080,09	6.795,88	57.633,43
RE	2010	9.792,88	139.852,67	36.111,08	555.080,94	15.542,98	5.966,75	62.251,38
RE	2011	10.149,81	155.923,81	125.915,95	608.568,53	16.695,59	5.317,75	66.133,65
RE	2012	11.097,25	168.661,69	113.624,17	641.956,94	21.259,32	8.326,50	67.730,41
RE	2013	10.716,18	169.846,96	140.894,05	683.381,99	21.825,73	9.132,25	68.055,91
RE	2014	11.845,65	169.881,90	167.298,83	687.377,14	21.974,06	9.759,75	71.687,48
RE	2015	11.596,92	170.710,35	148.660,47	727.810,52	25.329,16	9.985,50	74.104,50
RE	2016	11.594,86	179.917,77	213.512,91	670.581,60	25.887,53	10.083,00	66.558,16
RE	2017	11.703,82	174.826,34	236.426,25	780.221,91	32.987,49	9.874,50	95.831,44
RE	2018	12.365,28	185.109,26	326.949,88	811.489,48	37.637,33	10.969,50	81.602,92
RE	2019	13.084,02	189.573,96	347.613,57	859.944,63	43.203,79	10.432,50	71.757,54
RE	2020	14.139,71	199.216,61	389.266,53	824.611,33	46.569,41	12.396,50	90.078,25
vorl. RE	2021	15.416,18	204.090,05	408.301,36	893.016,77	37.348,60	16.796,00	90.502,35
vorl. RE	2022	14.774,86	200.793,61	331.207,90	678.234,51	25.434,55	16.053,00	69.777,11
Ansatz	2023	15.200	247.500	300.000	896.600	30.900	16.100	100.200

8. Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Die Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisung) sind von 1.658.094 EUR (2022) um 245.399 EUR auf 1.903.493 EUR gestiegen.

Vorläufige Kreisumlage 2023

Der Kreis reduziert seinen Hebesatz voraussichtlich von 44,50 % auf 40,00 % auf alle Umlagegrundlagen.

Gemeinde	Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital €	Kompensationsleistungen § 21 a LFAG €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer €	Weiterleitung der Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer €	Schlüsselzuweisungen A €	Zuweisung zentrale Orte €	Umlagegrundlagen insgesamt €	Kreisumlage
											40,00 v.H.
											€
Birken-Honigsessen	13.272,00	310.964,00	448.369,00	-	1.292.253,00	131.605,00	40.057,00	467.214,00	-	2.703.734,00	1.081.493,00
Mittelhof	11.495,00	105.164,00	217.954,00	-	449.946,00	45.823,00	173.694,00	85.993,00	-	1.090.069,00	436.027,00
Hövels	8.601,00	61.533,00	225.644,00	-	222.703,00	22.680,00	15.534,00	22.448,00	-	579.143,00	231.657,00
Katzwinkel (Sieg)	14.014,00	219.094,00	268.762,00	-	921.564,00	93.853,00	35.586,00	350.620,00	-	1.903.493,00	761.397,00
Selbach (Sieg)	956,00	94.167,00	44.916,00	-	364.704,00	37.142,00	5.018,00	276.207,00	-	823.110,00	329.244,00
Stadt Wissen	23.184,00	1.405.593,00	6.508.173,00	-	3.538.474,00	360.363,00	906.964,00	-	65.013,03 €	12.807.764,03	5.123.105,00
Verbandsgemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-	252.156,60 €	252.156,60	100.862,00
Summen:	71.522,00	2.196.515,00	7.713.818,00	-	6.789.644,00	691.466,00	1.176.853,00	1.202.482,00	317.169,63	20.159.469,63	8.063.785,00

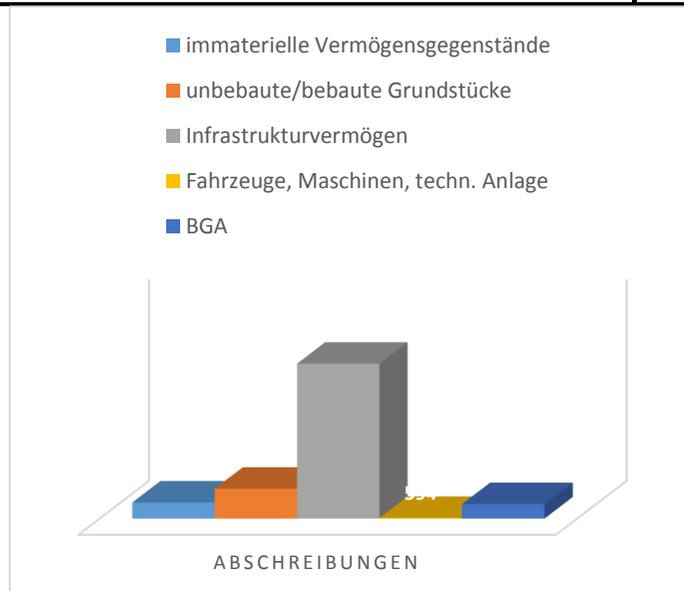
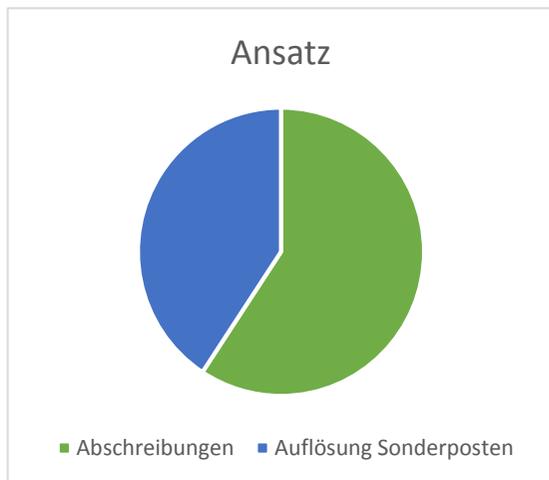
Vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2023

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage wird voraussichtlich von 49,76 % auf 48,00 % reduziert.

Gemeinde	Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital €	Kompensationsleistungen § 21 a LFAG €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer €	Weiterleitung der Umsatzsteuerermehrunahmen des Landes €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer €	Schlüsselzuweisungen A €	Zuweisung zentrale Orte €	Umlagegrundlagen insgesamt €	Verbandsgemeindeumlage
											48,00 v.H.
											€
Birken-Honigsessen	13.272,00	310.964,00	448.369,00	-	1.292.253,00	131.605,00	40.057,00	467.214,00	-	2.703.734,00	1.297.792,00
Mittelhof	11.495,00	105.164,00	217.954,00	-	449.946,00	45.823,00	173.694,00	85.993,00	-	1.090.069,00	523.233,00
Hövels	8.601,00	61.533,00	225.644,00	-	222.703,00	22.680,00	15.534,00	22.448,00	-	579.143,00	277.988,00
Katzwinkel (Sieg)	14.014,00	219.094,00	268.762,00	-	921.564,00	93.853,00	35.586,00	350.620,00	-	1.903.493,00	913.676,00
Selbach (Sieg)	956,00	94.167,00	44.916,00	-	364.704,00	37.142,00	5.018,00	276.207,00	-	823.110,00	395.092,00
Stadt Wissen	23.184,00	1.405.593,00	6.508.173,00	-	3.538.474,00	360.363,00	906.964,00	-	65.013,03 €	12.807.764,03	6.147.726,00
Verbandsgemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-	252.156,60 €	252.156,60	-
Summen:	71.522,00	2.196.515,00	7.713.818,00	-	6.789.644,00	691.466,00	1.176.853,00	1.202.482,00	317.169,63	20.159.469,63	9.555.507,00

9. Übersicht der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (Abschreibungen und Sonderposten) im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) im Haushaltsjahr 2023

	Ergebnishaushalt	
	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Abschreibungen insgesamt:	150.116 €	214.758 €
Hiervon entfallen auf		
immaterielle Vermögensgegenstände	18.434 €	15.931 €
bebaute Grundstücke	33.106 €	29.683 €
das Infrastrukturvermögen	86.027 €	154.227 €
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	594 €	594 €
Betriebsausstattung	4.916 €	6.874 €
Geschäftsausstattung	7.039 €	7.449 €
Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von insgesamt gegenüber.	81.678 €	147.612 €
Somit ergibt sich ein Netto-Aufwand von	68.438 €	67.146 €



10. Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes der Verbandsgemeinde Wissen

Übersicht über die Lohnerstattungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes der Verbandsgemeinde Wissen

		Haushaltsansatz 2022 EUR	Stand zum 23.11.2022 EUR	Haushaltsansatz 2023 EUR
2.1.1.0.525430	Grundschulen	1.000	0,00	1.000
2.1.1.0.525430-0002	Grundschulen	200	0,00	150
2.8.1.1.525430	Förderung von Einrichtungen	700	0,00	300
3.6.6.0.525430	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.000	112,50	2.500
4.2.4.1.525430	Kommunale Sportstätten u. Bäder	1.000	1.094,05	1.000
5.4.1.0.525430	Gemeindestraßen	32.500	13.631,05	40.000
5.4.7.5.525430	Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung	300	0,00	100
5.5.1.0.525430	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10.000	6.221,98	8.500
5.5.3.0.525430	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.000	6.881,70	5.000
Insgesamt:		54.700	27.941,28	58.550

11. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt

Die weitere Planungskomponente in der Haushaltsplanung ist der Finanzplan. Hier werden die zu erwartenden Ein- und Auszahlungen gegenübergestellt. Das Ergebnis des Finanzhaushaltes stellt die erwartete Veränderung des Finanzmittelbestandes der Kommune dar. Im Finanzhaushalt sind auch ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen enthalten. Dies sind insbesondere die Posten der Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Tilgung von Krediten und Kreditaufnahmen. Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sind nicht Bestandteil des Haushaltsausgleichs des Finanzhaushalts und sind daher nicht in der hier angegebenen Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge zu berücksichtigen.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-38.655	69.791	-108.446
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-53.251	67.319	-120.570
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-114.721	71.480	-186.200
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-45.532	88.529	-134.061
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-218.267	95.380	-313.647
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	169.704	108.270	61.434
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				-801.490
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	189.849	118.300	71.549
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	246.148	120.930	125.218
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	135.772	116.300	19.472
11	Summe				-585.251

12. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital ist der in der Bilanz auf der Passivseite ausgewiesene Differenzbetrag zwischen dem fortgeführten Wert des Vermögens und der Summe aus Sonderposten und Fremdkapital. Das Eigenkapital stellt den Wert dar, der durch eigene Mittel, also durch eigene Kraft in den Aktivposten der Bilanz enthalten ist. Dieser Wert verändert sich durch die laufende Geschäftstätigkeit dauernd. Die geplante Veränderung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Ergebnishaushalt. Im Jahresabschluss wird die schlussendliche Veränderung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr durch die Ergebnisrechnung ermittelt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Betrag	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.
			in EUR
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		-873.000
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Rechnungsergebnis)	-5.869	-878.869
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-290.502	-1.169.371
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	100.019	-1.069.352
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	123.489	-945.863
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	182.744	-763.119
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	82.684	-680.435
	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		-680.435

13. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Jahre

Den geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.258.500 € stehen Einzahlungen von 866.505 € gegenüber. Neben der nachfolgenden Kurzübersicht können die einzelnen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Investitionsübersicht entnommen werden. Die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen entfallen auf:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.1.1.3	45	Öffentlichkeitsarbeit (Anschaffung v. zwei Schaukästen)	5.000 €	0
1.1.4.2	34	Allgemeiner Erwerb von Grundstücken (Pauschale)	5.000 €	5.000 €
2.1.1.0	1	Investitionen Grundschule	149.000 €	130.500 €
2.1.1.0	3	Investitionen Glück-Auf-Halle (Turnhalle)	56.000 €	2.000 €
3.6.6.0	4	Investitionen Kinderspielplätze / Skateanlage	12.000 €	100.000 €
	4	Investitionen Kinderspielplätze / Bouleanlage	0 €	15.500 €
	4	Investitionen Kinderspielplätze / Pauschale f. Spielgeräte	3.000 €	3.000 €
5.1.1.3	51	Förderung der Dorferneuerung	18.500 €	0 €
5.1.1.6	9	Baugebiet "Oberkatzwinkel II"	78.000 €	788.500 €
5.4.1.0	11	Allgemeiner Erwerb von Straßenflächen	5.000 €	5.000 €
5.4.1.0	23	Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Gemeindearbeiter	1.500 €	1.000 €
5.4.1.0	25	Ausbau des Sonnenweg	7.000 €	7.000 €
5.4.1.0	37	Sanierung der Zuwegung nach Alsenthal	6.000 €	6.000 €
5.4.1.0	38	Ausbau der Kirchstraße	13.000 €	13.000 €
5.4.1.0	40	Ausbau der Finkenstraße	12.000 €	6.000 €
5.4.1.0	41	Erschließung Amselweg	13.000 €	6.000 €
5.4.1.0	43	Erschließung der Bergstraße	5.000 €	5.000 €
5.4.1.0	49	Endgültige Herstellung der Baustraße "Zöllershöhe"	3.000 €	3.000 €
5.4.1.0	52	Wirtschaftswegebau Weg Nochen - Haus Marienberge (2022) u. Alsenthal-Ebertseifen (2023)	130.000 €	148.500 €
5.4.1.0	54	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	0 €	2.000 €
5.4.7.5	22	Errichtung einer Wartehalle Nimrod K74	0 €	4.000 €
5.5.3.0	20	Verlegung einer Wasserleitung u. Herstellung einer Zapfstelle	7.000 €	0 €
5.7.5.2	53	Errichtung einer Schutzhütte	3.000 €	7.500 €
		Summe	532.000 €	1.258.500 €

Die Finanzierung der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2022		Ansatz 2023	
a) Zuweisungen von der EU	9.000 €	0,00%	15.500 €	1,23%
<i>davon:</i>				
- LEADER-Förderung für Skateranlage/Bouleanlage	9.000 €		15.500 €	
a) Zuweisungen vom Bund	23.650 €	4,45%	7.630 €	0,61%
<i>davon:</i>				
- Förderung DigitalPakt Schulen	7.650 €		7.630 €	
- Energetische Untersuchung Grundschule und Glück-Auf-Halle	16.000 €		0 €	
b) Zuweisungen vom Land	110.790 €	20,83%	98.525 €	7,83%
<i>davon:</i>				
- Dorferneuerung	10.000 €		0 €	
- Mittel aus dem Investitionsstock für Finkenstraße	7.040 €		0 €	
- Förderung Wirtschaftswegebau	93.750 €		96.525 €	
- Förderung ÖPNV	0 €		2.000 €	
c) Einzahlungen vom privaten Bereich	27.350 €		70.000 €	5,56%
<i>davon:</i>				
- Förderung der EKM für Umstellung LED	27.350 €		0 €	
- Förderung der Else-Schütz-Stiftung für Skateanlage	0 €		70.000 €	
c) Erlöse aus Grundstücksverkauf	64.200 €	12,07%	1.700 €	0,14%
<i>davon:</i>				
- Verkauf Teilflächen Zöllerhöhe	1.700 €		1.700 €	
- Verkauf Grundstück Bereich Neurom	60.000 €		0 €	
- Verkauf Wirtschaftsweg im Wippetal (Bereich Fahren)	2.500 €		0 €	
d) Grabnutzungsentgelte	4.000 €	0,75%	4.000 €	0,32%
e) Beiträge	0 €	0,00%	669.150 €	53,17%
<i>davon:</i>				
- Erschließungsbeiträge Baugebiet Oberkatzwinkel II	0 €		669.150 €	
f) Kredite	293.010 €	55,08%	391.995 €	31,15%
Summe	532.000 €	100,00%	1.258.500 €	100,00%

14. Entwicklung der Investitionskredite sowie der Pro-Kopf-Verschuldung

Entwicklung der Investitionskredite sowie der Pro-Kopf-Verschuldung				
Kreditgeber	Stand der Investitionskredite am			voraussichtl. Stand nach Haushaltsplan bzw. Jahresabschluss 2023 ¹⁾
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditmarkt	1.820.546,14	1.941.673,81	2.139.304,96	2.568.018,10
das sind pro Einwohner ²⁾	1.025,66	1.093,28	1.208,65	1.450,86
Landesdurchschnitt für Gemeinden zwischen 1.000 und 3.000 Einwohner	502,00	3)	3)	3)
über dem Landes- durchschnitt	523,66	3)	3)	3)

1) Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kreditneuaufnahme und der in diesem Haushaltsplan veranschlagten Tilgungen.

2) Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Ortsgemeinde zum 30.06. des jeweiligen Jahres:
30.06.2020 = 1.775, 30.06.2021 = 1.776, 30.06.2022 = 1.770 und für 2023 = 30.06.2022

3) Vergleichszahlen liegen noch nicht vor.

15. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Veränderung der Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Nach dem Finanzplan ist auch in den Folgejahren mit keinem ausgeglichenen Finanzhaushalt zu rechnen, so dass der benötigte Kassenkredit ansteigen wird. Eine wesentliche Verbesserung der Situation kann sicherlich neben erwarteten Steuermehreinnahmen nur durch eine grundlegende Finanzreform erreicht werden.

Auch der kommunale Entschuldungsfonds wird diesem Trend nur bedingt entgegen wirken können, denn er berücksichtigt nur die Liquiditätskredite, die bis zum Jahr 2009 entstanden sind.

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde			
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in EUR
1	Verbindlichkeiten zum 31.12.2017		2.477.226
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	228.437
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-16.099
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	395.857
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	368.961
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -einschl. Nachträge)	2022	313.647
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-61.434
8	Zwischensumme		3.706.595
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-71.549
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-125.218
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-19.472
12	Summe der Verbindlichkeiten		3.490.356

Der Stand der fortgeschriebenen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.10.2022 betrug 3.300.833,56 €.

ÜBERSICHT ÜBER DIE PRODUKTE

Produkte der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Produkt	Produktbezeichnung
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
1.1.1.4	Gremien
1.1.4.2	Liegenschaften
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
1.1.4.6	Versicherungen
1.2.6.0	Brandschutz

Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur

Produkt	Produktbezeichnung
2.1.1.0	Grundschulen
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
2.8.1.3	Partnerschaften

Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend

Produkt	Produktbezeichnung
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.6.3.0	Einrichtungen der Jugendarbeit
3.6.6.0	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport

Produkt	Produktbezeichnung
4.2.1.0	Förderung des Sports
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt

Produkt	Produktbezeichnung
5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5.4.1.0	Gemeindestrassen
5.4.2.0	Kreisstraßen
5.4.3.0	Landesstraßen
5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung

Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Produktbezeichnung
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

GESAMTHAUSHALT

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.418.250	1.513.700	1.606.500	0	1.636.690	1.694.240	1.747.570
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	261.869	254.265	701.992	0	702.858	703.835	704.033
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.672	56.255	109.864	0	110.410	110.959	111.510
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.228	7.414	6.616	0	7.671	7.727	7.783
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900	7.870	10.970	0	8.028	8.086	8.145
E7 + Sonstige laufende Erträge	67.700	131.856	131.862	0	133.180	134.510	135.854
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.820.619	1.971.360	2.567.804	0	2.598.837	2.659.357	2.714.895
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.939	116.660	114.646	0	115.884	117.148	118.425
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.135	266.100	297.745	0	301.112	304.524	469.984
E11 - Abschreibungen	134.463	151.917	214.758	0	211.753	209.237	199.085
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.554.042	1.590.719	1.702.010	0	1.702.013	1.702.037	1.702.037
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	56.043	91.966	87.006	0	83.411	84.582	85.770
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.145.622	2.217.362	2.416.165	0	2.414.173	2.417.528	2.575.301
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-325.003	-246.002	151.639	0	184.664	241.829	139.594
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.905	1.605	1.505	0	1.505	1.505	1.505
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.650	46.105	53.125	0	62.680	60.590	58.415
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-47.745	-44.500	-51.620	0	-61.175	-59.085	-56.910
E20 Ordentliches Ergebnis	-372.748	-290.502	100.019	0	123.489	182.744	82.684
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-372.748	-290.502	100.019	0	123.489	182.744	82.684

Doppischer Produktplan 2023

Finanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.418.250	1.513.700	1.606.500	0	1.636.690	1.694.240	1.747.570
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	229.486	221.786	655.060	0	656.090	657.115	657.640
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.445	10.420	12.770	0	12.832	12.894	12.956
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050	4.050	3.030	0	4.059	4.088	4.117
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900	7.870	10.970	0	8.028	8.086	8.145
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	67.700	129.800	129.800	0	131.098	132.408	133.731
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.738.831	1.887.626	2.418.130	0	2.448.797	2.508.831	2.564.159
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	111.339	112.698	110.145	0	111.338	112.557	113.789
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.135	266.100	297.745	0	301.112	304.524	469.984
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.554.042	1.590.719	1.702.010	0	1.702.013	1.702.037	1.702.037
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	55.943	91.876	86.906	0	83.310	84.480	85.667
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000.459	2.061.393	2.196.806	0	2.197.773	2.203.598	2.371.477
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-261.628	-173.767	221.324	0	251.024	305.233	192.682
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.905	1.605	1.505	0	1.505	1.505	1.505
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	49.650	46.105	53.125	0	62.680	60.590	58.415
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-47.745	-44.500	-51.620	0	-61.175	-59.085	-56.910
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-309.373	-218.267	169.704	0	189.849	246.148	135.772
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-309.373	-218.267	169.704	0	189.849	246.148	135.772
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371.640	170.790	191.655	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	392.125	4.000	673.150	0	4.000	4.000	4.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.700	64.200	1.700	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	765.465	238.990	866.505	0	4.000	4.000	4.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	106.286	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.239.350	532.000	1.258.500	0	15.000	15.000	15.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.636	532.000	1.258.500	0	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580.171	-293.010	-391.995	0	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2023

Finanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-889.544	-511.277	-222.291	0	178.849	235.148	124.772
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	580.171	293.010	391.995	0	11.000	11.000	11.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	73.160	95.380	108.270	0	118.300	120.930	116.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	507.011	197.630	283.725	0	-107.300	-109.930	-105.300
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	382.533	313.647	-61.434	0	-71.549	-125.218	-19.472
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	889.544	511.277	222.291	0	-178.849	-235.148	-124.772
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	889.544	511.277	222.291	0	-178.849	-235.148	-124.772
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-382.533	-313.647	61.434	0	71.549	125.218	19.472

TEILHAUSHALTE MIT DEN EINZELNEN PRODUKTEN

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

		Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2023		
Produkt	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	2.076	31.622	-29.546	2.082	30.735	-28.653
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	-5.000	0	4.200	-4.200
1.1.1.4	Gremien	0	4.880	-4.880	0	3.540	-3.540
1.1.4.2	Liegenschaften	6.439	9.537	-3.098	2.030	3.980	-1.950
1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste	0	100	-100	0	50	-50
1.1.4.6	Versicherungen	0	8.170	-8.170	0	7.415	-7.415
1.2.6.0	Brandschutz	0	178	-178	0	178	-178
Summe		8.515	59.487	-50.972	4.112	50.098	-45.986

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung		
<u>Teilergebnishaushalt</u>						
	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.389	4.389	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	420	420	422	424	426
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	230	231	232	233
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	1.300	1.309	1.318	1.327
E7 + Sonstige laufende Erträge	100	2.156	2.162	2.183	2.204	2.226
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.459	8.515	4.112	4.145	4.178	4.212
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.390	35.442	33.125	33.580	34.041	34.507
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	2.200	2.620	2.657	2.694	2.732
E11 - Abschreibungen	5.992	5.897	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178	178	178	178	178	178
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.030	15.770	14.175	14.351	14.530	14.712
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.390	59.487	50.098	50.766	51.443	52.129
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.931	-50.972	-45.986	-46.621	-47.265	-47.917
E20 Ordentliches Ergebnis	-57.931	-50.972	-45.986	-46.621	-47.265	-47.917
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-57.931	-50.972	-45.986	-46.621	-47.265	-47.917

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.088	-44.778	-41.357	-41.961	-42.574	-43.196
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.088	-44.778	-41.357	-41.961	-42.574	-43.196
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.088	-44.778	-41.357	-41.961	-42.574	-43.196
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	60.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-47.088	5.222	-46.357	-46.961	-47.574	-48.196

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung

Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten, Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen sowie Handlungs- rahmen und deren Überwachung und Durchsetzung, Der Ortsbürgermeister bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Ortsgemeinderat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Ortsgemeinderates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung bzw. Optimierung der Verwaltungsabläufe, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammen- arbeit zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern

Zielgruppe

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gremien, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.460	-27.300	-25.864	-26.242	-26.625	-27.013
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.460	-27.300	-25.864	-26.242	-26.625	-27.013
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.460	-27.300	-25.864	-26.242	-26.625	-27.013
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-27.460	-27.300	-25.864	-26.242	-26.625	-27.013

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Information der Medien über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Aushänge, Heimat- und Bürgerzeitung der Verbandsgemeinde Wissen, Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen zur Präsentation der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ziele

Information der EinwohnerInnen; Präsentation der Ortsgemeinde, Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung

Zielgruppe

Gremien, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.050	5.000	4.200	4.237	4.275	4.314
1.1.1.3.563500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	200	150	150	150	150	150
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.800	1.500	1.300	1.319	1.338	1.358
1.1.1.3.564900 Sonstige (Feier f. ältere Mitbürger)	1.250	1.250	1.250	1.268	1.287	1.306
1.1.1.3.569300 Ehrengaben	1.800	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.050	5.000	4.200	4.237	4.275	4.314
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.050	-5.000	-4.200	-4.237	-4.275	-4.314
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.050	-5.000	-4.200	-4.237	-4.275	-4.314
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.050	-5.000	-4.200	-4.237	-4.275	-4.314

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.250	-2.900	-2.700	-2.737	-2.775	-2.814
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.250	-2.900	-2.700	-2.737	-2.775	-2.814
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.250	-2.900	-2.700	-2.737	-2.775	-2.814
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0
1.1.1.3/0045.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>Anschaffung von zwei Schaukästen</i>	0	5.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.250	-7.900	-2.700	-2.737	-2.775	-2.814

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

Beschreibung

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen, Betreuung der Mandatsträger, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ziele

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen

Zielgruppe

Ortsbürgermeister, Mandatsträger, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.300	4.000	2.640	2.679	2.719	2.759
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	2.300	4.000	2.640	2.679	2.719	2.759
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	100	120	121	122	123
1.1.1.4.525510 an private Unternehmen	200	100	120	121	122	123
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	400	780	780	788	796	804
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	200	180	180	182	184	186
1.1.1.4.563500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	200	200	200	200	200	200
1.1.1.4.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400	400	406	412	418
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.900	4.880	3.540	3.588	3.637	3.686
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.900	-4.880	-3.540	-3.588	-3.637	-3.686
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.900	-4.880	-3.540	-3.588	-3.637	-3.686
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.900	-4.880	-3.540	-3.588	-3.637	-3.686

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.900	-4.880	-3.540	-3.588	-3.637	-3.686
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.900	-4.880	-3.540	-3.588	-3.637	-3.686
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.900	-4.880	-3.540	-3.588	-3.637	-3.686
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.900	-4.880	-3.540	-3.588	-3.637	-3.686

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Unterhaltungsmaßnahmen, Energiewirtschaft, Vornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie die Verpachtung von unbebauten Grundstücken, Betreuung des geographischen Informationssystems

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge

Ziele

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben, Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Zielgruppe

MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.389	4.389	0	0	0	0
1.1.4.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.389	4.389	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	402	404	406
1.1.4.2.431200 Gebühr f die Erteilung von Bescheiden	400	400	400	402	404	406
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	230	231	232	233
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	250	250	230	231	232	233
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	1.300	1.309	1.318	1.327
1.1.4.2.442430 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300	1.300	1.300	1.309	1.318	1.327
E7 + Sonstige laufende Erträge	100	100	100	101	102	103
1.1.4.2.462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder Weidegelder (soweit nicht zweckgebunden)	100	100	100	101	102	103
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.439	6.439	2.030	2.043	2.056	2.069
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.580	1.580	1.520	1.533	1.546	1.559
1.1.4.2.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Tariflich Beschäftigte-	1.200	1.200	1.150	1.161	1.172	1.183
1.1.4.2.502220 Leistungszulagen	25	25	25	25	25	25
1.1.4.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte -	95	95	90	90	90	90
1.1.4.2.504200 Beiträge zur gesetzl. Soz.Versicherung - Tariflich Beschäftigte -	240	240	235	237	239	241
1.1.4.2.506290 Sonstige	5	5	5	5	5	5
1.1.4.2.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	15	15	15	15	15	15
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.700	2.100	2.131	2.162	2.194
1.1.4.2.522400 Aufwendungen f. Wasser/Abwasser	1.000	1.700	2.100	2.131	2.162	2.194
E11 - Abschreibungen	5.897	5.897	0	0	0	0
1.1.4.2.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	5.897	5.897	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	360	360	360	365	370	375
1.1.4.2.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20	20	20	20	20	20
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	340	340	340	345	350	355
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.837	9.537	3.980	4.029	4.078	4.128
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.398	-3.098	-1.950	-1.986	-2.022	-2.059

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.398	-3.098	-1.950	-1.986	-2.022	-2.059
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.398	-3.098	-1.950	-1.986	-2.022	-2.059

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung

Büro des Ortsbürgermeisters

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Schaffung von Infrastruktur

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	50	50	50	50	50
1.1.4.5.523700 Unterhaltung d Betriebs- u Geschäftsausstattung	100	50	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen	95	0	0	0	0	0
1.1.4.5.538520 Abschreibungen Betriebsausstattung	95	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	100	50	0	0	0	0
1.1.4.5.563100 Büromaterial	100	50	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295	100	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-295	-100	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis	-295	-100	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-295	-100	-50	-50	-50	-50

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200	-100	-50	-50	-50	-50
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200	-100	-50	-50	-50	-50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200	-100	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-200	-100	-50	-50	-50	-50

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

Beschreibung

Gewährleistung des Versicherungsschutzes in allen Bereichen, Vertragsgestaltung, Schadensabwicklung, Die Versicherungsbeiträge sind, soweit dies möglich war, den jeweiligen Produkten zugeordnet worden.

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Ziele

Kontinuierliche Überprüfung des Versicherungsumfanges und der -prämien, zügige Schadensabwicklung

Zielgruppe

Ortsbürgermeister, MandatsträgerInnen, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, BürgerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.550	8.170	7.415	7.525	7.637	7.751
1.1.4.6.564130 Haftpflichtversicherungen	3.600	3.840	3.765	3.821	3.878	3.936
1.1.4.6.564140 Unfallversicherungen	3.950	4.330	3.650	3.704	3.759	3.815
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.550	8.170	7.415	7.525	7.637	7.751
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.550	-8.170	-7.415	-7.525	-7.637	-7.751
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.550	-8.170	-7.415	-7.525	-7.637	-7.751
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.550	-8.170	-7.415	-7.525	-7.637	-7.751

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.550	-8.170	-7.415	-7.525	-7.637	-7.751
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.550	-8.170	-7.415	-7.525	-7.637	-7.751
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.550	-8.170	-7.415	-7.525	-7.637	-7.751
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.550	-8.170	-7.415	-7.525	-7.637	-7.751

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz

Beschreibung

Förderung des in der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) stationierten Löschzuges 3 der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wissen

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Förderung und Unterstützung einer leistungsfähigen Feuerwehr

Zielgruppe

Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wissen, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	178	178	178	178	178	178
1.2.6.0.541900	an Sonstige	178	178	178	178	178	178
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178	178	178	178	178	178
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178	-178	-178	-178	-178	-178
E20	Ordentliches Ergebnis	-178	-178	-178	-178	-178	-178
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-178	-178	-178	-178	-178	-178

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-178	-178	-178	-178	-178	-178
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178	-178	-178	-178	-178	-178
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178	-178	-178	-178	-178	-178
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-178	-178	-178	-178	-178	-178

Teilhaushalt 2

Schule und Kultur

		Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2023		
Produkt	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
2.1.1.0	Grundschulen	26.168	168.768	-142.600	26.877	204.162	-177.285
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	359	-359	0	359	-359
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	170	4.559	-4.389	170	3.988	-3.818
2.8.1.3	Partnerschaften	0	100	-100	0	50	-50
Summe		26.338	173.786	-147.448	27.047	208.559	-181.512

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.607	19.768	19.627	19.652	19.629	19.541
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.625	3.300	5.150	5.175	5.200	5.225
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.000	3.022	3.044	3.066
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	170	170	171	172	173
E7 + Sonstige laufende Erträge	100	100	100	101	102	103
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.532	26.338	27.047	28.121	28.147	28.108
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.618	59.203	59.753	60.328	60.922	61.522
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	72.720	103.725	104.782	105.853	106.939
E11 - Abschreibungen	24.126	29.653	32.397	31.931	30.594	26.969
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	487	487	487	487	487	487
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.141	11.723	12.197	12.351	12.507	12.665
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.372	173.786	208.559	209.879	210.363	208.582
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156.840	-147.448	-181.512	-181.758	-182.216	-180.474
E20 Ordentliches Ergebnis	-156.840	-147.448	-181.512	-181.758	-182.216	-180.474
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-156.840	-147.448	-181.512	-181.758	-182.216	-180.474

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.835	-132.127	-163.497	-164.209	-165.956	-167.726
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.835	-132.127	-163.497	-164.209	-165.956	-167.726
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.835	-132.127	-163.497	-164.209	-165.956	-167.726
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.990	51.000	7.630	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.990	51.000	7.630	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	156.950	205.000	132.500	4.000	4.000	4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.950	205.000	132.500	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.960	-154.000	-124.870	-4.000	-4.000	-4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-236.795	-286.127	-288.367	-168.209	-169.956	-171.726

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Barbara-Grundschule und der Glück-Auf-Halle in Katzwinkel, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
 Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit
 Fachbereich 4 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.607	19.768	19.627	19.652	19.629	19.541
2.1.1.0.414420 vom Land	2.046	2.046	2.695	2.708	2.721	2.734
2.1.1.0.414420-0003 vom Land (Schulbuchausleihe)	3.290	3.290	2.500	2.512	2.524	2.536
2.1.1.0.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	14.271	14.432	14.432	14.432	14.384	14.271
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.625	3.300	5.150	5.175	5.200	5.225
2.1.1.0.432100 Entgelte für d. Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	4.125	2.800	5.000	5.025	5.050	5.075
2.1.1.0.432110-0003 Elternentgelte für Lernmittel (Schulbuchausleihe)	500	500	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.000	3.022	3.044	3.066
2.1.1.0.441200-0002 Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.000	3.022	3.044	3.066
E7 + Sonstige laufende Erträge	100	100	100	101	102	103
2.1.1.0.462700-0002 Versicherungserstattungen	100	100	100	101	102	103
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.332	26.168	26.877	27.950	27.975	27.935
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.560	57.165	57.760	58.331	58.906	59.487
2.1.1.0.502210 Vergütungen	30.200	30.100	30.200	30.502	30.807	31.115
2.1.1.0.502210-0002 Vergütungen	14.400	14.500	14.400	14.544	14.689	14.835
2.1.1.0.502220 Leistungszulagen	550	550	550	555	560	565
2.1.1.0.502220-0002 Leistungszulagen	270	270	270	272	274	276
2.1.1.0.503200 Arbeitnehmer	1.970	1.870	1.880	1.898	1.916	1.935
2.1.1.0.503200-0002 Arbeitnehmer	1.140	1.150	1.140	1.151	1.162	1.173
2.1.1.0.504200 Arbeitnehmer	5.600	5.300	5.900	5.959	6.018	6.078
2.1.1.0.504200-0002 Arbeitnehmer	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
2.1.1.0.506290 Sonstige	25	25	25	25	25	25
2.1.1.0.506290-0002 Sonstige	20	20	20	20	20	20
2.1.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	245	240	235	235	235	235
2.1.1.0.509000-0002 Pauschalierte Lohnsteuer	140	140	140	140	140	140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.250	71.970	103.400	104.453	105.520	106.602
2.1.1.0.522000 Aufwendungen für Energie- Heizung -	5.800	6.350	8.500	8.500	8.500	8.500
2.1.1.0.522000-0002 Aufwendungen für Energie- Heizung -	8.600	6.600	9.500	9.500	9.500	9.500
2.1.1.0.522200 Aufwendungen für Energie - Beleuchtung -	3.300	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2.1.1.0.522200-0002 Aufwendungen für Energie - Beleuchtung -	4.200	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.0.522400 Aufwendungen für Energie - Wasser/Abwasser -	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.1.0.522400-0002	Aufwendungen für Energie - Wasser/Abwasser -	1.200	1.320	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.0.522500	Aufwendungen. f. Abgaben/Versicherung	1.200	1.300	2.000	2.030	2.060	2.090
2.1.1.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.0.523120-0002	Außenanlagen	100	50	50	50	50	50
2.1.1.0.523130	Unterhaltung Gebäude einschl der zuzurechnenden Bestandteile	19.000	17.000	17.000	17.255	17.513	17.775
2.1.1.0.523130-0002	Unterhaltung der Gebäude einschl.d. zuzurechnenden Bestandteile -Mehrzweckhalle-	16.000	14.500	14.500	14.717	14.937	15.161
2.1.1.0.523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäuden - Reinigung-	11.500	1.800	24.000	24.360	24.725	25.095
2.1.1.0.523230-0002	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäuden - Reinigung-	2.050	2.050	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.200	800	700	700	700	700
2.1.1.0.523700-0002	Unterhaltung d. Betriebs- u Geschäftsausattung -Mehrzweckhalle-	500	300	200	203	206	209
2.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchgegenstände	5.000	5.000	5.000	5.075	5.151	5.228
2.1.1.0.523800-0002	Geringwertige Geräte Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchgegenstände	600	400	300	304	308	312
2.1.1.0.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.500	3.500	3.552	3.605	3.659
2.1.1.0.524500-0003	Verbrauchsmittel an Schulen: Schülerbücher (Schulbuchausleihe)	1.000	500	2.500	2.537	2.575	2.613
2.1.1.0.525420-0003	an das Land (Schulbuchausleihe)	400	400	200	203	206	209
2.1.1.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	400	1.000	1.000	1.015	1.030	1.045
2.1.1.0.525430-0002	an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	200	150	152	154	156
E11 - Abschreibungen		24.126	29.653	32.397	31.931	30.594	26.969
2.1.1.0.532100	Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Rechten u Werten	0	83	140	140	140	68
2.1.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	223	223	223	223	223
2.1.1.0.534300	Abschreibungen Schulgebäuden u. Schulturnhallen	10.248	10.248	10.248	10.248	10.248	10.248
2.1.1.0.534500	Abschreibungen Sportanlagen	7.709	7.709	7.709	7.709	7.709	7.709

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.1.0.535800	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze usw.	716	716	716	716	716	0
2.1.1.0.538520	Abschreibungen Betriebsausstattung	1.227	4.666	6.693	6.693	6.650	4.451
2.1.1.0.538530	Abschreibungen Geschäftsausstattung	4.226	6.008	6.668	6.202	4.908	4.270
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		8.300	9.980	10.605	10.759	10.915	11.073
2.1.1.0.561400	Aufwendungen f. die allgemeine Betreuung der Bediensteten	130	420	180	182	184	186
2.1.1.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.600	1.600	1.600	1.624	1.648	1.672
2.1.1.0.562400	Datenverarbeitung	500	1.000	1.500	1.522	1.544	1.567
2.1.1.0.563100	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.015	1.030	1.045
2.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	400	406	412	418
2.1.1.0.563300	Porto und Versandkosten	150	200	200	203	206	209
2.1.1.0.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	1.000	1.000	1.500	1.522	1.544	1.567
2.1.1.0.563400-0002	Telefon Datenübertragungskosten	300	300	360	365	370	375
2.1.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.015	1.030	1.045
2.1.1.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.100	1.570	1.450	1.471	1.493	1.515
2.1.1.0.564110-0002	Gebäudeversicherungen	850	1.210	1.120	1.136	1.153	1.170
2.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	75	70	45	45	45	45
2.1.1.0.564190	Sonstige Versicherungen	95	110	250	253	256	259
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		179.236	168.768	204.162	205.474	205.935	204.131
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-151.904	-142.600	-177.285	-177.524	-177.960	-176.196
E20 Ordentliches Ergebnis		-151.904	-142.600	-177.285	-177.524	-177.960	-176.196
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-151.904	-142.600	-177.285	-177.524	-177.960	-176.196

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.049	-127.379	-159.320	-160.025	-161.750	-163.498
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.049	-127.379	-159.320	-160.025	-161.750	-163.498
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.049	-127.379	-159.320	-160.025	-161.750	-163.498
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.990	51.000	7.630	0	0	0
2.1.1.0/0001.681410 von dem Bund <i>2023: Rest-Förderung für Digitalpakt Schulen</i>	39.640	15.650	7.630	0	0	0
2.1.1.0/0003.681410 von dem Bund <i>80 % Förderung für Energetische Untersuchung</i>	0	8.000	0	0	0	0
2.1.1.0/0003.681500 vom privaten Bereich <i>90 % Förderung der Umstellung der Beleuchtung auf LED durch die EKM</i>	27.350	27.350	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.990	51.000	7.630	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	156.950	205.000	132.500	4.000	4.000	4.000
2.1.1.0/0001.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Dachsanierung = 110.000 €</i> <i>Anbau einer Überdachung = 15.000 €</i> <i>Breitbandausbau FTTH-Anschluss (10%iger Anteil Schulträger) = 3.500 €</i>	110.550	147.000	128.500	0	0	0
2.1.1.0/0001.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>Pauschale</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0/0003.785230 Auszahlungen f. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Baumaßnahmen- <i>2022: Sicherheitsbeleuchtung m. Trockenbau, Umstellung der Beleuchtung auf LED, Energetische Untersuchung</i>	42.400	54.000	0	0	0	0
2.1.1.0/0003.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>Pauschale</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.950	205.000	132.500	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.960	-154.000	-124.870	-4.000	-4.000	-4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-232.009	-281.379	-284.190	-164.025	-165.750	-167.498

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege

Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Förderung des kulturellen Engagements

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände, Organisationen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	359	359	359	359	359	359
2.6.2.2.541900 an Sonstige	359	359	359	359	359	359
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359	359	359	359	359	359
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-359	-359	-359	-359	-359	-359
E20 Ordentliches Ergebnis	-359	-359	-359	-359	-359	-359
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-359	-359	-359	-359	-359	-359

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-359	-359	-359	-359	-359	-359
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-359	-359	-359	-359	-359	-359
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-359	-359	-359	-359	-359	-359
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-359	-359	-359	-359	-359	-359

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtung

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege (Förderverein zur Erhaltung und Pflege der Bergbau- und Hüttentradition im Landkreis Altenkirchen, Heimatverein)

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumspflege

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	170	170	171	172	173
2.8.1.1.442900 von Sonstigen	200	170	170	171	172	173
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	170	170	171	172	173
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.058	2.038	1.993	1.997	2.016	2.035
2.8.1.1.502210 Vergütungen	1.535	1.545	1.515	1.530	1.545	1.560
2.8.1.1.502220 Leistungszulagen	29	29	29	29	29	29
2.8.1.1.503200 Arbeitnehmer	125	125	120	121	122	123
2.8.1.1.504200 Arbeitnehmer	350	320	310	313	316	319
2.8.1.1.506290 Sonstige	4	4	4	4	4	4
2.8.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	15	15	15	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	750	325	329	333	337
2.8.1.1.523800 Geringwertige Geräte Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchgegenstände	50	50	25	25	25	25
2.8.1.1.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	700	700	300	304	308	312
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128	128	128	128	128	128
2.8.1.1.541900 an Sonstige	128	128	128	128	128	128
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.691	1.643	1.542	1.542	1.542	1.542
2.8.1.1.564110 Gebäudeversicherungen	5	7	6	6	6	6
2.8.1.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbände	36	36	36	36	36	36
2.8.1.1.564900 Sonstige Aufwendungen	1.650	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.627	4.559	3.988	3.996	4.019	4.042
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.427	-4.389	-3.818	-3.825	-3.847	-3.869
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.427	-4.389	-3.818	-3.825	-3.847	-3.869
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.427	-4.389	-3.818	-3.825	-3.847	-3.869

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.427	-4.389	-3.818	-3.825	-3.847	-3.869
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.427	-4.389	-3.818	-3.825	-3.847	-3.869
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.427	-4.389	-3.818	-3.825	-3.847	-3.869
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.427	-4.389	-3.818	-3.825	-3.847	-3.869

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.3	Partnerschaften

Beschreibung

Organisation der Partnerschaft der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) mit der Gemeinde Kefferhausen/Eichsfeldkreis (Thüringen)

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Organisationen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.3	Partnerschaften

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	150	100	50	50	50	50
2.8.1.3.569300 Repräsentationen (Partnerschaft)	150	100	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150	100	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150	-100	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis	-150	-100	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-150	-100	-50	-50	-50	-50

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.3	Partnerschaften

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Soziales und Jugend

		Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2023		
Produkt	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	794	-794	0	794	-794
3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0	300	-300	0	100	-100
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	11.216	-11.216	0	9.719	-9.719
Summe		0	12.310	-12.310	0	10.613	-10.613

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.526	2.535	2.490	2.512	2.535	2.558
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.470	6.920	5.095	5.170	5.246	5.322
E11 - Abschreibungen	884	669	1.292	1.277	1.213	1.082
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	886	1.186	736	736	736	736
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.007	1.014	1.021
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.766	12.310	10.613	10.702	10.744	10.719
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.766	-12.310	-10.613	-10.702	-10.744	-10.719
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.766	-12.310	-10.613	-10.702	-10.744	-10.719
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.766	-12.310	-10.613	-10.702	-10.744	-10.719

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.882	-11.641	-9.321	-9.425	-9.531	-9.637
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.882	-11.641	-9.321	-9.425	-9.531	-9.637
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.882	-11.641	-9.321	-9.425	-9.531	-9.637
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	85.500	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	85.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	15.000	118.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	15.000	118.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-6.000	-33.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.882	-17.641	-42.321	-9.425	-9.531	-9.637

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen an die Träger der Wohlfahrtspflege und der Gesundheitspflege

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppe

Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege und der Gesundheitspflege

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	294	294	294	294	294	294
3.3.1.0.541900 an Sonstige	294	294	294	294	294	294
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
3.3.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	794	794	794	794	794	794
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-794	-794	-794	-794	-794	-794
E20 Ordentliches Ergebnis	-794	-794	-794	-794	-794	-794
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-794	-794	-794	-794	-794	-794

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-794	-794	-794	-794	-794	-794
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-794	-794	-794	-794	-794	-794
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-794	-794	-794	-794	-794	-794
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-794	-794	-794	-794	-794	-794

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung

Fünferfreikarten für Familien mit drei und mehr Kindern zur Benutzung des Hallen- und Freibades

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Förderung kinderreicher Familien

Zielgruppe

Familien mit drei und mehr Kindern in der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	300	100	100	100	100
3.6.3.0.541900 an Sonstige	0	300	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	300	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-300	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	0	-300	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	-300	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-300	-100	-100	-100	-100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-300	-100	-100	-100	-100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-300	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	-300	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-Spielplätze-

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Aufrechterhaltung der
Spielplätze in einem verkehrssicheren Zustand

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 4 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.526	2.535	2.490	2.512	2.535	2.558
3.6.6.0.502210 Vergütungen	1.920	1.930	1.890	1.908	1.927	1.946
3.6.6.0.502220 Leistungszulagen	36	36	36	36	36	36
3.6.6.0.503200 Arbeitnehmer	155	155	150	151	152	153
3.6.6.0.504200 Arbeitnehmer	390	390	390	393	396	399
3.6.6.0.506290 Sonstige	5	4	4	4	4	4
3.6.6.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.470	6.920	5.095	5.170	5.246	5.322
3.6.6.0.522400 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	370	370	370	375	380	385
3.6.6.0.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.000	2.500	2.200	2.233	2.266	2.299
3.6.6.0.523800 Geringwertige Ausstattungs- Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	100	50	25	25	25	25
3.6.6.0.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	4.000	2.500	2.537	2.575	2.613
E11 - Abschreibungen	884	669	1.292	1.277	1.213	1.082
3.6.6.0.534400 mit Kulturanlagen	178	80	0	0	0	0
3.6.6.0.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0	129	1.082	1.082	1.082	1.082
3.6.6.0.538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	706	460	210	195	131	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	592	592	342	342	342	342
3.6.6.0.541900 an Sonstige	592	592	342	342	342	342
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	500	507	514	521
3.6.6.0.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	507	514	521
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.972	11.216	9.719	9.808	9.850	9.825
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.972	-11.216	-9.719	-9.808	-9.850	-9.825
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.972	-11.216	-9.719	-9.808	-9.850	-9.825
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.972	-11.216	-9.719	-9.808	-9.850	-9.825

Teilhaushalt 4

Gesundheit und Sport

		Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2023		
Produkt	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
4.2.1.0	Förderung des Sports	0	721	-721	0	721	-721
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	2.432	42.815	-40.383	2.432	32.840	-30.408
Summe		2.432	43.536	-41.104	2.432	33.561	-31.129

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	932	932	932	932	932	932
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.500	1.500	1.507	1.514	1.521
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.132	2.432	2.432	2.439	2.446	2.453
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.290	8.320	8.300	8.381	8.462	8.545
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.430	28.320	18.450	18.639	18.830	19.023
E11 - Abschreibungen	5.122	5.656	5.587	5.577	5.408	5.408
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	640	640	640	640	640	640
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	470	600	584	592	600	608
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.952	43.536	33.561	33.829	33.940	34.224
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.820	-41.104	-31.129	-31.390	-31.494	-31.771
E20 Ordentliches Ergebnis	-28.820	-41.104	-31.129	-31.390	-31.494	-31.771
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-28.820	-41.104	-31.129	-31.390	-31.494	-31.771

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.630	-36.380	-26.474	-26.745	-27.018	-27.295
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.630	-36.380	-26.474	-26.745	-27.018	-27.295
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.630	-36.380	-26.474	-26.745	-27.018	-27.295
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-24.630	-36.380	-26.474	-26.745	-27.018	-27.295

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

Beschreibung

Förderung des Sports der Vereine und Verbände

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Förderung des Breitensports und Sicherstellung eines umfangreichen Sportangebotes, Durchführung von Sportveranstaltungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-640	-640	-640	-640	-640	-640
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-640	-640	-640	-640	-640	-640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-640	-640	-640	-640	-640	-640
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-640	-640	-640	-640	-640	-640

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen zur Förderung des Sports

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Förderung des Breitensports

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	932	932	932	932	932	932
4.2.4.1.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	932	932	932	932	932	932
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.500	1.500	1.507	1.514	1.521
4.2.4.1.432100 Entgelte für d. Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.200	1.500	1.500	1.507	1.514	1.521
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.132	2.432	2.432	2.439	2.446	2.453
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.290	8.320	8.300	8.381	8.462	8.545
4.2.4.1.502210 Vergütungen	6.270	6.320	6.300	6.363	6.426	6.490
4.2.4.1.502220 Leistungszulagen	120	120	120	121	122	123
4.2.4.1.503200 Arbeitnehmer	500	500	500	505	510	515
4.2.4.1.504200 Arbeitnehmer	1.300	1.280	1.280	1.292	1.304	1.317
4.2.4.1.506290 Sonstige	10	10	10	10	10	10
4.2.4.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	90	90	90	90	90	90
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.430	28.320	18.450	18.639	18.830	19.023
4.2.4.1.522000 Aufwendungen für Energie- Heizung -	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.1.522200 Aufwendungen für Energie - Beleuchtung -	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.1.522400 Aufwendungen für Energie - Wasser/Abwasser -	600	500	700	700	700	700
4.2.4.1.522500 Aufwendungen f. Abgaben/Versicherung	10	0	0	0	0	0
4.2.4.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.500	16.500	5.500	5.582	5.665	5.749
4.2.4.1.523130 Unterhaltung Gebäude einschl.der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.800	5.800	5.800	5.887	5.975	6.064
4.2.4.1.523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude - Reinigung-	420	420	350	355	360	365
4.2.4.1.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	500	0	0	0	0	0
4.2.4.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	500	400	400	400	400	400
4.2.4.1.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	1.000	1.000	1.015	1.030	1.045
E11 - Abschreibungen	5.041	5.575	5.506	5.496	5.327	5.327
4.2.4.1.534500 Abschreibungen Sportanlagen	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793
4.2.4.1.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	534	534	534	534	534
4.2.4.1.538520 Abschreibungen Betriebsausstattung	69	69	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4.2.4.1.538530	Abschreibung Geschäftsausstattung	179	179	179	169	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	470	600	584	592	600	608
4.2.4.1.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	300	360	360	365	370	375
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	170	240	224	227	230	233
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.231	42.815	32.840	33.108	33.219	33.503
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.099	-40.383	-30.408	-30.669	-30.773	-31.050
E20	Ordentliches Ergebnis	-28.099	-40.383	-30.408	-30.669	-30.773	-31.050
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-28.099	-40.383	-30.408	-30.669	-30.773	-31.050

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.990	-35.740	-25.834	-26.105	-26.378	-26.655
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.990	-35.740	-25.834	-26.105	-26.378	-26.655
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.990	-35.740	-25.834	-26.105	-26.378	-26.655
<i>2020: Wasser-Hausanschlusssleitung</i>						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.990	-35.740	-25.834	-26.105	-26.378	-26.655

Teilhaushalt 5

Gestaltung und Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2023		
		Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0	19.200	-19.200	0	10.700	-10.700
5.1.1.3	Dorfeneuerung, Städtebauförderung	0	1.801	-1.801	5.372	9.327	-3.955
5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	80.000	45.000	35.000	80.000	45.000	35.000
5.4.1.0	Gemeindestrassen	111.356	224.414	-113.058	178.186	301.437	-123.251
5.4.2.0	Kreisstraßen	1.690	1.685	5	1.689	1.685	4
5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	136	5.854	-5.718	136	5.524	-5.388
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	18.647	-18.647	0	16.547	-16.547
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.593	21.538	-10.945	12.315	21.522	-9.207
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150	2.551	-2.401	150	2.049	-1.899
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	0	351	-351	0	350	-350
Summe		203.925	341.041	-137.116	277.848	414.141	-136.293

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.791	12.726	31.568	31.404	31.404	31.190
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.427	51.035	102.794	103.306	103.821	104.338
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.978	4.164	4.386	4.418	4.451	4.484
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	6.400	9.500	6.548	6.596	6.645
E7 + Sonstige laufende Erträge	67.500	129.600	129.600	130.896	132.204	133.525
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.096	203.925	277.848	276.572	278.476	280.182
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.115	11.160	10.978	11.083	11.188	11.293
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.435	155.940	167.855	169.864	171.901	335.968
E11 - Abschreibungen	98.339	110.042	175.482	172.968	172.022	165.626
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	28.402	62.873	58.800	55.110	55.931	56.764
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.317	341.041	414.141	410.051	412.068	570.677
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161.221	-137.116	-136.293	-133.479	-133.592	-290.495
E20 Ordentliches Ergebnis	-161.221	-137.116	-136.293	-133.479	-133.592	-290.495
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-161.221	-137.116	-136.293	-133.479	-133.592	-290.495

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125.078	-88.999	-93.059	-93.105	-94.678	-258.279
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.078	-88.999	-93.059	-93.105	-94.678	-258.279
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.078	-88.999	-93.059	-93.105	-94.678	-258.279
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.650	110.790	98.525	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	392.125	4.000	673.150	4.000	4.000	4.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.700	4.200	1.700	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	698.475	118.990	773.375	4.000	4.000	4.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	106.286	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.070.400	302.000	1.002.500	6.000	6.000	6.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.686	302.000	1.002.500	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.211	-183.010	-229.125	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-603.289	-272.009	-322.184	-95.105	-96.678	-260.279
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	106.286	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Beschreibung

Darstellung der Grundzüge der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)
Durchführung der Bauleitplanung der Verbandsgemeinde (Flächennutzungsplan) für das Gebiet der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Grundlagen für eine ausreichende gewerbliche Entwicklung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, kommunale Gebietskörperschaften

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 4 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	2.700	2.740	2.781	2.822
5.1.1.2.525480 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.700	2.700	2.700	2.740	2.781	2.822
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.300	16.500	8.000	8.120	8.241	8.364
5.1.1.2.562550 Aufwand für die Erstellung von Bebauung	12.300	16.500	8.000	8.120	8.241	8.364
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.000	19.200	10.700	10.860	11.022	11.186
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.000	-19.200	-10.700	-10.860	-11.022	-11.186
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.000	-19.200	-10.700	-10.860	-11.022	-11.186
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.000	-19.200	-10.700	-10.860	-11.022	-11.186

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.000	-19.200	-10.700	-10.860	-11.022	-11.186
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.000	-19.200	-10.700	-10.860	-11.022	-11.186
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.000	-19.200	-10.700	-10.860	-11.022	-11.186
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.000	-19.200	-10.700	-10.860	-11.022	-11.186

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Beschreibung

Beratung und Unterstützung privater Maßnahmen der Dorferneuerung, Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen der Dorferneuerung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Ziele

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung, Dorfverschönerung, Verbesserung des Ortsbildes

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 4 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	2.372	2.372	2.372
5.1.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	2.372	2.372	2.372
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	3.000	0	0
5.1.1.3.442420 vom Land		0	0	3.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	5.372	2.372	2.372
E11 - Abschreibungen		0	1.801	4.827	4.827	4.827
5.1.1.3.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0	0	2.861	2.861	2.861
5.1.1.3.537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		0	1.801	1.966	1.966	1.966
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	4.500	0	0
5.1.1.3.562590 Sonstige		0	0	4.500	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	1.801	9.327	4.827	4.827
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-1.801	-3.955	-2.455	-2.455
E20 Ordentliches Ergebnis		0	-1.801	-3.955	-2.455	-2.455
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0	-1.801	-3.955	-2.455	-2.455

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-1.500	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-1.500	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.150	10.000	0	0	0	0
5.1.1.3/0051.681420 Investitionszuwendungen vom Land	55.150	10.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.150	10.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	83.100	18.500	0	0	0	0
5.1.1.3/0051.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.100	18.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.100	18.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.950	-8.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-27.950	-8.500	-1.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Beschreibung

Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Enteignung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Zeitige Bereitstellung von baulich nutzbaren Grundstücken und Sicherung der bodenordnungsrechtlichen Vorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.000	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
5.1.1.6.462900 Sonstige- Wertausgleichszahlungen Baulandumlegung	15.000	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.000	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.000	45.000	45.000	45.675	46.360	47.055
5.1.1.6.562590 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	15.000	45.000	45.000	45.675	46.360	47.055
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.000	45.000	45.000	45.675	46.360	47.055
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	35.000	35.000	35.125	35.248	35.369
E20 Ordentliches Ergebnis	0	35.000	35.000	35.125	35.248	35.369
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	35.000	35.000	35.125	35.248	35.369

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

Beschreibung

Straßen, Wege und Plätze Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Über- und Unterführungen Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und -anlagen Kostenanteile ungenutzte Kapazitäten Abwasser Laufende Kostenanteile Straßenoberflächenentwässerung Konzessionsabgaben der Energieversorgungsunternehmen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.015	10.950	27.421	27.257	27.257	27.210
5.4.1.0.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	11.015	10.950	27.421	27.257	27.257	27.210
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.298	44.906	96.165	96.645	97.128	97.613
5.4.1.0.437100 Erträge aus Aufl. Sopo Beiträge	45.298	44.906	96.165	96.645	97.128	97.613
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	5.900	5.000	5.037	5.074	5.112
5.4.1.0.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900	900	0	0	0	0
5.4.1.0.442900 von Sonstigen	5.000	5.000	5.000	5.037	5.074	5.112
E7 + Sonstige laufende Erträge	52.500	49.600	49.600	50.096	50.596	51.101
5.4.1.0.462510 Konzessionsabgaben Strom	50.000	46.000	46.000	46.460	46.924	47.393
5.4.1.0.462520 Konzessionsabgaben Gas	2.500	3.600	3.600	3.636	3.672	3.708
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.713	111.356	178.186	179.035	180.055	181.036
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.500	121.400	135.800	137.476	139.176	302.901
5.4.1.0.522200 Aufwendungen für Energie - Beleuchtung -	16.000	13.000	18.000	18.000	18.000	180.000
5.4.1.0.522400 Aufwendungen für Energie - Wasser/Abwasser -	24.900	23.500	23.500	23.852	24.209	24.572
5.4.1.0.522500 Aufwendungen f. Abgaben/Versicherung	400	300	200	203	206	209
5.4.1.0.523380 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.500	37.500	40.000	40.600	41.209	41.827
5.4.1.0.523381 Unterhaltung der Beleuchtungseinrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.800	1.500	1.200	1.218	1.236	1.254
5.4.1.0.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.400	1.200	1.200	1.218	1.236	1.254
5.4.1.0.523530 Reifen	500	300	300	304	308	312
5.4.1.0.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	600	400	406	412	418
5.4.1.0.523800 Geringwertige Geräte Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchgegenstände	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.500	32.500	40.000	40.600	41.209	41.827
5.4.1.0.529200 Sonst Aufw. f Dienstleistungen- Beseitigung von Ölspuren-	5.000	5.000	5.000	5.075	5.151	5.228
E11 - Abschreibungen	92.092	101.994	164.737	162.258	162.241	156.298
5.4.1.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	6.995	6.995	991	0	0	0
5.4.1.0.532300 Abschreibungen gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.423	10.624	14.068	13.047	13.047	12.801

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.4.1.0.535100	Abschreibungen Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anlagen	318	318	144	131	131	131
5.4.1.0.535800	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze usw.	76.405	82.342	147.819	147.365	147.365	142.043
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	548	548	548	548	548
5.4.1.0.538100	Abschreibungen Fahrzeuge	594	594	594	594	594	594
5.4.1.0.538520	Abschreibungen Betriebsausstattung	357	181	181	181	181	181
5.4.1.0.538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	392	392	392	375	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	800	1.020	900	913	926	939
5.4.1.0.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	100	180	150	152	154	156
5.4.1.0.564120	Kfz-Versicherungen	700	840	750	761	772	783
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.392	224.414	301.437	300.647	302.343	460.138
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.679	-113.058	-123.251	-121.612	-122.288	-279.102
E20	Ordentliches Ergebnis	-105.679	-113.058	-123.251	-121.612	-122.288	-279.102
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-105.679	-113.058	-123.251	-121.612	-122.288	-279.102

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-69.900	-66.920	-82.100	-83.256	-84.432	-247.627
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-69.900	-66.920	-82.100	-83.256	-84.432	-247.627
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-69.900	-66.920	-82.100	-83.256	-84.432	-247.627
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		249.500	100.790	96.525	0	0	0
	5.4.1.0/0040.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>Mittel a.d. Investitionsstock</i>	33.000	7.040	0	0	0	0
	5.4.1.0/0041.681420	Investitionszuwendungen vom Land	29.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0052.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>2021: Weg Nochen - Haus Marienberge 75 % Förderung Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 2023: Weg Alsenthal - Ebertseifen 65 % Förderung Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum</i>	187.500	93.750	96.525	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		388.125	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0040.682590	Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge</i>	204.375	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0041.682590	Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Erschließungsbeiträge</i>	183.750	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		1.700	4.200	1.700	0	0	0
	5.4.1.0/0011.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundst. u. grundstückgl. Rechte <i>Verkauf eines Wirtschaftsweges im Wippetal (Bereich Fahren)</i>	0	2.500	0	0	0	0
	5.4.1.0/0049.685100	Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf v. nicht mehr benötigten Teilflächen</i>	1.700	1.700	1.700	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		639.325	104.990	98.225	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		106.286	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0040.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter <i>Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i>	15.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.4.1.0/0041.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter <i>Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i>	15.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0048.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter <i>Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i>	76.286	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		840.000	195.500	202.500	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0/0011.785100	Auszahlungen f. unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte <i>Pauschale f. Vermessung u. Grunderwerb</i>	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0023.785710	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>Pauschale</i>	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0/0025.785100	Ausz. f. unbeb. Grundst. u. grundst.gl. Rechte <i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i> <i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>	7.000	7.000	7.000	0	0	0
5.4.1.0/0037.785100	Ausz. f. unbeb. Grundst. u. grundstgl. Rechte <i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>	6.000	6.000	6.000	0	0	0
5.4.1.0/0038.785100	Ausz f unbeb. Grundst u grundst.gl. Rechte <i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>	13.000	13.000	13.000	0	0	0
5.4.1.0/0040.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Vereinfachte Umlegung</i>	12.000	12.000	6.000	0	0	0
5.4.1.0/0040.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Planungs, Ingenieur- und Baukosten</i>	272.500	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0041.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Vereinfachte Umlegung</i>	13.000	13.000	6.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.4.1.0/0041.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Planungs-, Ingenieur- und Baukosten</i>	243.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0043.785100	Ausz f unbeb. Grundst. u. grundst.gl. Rechte <i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>	5.000	5.000	5.000	0	0	0
5.4.1.0/0044.785100	Ausz. f. unbeb. Grundst. u. grundst.gl. Rechte <i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>	7.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0049.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Vereinfachte Umlegung</i>	3.000	3.000	3.000	0	0	0
5.4.1.0/0052.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>2021: Weg Nochen - Haus Marienberge 2023: Weg Alsenthal-Ebertseifen</i>	250.000	130.000	148.500	0	0	0
5.4.1.0/0054.785710	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>Geschwindigkeitsmessgerät</i>	0	0	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946.286	195.500	202.500	6.000	6.000	6.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.961	-90.510	-104.275	-6.000	-6.000	-6.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-376.861	-157.430	-186.375	-89.256	-90.432	-253.627
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	106.286	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Nebenanlagen der Kreisstraßen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Beschreibung

Errichtung und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Daseinsvorsorge

Ziele

Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot, Förderung des Umweltschutzes durch das Vermeiden von Individualverkehr

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 4 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136	136	136	136	136	136
5.4.7.5.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	136	136	136	136	136	136
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136	136	136	136	136	136
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.047	4.067	3.987	4.025	4.063	4.101
5.4.7.5.502210 Vergütungen	3.070	3.090	3.030	3.060	3.090	3.120
5.4.7.5.502220 Leistungszulagen	60	60	60	60	60	60
5.4.7.5.503200 Arbeitnehmer	250	250	240	242	244	246
5.4.7.5.504200 Arbeitnehmer	630	630	620	626	632	638
5.4.7.5.506290 Sonstige	7	7	7	7	7	7
5.4.7.5.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	550	300	304	308	312
5.4.7.5.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	200	250	200	203	206	209
5.4.7.5.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	400	300	100	101	102	103
E11 - Abschreibungen	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
5.4.7.5.534900 Abschreibungen sonstigen Gebäuden	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
5.4.7.5.535900 Abschreibungen sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	226	226	226	226	226	226
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.884	5.854	5.524	5.566	5.608	5.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.748	-5.718	-5.388	-5.430	-5.472	-5.514
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.748	-5.718	-5.388	-5.430	-5.472	-5.514
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.748	-5.718	-5.388	-5.430	-5.472	-5.514

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.647	-4.617	-4.287	-4.329	-4.371	-4.413
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.647	-4.617	-4.287	-4.329	-4.371	-4.413
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.647	-4.617	-4.287	-4.329	-4.371	-4.413
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.000	0	0	0
5.4.7.5/0022.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	2.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	4.000	0	0	0
5.4.7.5/0022.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Buswartehalle Nimrod</i>	0	0	4.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.647	-4.617	-6.287	-4.329	-4.371	-4.413

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Öffentliche Grün, Landschaftsbau

Beschreibung

Bereitstellung sowie Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen in der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg), Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Mitgliedsbeitrag Vogelschutzgruppe

Auftrag

Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Ziele

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Schaffung attraktiver Lebensräume, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
 Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit
 Fachbereich 4 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Öffentliche Grün, Landschaftsbau

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.037	5.067	4.992	5.040	5.088	5.136
5.5.1.0.502210 Vergütungen	3.830	3.860	3.800	3.838	3.876	3.914
5.5.1.0.502220 Leistungszulagen	72	72	72	72	72	72
5.5.1.0.503200 Arbeitnehmer	305	305	300	303	306	309
5.5.1.0.504200 Arbeitnehmer	780	780	770	777	784	791
5.5.1.0.506290 Sonstige	10	10	10	10	10	10
5.5.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	40	40	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.085	13.580	11.555	11.689	11.825	11.963
5.5.1.0.522400 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	35	30	30	30	30	30
5.5.1.0.522500 Aufwendungen f. Abgaben/Versicherung	50	50	25	25	25	25
5.5.1.0.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.0.523800 Geringwertige Geräte Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchgegenstände	1.500	1.000	500	507	514	521
5.5.1.0.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	8.500	8.627	8.756	8.887
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.128	18.647	16.547	16.729	16.913	17.099
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.128	-18.647	-16.547	-16.729	-16.913	-17.099
E20 Ordentliches Ergebnis	-21.128	-18.647	-16.547	-16.729	-16.913	-17.099
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.128	-18.647	-16.547	-16.729	-16.913	-17.099

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Öffentliche Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.128	-18.647	-16.547	-16.729	-16.913	-17.099
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.128	-18.647	-16.547	-16.729	-16.913	-17.099
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.128	-18.647	-16.547	-16.729	-16.913	-17.099
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-21.128	-18.647	-16.547	-16.729	-16.913	-17.099

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Reihen- und Wahlgräbern (Erd-/Urnengräber), Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege des kommunalen Friedhofes, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle, lang- und mittelfristige Bedarfsplanung, Verwaltung der Friedhofsgebühren, Kalkulation der Friedhofsgebühren

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, Sicherstellung des Bestattungswesens

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
 Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit
 Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	729	729	729	729	729	729
5.5.3.0.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	288	288	288	288	288	288
5.5.3.0.415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	441	441	441	441	441	441
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.200	5.700	5.728	5.756	5.784
5.5.3.0.432240 Bestattungsgebühren	3.500	3.500	3.500	3.517	3.534	3.551
5.5.3.0.432241 Entgelte für das Ausschmücken der Gräber	200	200	200	201	202	203
5.5.3.0.432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.500	1.500	2.000	2.010	2.020	2.030
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.978	4.164	4.386	4.418	4.451	4.484
5.5.3.0.441500 Benutzung Leichenhalle	800	800	800	806	812	818
5.5.3.0.445100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.178	3.364	3.586	3.612	3.639	3.666
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	1.500	1.511	1.522	1.533
5.5.3.0.442900 von Sonstigen	500	500	1.500	1.511	1.522	1.533
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.407	10.593	12.315	12.386	12.458	12.530
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.031	2.026	1.999	2.018	2.037	2.056
5.5.3.0.502210 Vergütungen	1.540	1.540	1.520	1.535	1.550	1.565
5.5.3.0.502220 Leistungszulagen	29	29	29	29	29	29
5.5.3.0.503200 Arbeitnehmer	122	122	120	121	122	123
5.5.3.0.504200 Arbeitnehmer	320	315	310	313	316	319
5.5.3.0.506290 Sonstige	5	5	5	5	5	5
5.5.3.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15	15	15	15	15	15
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	15.350	15.700	15.832	15.965	16.100
5.5.3.0.522000 Aufwendungen für Energie- Heizung -	400	250	250	250	250	250
5.5.3.0.522200 Aufwendungen für Energie - Beleuchtung -	100	200	400	400	400	400
5.5.3.0.522400 Aufwendungen für Energie -Wasser/Abwasser -	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.522500 Aufwendungen f. Abgaben/Versicherung	900	800	800	812	824	836
5.5.3.0.523120 Außenanlagen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.523800 Geringwertige Geräte Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchgegenstände	100	100	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.5.3.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	5.000	5.075	5.151	5.228
5.5.3.0.529200	Sonst Aufwendungen f Dienstleistungen	4.000	3.000	3.000	3.045	3.090	3.136
E11 - Abschreibungen		2.946	2.946	2.617	2.582	1.653	1.653
5.5.3.0.534900	mit sonstigen Gebäuden	2.860	2.860	2.495	2.460	1.531	1.531
5.5.3.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	36	36	36	36
5.5.3.0.535900	Abschreibungen sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	86	86	86	86	86	86
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
5.5.3.0.541900	an Sonstige	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		140	190	180	182	184	186
5.5.3.0.564110	Gebäudeversicherungen	70	100	100	101	102	103
5.5.3.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70	90	80	81	82	83
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.143	21.538	21.522	21.640	20.865	21.021
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.736	-10.945	-9.207	-9.254	-8.407	-8.491
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.736	-10.945	-9.207	-9.254	-8.407	-8.491
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.736	-10.945	-9.207	-9.254	-8.407	-8.491

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Beschreibung

Bereitstellung, sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung des Backhauses

Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Daseinsvorsorge

Ziele

Zurverfügungstellung eines Backhauses, Schaffung von Infrastruktur

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-315	-2.172	-1.670	-1.693	-1.716	-1.740
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315	-2.172	-1.670	-1.693	-1.716	-1.740
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315	-2.172	-1.670	-1.693	-1.716	-1.740
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-315	-2.172	-1.670	-1.693	-1.716	-1.740

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung

Beschreibung

Kommunale Tourismusförderung, Förderung des regionalen Tourismus, Konzeption, Marketingmaßnahmen, Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein "Wisserland", Mitgliedsbeitrag an den Verkehrsverein "Wisserland"

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Tourismusbetriebe, Fremdenverkehrswerbung, Attraktivitätssteigerung

Zielgruppe

BesucherInnen, Gäste, Touristen, Gastronomie, Tourismusbetriebe

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	210	150	150	150	150
5.7.5.2.529300 Aufwendungen für Fremdenverkehr	250	210	150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	141	141	200	200	200	200
5.7.5.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	141	141	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391	351	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-391	-351	-350	-350	-350	-350
E20 Ordentliches Ergebnis	-391	-351	-350	-350	-350	-350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-391	-351	-350	-350	-350	-350

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-391	-351	-350	-350	-350	-350
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-391	-351	-350	-350	-350	-350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-391	-351	-350	-350	-350	-350
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	7.500	0	0	0
5.7.5.2/0053.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	7.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	7.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-7.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-391	-3.351	-7.850	-350	-350	-350

Teilhaushalt 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

		Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2023		
Produkt	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.730.150	1.587.202	142.948	2.256.365	1.699.193	557.172
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.605	46.105	-44.500	1.505	53.125	-51.620
Summe		1.731.755	1.633.307	98.448	2.257.870	1.752.318	505.552

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		Zentrale Finanzdienstleistungen					
6							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		1.418.250	1.513.700	1.606.500	1.636.690	1.694.240	1.747.570
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		224.150	216.450	649.865	650.870	651.870	652.370
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.642.400	1.730.150	2.256.365	2.287.560	2.346.110	2.399.940
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.550.825	1.587.202	1.698.943	1.698.946	1.698.970	1.698.970
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	250	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.550.825	1.587.202	1.699.193	1.698.946	1.698.970	1.698.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		91.575	142.948	557.172	588.614	647.140	700.970
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.905	1.605	1.505	1.505	1.505	1.505
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		49.650	46.105	53.125	62.680	60.590	58.415
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-47.745	-44.500	-51.620	-61.175	-59.085	-56.910
E20 Ordentliches Ergebnis		43.830	98.448	505.552	527.439	588.055	644.060
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		43.830	98.448	505.552	527.439	588.055	644.060

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.575	142.948	557.172	588.614	647.140	700.970
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-47.745	-44.500	-51.620	-61.175	-59.085	-56.910
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.830	98.448	505.552	527.439	588.055	644.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.830	98.448	505.552	527.439	588.055	644.060
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	43.830	98.448	505.552	527.439	588.055	644.060
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	580.171	293.010	391.995	11.000	11.000	11.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	73.160	95.380	108.270	118.300	120.930	116.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	507.011	197.630	283.725	-107.300	-109.930	-105.300
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	-61.434	-71.549	-125.218	-19.472
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	382.533	313.647	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	889.544	511.277	283.725	-107.300	-109.930	-105.300

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung und Erlass von Bescheiden für Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer, Entwurf von Satzungen, Allgemeine Zuweisungen, Finanzausgleich (Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Umsatzsteuerermehreinnahmen des Landes), Abzuführende allgemeine Umlagen wie Verbandsgemeinde- und Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Umlage Fonds Deutsche Einheit,

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen

Ziele

Erzielung von Erträgen/Einzahlungen zur Deckung von Aufwand/Auszahlungen des Gesamthaushaltes, Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit, Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Abgabepflichtige

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.418.250	1.513.700	1.606.500	1.636.690	1.694.240	1.747.570
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	14.150	14.150	15.200	15.200	15.250	15.300
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	199.200	199.200	247.500	247.600	247.700	247.800
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	245.000	298.350	300.000	300.000	300.100	300.100
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	812.000	860.900	896.600	930.550	980.550	1.030.550
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.600	31.800	30.900	31.500	32.000	32.500
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	12.300	15.100	16.100	16.100	16.200	16.200
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen gem. § 21 LFAG	90.000	94.200	100.200	95.740	102.440	105.120
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224.150	216.450	649.865	650.870	651.870	652.370
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	184.000	176.300	337.400	338.400	339.400	339.900
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0	0	272.315	272.320	272.320	272.320
6.1.1.0.413200 vom Land für den Entschuldungsfonds	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.642.400	1.730.150	2.256.365	2.287.560	2.346.110	2.399.940
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.550.825	1.587.202	1.698.943	1.698.946	1.698.970	1.698.970
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	19.945	24.285	23.870	23.870	23.880	23.880
6.1.1.0.544210 Landkreise	722.680	737.850	761.397	761.400	761.410	761.410
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeinden	808.200	825.067	913.676	913.676	913.680	913.680
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	250	0	0	0
6.1.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	250	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.550.825	1.587.202	1.699.193	1.698.946	1.698.970	1.698.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.575	142.948	557.172	588.614	647.140	700.970
E20 Ordentliches Ergebnis	91.575	142.948	557.172	588.614	647.140	700.970
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	91.575	142.948	557.172	588.614	647.140	700.970

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.575	142.948	557.172	588.614	647.140	700.970
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.575	142.948	557.172	588.614	647.140	700.970
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.575	142.948	557.172	588.614	647.140	700.970
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	91.575	142.948	557.172	588.614	647.140	700.970

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen insbesondere für Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Einzahlungen (Kreditaufnahmen) und Auszahlungen (Kredittilgungen) von Investitionskrediten

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Mittel für notwendige Investitionen, geordnete Kreditwirtschaft, Minimierung der Zinsaufwendungen, Maximierung der Zinserträge,

Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Kreditinstitute

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.905	1.605	1.505	1.505	1.505	1.505
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen	400	100	300	300	300	300
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.2.0.479900 Sonstige	5	5	5	5	5	5
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.650	46.105	53.125	62.680	60.590	58.415
6.1.2.0.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.575110 an Banken	34.030	32.835	40.420	50.450	48.840	47.160
6.1.2.0.575120 an Sparkassen	410	330	250	170	90	15
6.1.2.0.575140 an Girozentralen / Landesbanken	11.410	11.040	10.655	10.260	9.860	9.440
6.1.2.0.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	800	900	800	800	800	800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-47.745	-44.500	-51.620	-61.175	-59.085	-56.910
E20 Ordentliches Ergebnis	-47.745	-44.500	-51.620	-61.175	-59.085	-56.910
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-47.745	-44.500	-51.620	-61.175	-59.085	-56.910

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-47.745	-44.500	-51.620	-61.175	-59.085	-56.910
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.745	-44.500	-51.620	-61.175	-59.085	-56.910
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.745	-44.500	-51.620	-61.175	-59.085	-56.910
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-47.745	-44.500	-51.620	-61.175	-59.085	-56.910
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	580.171	293.010	391.995	11.000	11.000	11.000
6.1.2.0/0990.692531 Euro-Währung (fester Zins)	580.171	293.010	391.995	11.000	11.000	11.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	73.160	95.380	108.270	118.300	120.930	116.300
6.1.2.0/0990.792510 Kredite in Euro-Währung fester Zins (Tilgung)	73.160	95.380	108.270	118.300	120.930	116.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	507.011	197.630	283.725	-107.300	-109.930	-105.300
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	-61.434	-71.549	-125.218	-19.472
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	382.533	313.647	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	889.544	511.277	283.725	-107.300	-109.930	-105.300

INVESTITIONSÜBERSICHT

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
45 Öffentlichkeitsarbeit							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
1.1.1.3/0045.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>Anschaffung von zwei Schaukästen</i>	0	5.000	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Investitionen Grundschule							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.640	15.650	7.630	0	0	0	0
2.1.1.0/0001.681410 von dem Bund	39.640	15.650	7.630	0	0	0	0
<i>2023: Rest-Förderung für Digitalpakt Schulen</i>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.640	15.650	7.630	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	112.550	149.000	130.500	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0/0001.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.550	147.000	128.500	0	0	0	0
<i>Dachsanierung = 110.000 €</i>							
<i>Anbau einer Überdachung = 15.000 €</i>							
<i>Breitbandausbau FTTH-Anschluss (10%iger Anteil Schulträger) = 3.500 €</i>							
2.1.1.0/0001.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 €	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Pauschale</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.550	149.000	130.500	0	2.000	2.000	2.000
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.910	-133.350	-122.870	0	-2.000	-2.000	-2.000
3 Investitionen Glück-Auf-Halle (Turnhalle)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.350	35.350	0	0	0	0	0
2.1.1.0/0003.681410 von dem Bund	0	8.000	0	0	0	0	0
<i>80 % Förderung für Energetische Untersuchung</i>							
2.1.1.0/0003.681500 vom privaten Bereich	27.350	27.350	0	0	0	0	0
<i>90 % Förderung der Umstellung der Beleuchtung auf LED durch die EKM</i>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.350	35.350	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	44.400	56.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0/0003.785230 Auszahlungen f. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Baumaßnahmen-	42.400	54.000	0	0	0	0	0
<i>2022: Sicherheitsbeleuchtung m. Trockenbau, Umstellung der Beleuchtung auf LED, Energetische Untersuchung</i>							
2.1.1.0/0003.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 €	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<i>Pauschale</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.400	56.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.050	-20.650	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4 Investitionen Kinderspielplätze							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	85.500	0	0	0	0
3.6.6.0/0004.681400 vom öffentlichen Bereich <i>LEADER-Förderung Skateanlage mit Bouleplatz</i>	0	9.000	15.500	0	0	0	0
3.6.6.0/0004.681500 vom privaten Bereich <i>Förderung Else-Schütz-Stiftung f. Skateanlage m. Bouleplatz</i>	0	0	70.000	0	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	85.500	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	15.000	118.500	0	0	0	0
3.6.6.0/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Skateanlage mit Bouleplatz</i>	0	0	100.000	0	0	0	0
3.6.6.0/0004.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>Pauschale für Anschaffung neuer Spielgeräte = 3.000 €</i> <i>Skateanlage mit Bouleplatz = 15.500 €</i>	8.000	15.000	18.500	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	15.000	118.500	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-6.000	-33.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
51 Förderung der Dorferneuerung							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.150	10.000	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0051.681420 Investitionszuwendungen vom Land	55.150	10.000	0	0	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.150	10.000	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	83.100	18.500	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0051.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.100	18.500	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.100	18.500	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.950	-8.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
9 Baugebiet Oberkatzwinkel II							
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	669.150	0	0	0	0
5.1.1.6/0009.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Erschließungsbeiträge i.H.v. 90 % d. beitragsfähigen Ausgaben</i>	0	0	669.150	0	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	669.150	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	147.300	78.000	788.500	0	0	0	0
5.1.1.6/0009.785100 Auszahlungen f. unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte <i>Erwerb v. Bauvorratsgelände</i>	110.000	45.000	45.000	0	0	0	0
5.1.1.6/0009.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Ingenieurleistungen, Baukosten, Straßenbeleuchtung, Bodengutachten</i>	37.300	33.000	743.500	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.300	78.000	788.500	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.300	-78.000	-119.350	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
11 Gemeindestraßen und allg. Erwerb von Straßenflächen							
3 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.500	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0011.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundst. u. grundstückgl. Rechte <i>Verkauf eines Wirtschaftsweges im Wippetal (Bereich Fahren)</i>	0	2.500	0	0	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0011.785100 Auszahlungen f. unbebaute Grundst. u. grundstückgl. Rechte <i>Pauschale f. Vermessung u. Grunderwerb</i>	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
23 Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Gemeindearbeiter							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0/0023.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>Pauschale</i>	2.500	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
25 Ausbau Sonnenweg							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0025.785100 Ausz. f. unbeb. Grundst. u. grundst.gl. Rechte <i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0
37 Sanierung der Zuwegung nach Alsenthal							

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.4.1.0/0040.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Vereinfachte Umlegung</i>	12.000	12.000	6.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0040.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Planungs, Ingenieur- und Baukosten</i>	272.500	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.500	12.000	6.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.125	-4.960	-6.000	0	0	0	0
41 Erschließung Amselweg							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0041.681420 Investitionszuwendungen vom Land	29.000	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	183.750	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0041.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Erschließungsbeiträge</i>	183.750	0	0	0	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.750	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0041.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter <i>Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i>	15.000	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	256.000	13.000	6.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0041.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Vereinfachte Umlegung</i>	13.000	13.000	6.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0041.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Planungs-, Ingenieur- und Baukosten</i>	243.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.000	13.000	6.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.250	-13.000	-6.000	0	0	0	0
43 Erschließung Bergstraße							

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0049.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Vereinfachte Umliegung</i>	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	0	0
52 Wirtschaftswegebau							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.500	93.750	96.525	0	0	0	0
5.4.1.0/0052.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>2021: Weg Nochen - Haus Marienberge 75 % Förderung Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 2023: Weg Alsenthal - Ebertseifen 65 % Förderung Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum</i>	187.500	93.750	96.525	0	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.500	93.750	96.525	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	130.000	148.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0052.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>2021: Weg Nochen - Haus Marienberge 2023: Weg Alsenthal-Ebertseifen</i>	250.000	130.000	148.500	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	130.000	148.500	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.500	-36.250	-51.975	0	0	0	0
54 Allgemeine Anschaffungen							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0054.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>Geschwindigkeitsmessgerät</i>	0	0	2.000	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
20 Maßnahmen im Bereich des Friedhofes							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.000	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0020.785230 Ausz. für Baumaßnahmen <i>2022: Verlegung einer Wasserleitung u. Herstellung einer Zapfstelle</i>	0	7.000	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	0	0	0	0
950 Grabnutzungsentgelte							
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0/0950.682700 Grabnutzungsentgelte <i>Pauschale</i>	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
53 Errichtung einer Schutzhütte							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	7.500	0	0	0	0
5.7.5.2/0053.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	7.500	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	7.500	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-7.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
990 Kredite für Investitionen							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	580.171	293.010	391.995	0	11.000	11.000	11.000
6.1.2.0/0990.692531 Euro-Währung (fester Zins)	580.171	293.010	391.995	0	11.000	11.000	11.000
9 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.160	95.380	108.270	0	118.300	120.930	116.300
6.1.2.0/0990.792510 Kredite in Euro-Währung fester Zins (Tilgung)	73.160	95.380	108.270	0	118.300	120.930	116.300
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	507.011	197.630	283.725	0	-107.300	-109.930	-105.300
991 Liquiditätskredite							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	382.533	313.647	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0991.694510 Euro-Währung (fester Zins)	382.533	313.647	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	382.533	313.647	0	0	0	0	0

ÜBERSICHT ZUR BEURTEILUNG DER DAUERNDEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			
			-45.532	-218.267	169.704	189.849	246.148	135.772
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	88.529	95.380	108.270	110.371	112.538	107.431
	3	= "freie Finanzspitze"	-134.061	-313.647	61.434	79.478	133.610	28.341
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	7.929	8.392	8.869
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-134.061	-313.647	61.434	71.549	125.218	19.472
		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.10.2022	3.300.833,56 €			

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERBINDLICHKEITEN

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
			in EUR	
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.941.673,81	2.284.291,18	2.568.018,10
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.463.860,28	3.777.507,28	3.716.073,28
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	5.405.534,09	6.061.798,46	6.284.091,38

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
Kreditmarktschulden								
DARL030 DG Hyp Hamburg	30.01.1998							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 6,17 % bis 15.03.2015	35.956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
DARL031 Kreissparkasse Altenkirchen	01.07.2002							
Zinsen 3-6.1.2.0.575120 5,26 % bis 30.04.2012	128.919,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
DARL032 DG Hyp Hamburg	02.03.1998							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 5,41 % bis 30.03.2028	151.659,78	74.319,84	71.367,74	0,00	3.195,03	3.088,73	0,00	68.279,01
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
DARL033 DG Hyp Hamburg	22.04.1998							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 5,03 % bis 15.09.2036	205.945,13	119.234,30	113.298,09	0,00	4.839,36	6.199,28	0,00	107.098,81
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
DARL034 Landesbank Rheinland-Pfalz	01.07.1998							
Zinsen 3-6.1.2.0.575140 4,97 % bis 30.06.2008	79.639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
DARL035 DG Hyp Hamburg	01.03.2000							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 5,68 % bis 30.03.2019	64.961,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
DARL036 Kreissparkasse Altenkirchen	20.04.2000							
Zinsen 3-6.1.2.0.575120 5,52 % bis 19.04.2010	61.229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
DARL037 DG Hyp Hamburg	01.07.2000							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 5,68 % bis 30.06.2010	104.452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
DARL038 DG Hyp Hamburg	01.05.2001							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 5,56 % bis 30.04.2016	129.024,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
DARL039 Münchener Hypothekbank eG	15.01.2002							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 5,39 % bis 16.01.2017	82.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
DARL040 Kreissparkasse Altenkirchen	29.04.2002							
Zinsen 3-6.1.2.0.575120 5,18 % bis 28.04.2012	132.728,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
DARL041 Commerzbank Köln	01.05.2003							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 4,19 % bis 28.04.2023	21.982,79	16.221,05	15.829,21	0,00	296,34	399,30	0,00	15.429,91
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
DARL042 DG Hyp Hamburg	23.04.2004							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 4,70 % bis 30.03.2029	13.243,45	7.641,01	6.612,60	0,00	104,53	1.045,79	0,00	5.566,81
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
DARL043 DG Hyp Hamburg	26.04.2005							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 4,05 % bis 30.04.2025	55.104,30	41.988,83	40.890,08	0,00	1.638,82	1.143,94	0,00	39.746,14
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
DARL044 Investitionsbank Schleswig-Holstein	26.04.2006							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 4,34 % bis 31.03.2026	26.952,80	20.804,78	20.251,23	0,00	881,32	557,16	0,00	19.694,07
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
DARL106 DG Hyp Hamburg	30.07.2007							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 4,78 % bis 30.06.2027	58.805,80	46.606,05	45.413,81	0,00	2.148,14	1.250,26	0,00	44.163,55
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
DARL112 DG Hyp Hamburg	01.07.2008							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 4,31 % bis 30.09.2026	53.191,59	17.979,75	14.469,61	0,00	564,95	3.663,89	0,00	10.805,72
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
DARL119 Investitionsbank Schleswig-Holstein	24.07.2009							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 4,51 % bis 30.06.2029	100.000,00	83.333,38	81.552,05	0,00	3.645,97	1.863,03	0,00	79.689,02
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
DARL126 ISB Rheinland-Pfalz GmbH	03.12.2009							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 2,74 % bis 03.12.2014	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
DARL130 DG Hyp Hamburg	19.04.2010							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 3,97 % bis 30.12.2039	52.768,45	38.670,84	37.141,54	0,00	1.449,21	1.590,79	0,00	35.550,75
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
DARL135 Investitionsbank Schleswig-Holstein	01.07.2010							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 3,26 % bis 30.09.2028	74.022,60	31.959,23	27.505,67	0,00	839,54	4.600,30	0,00	22.905,37
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
DARL145 ISB Rheinland-Pfalz GmbH	01.08.2011							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 2,74 % bis 03.12.2014	4.012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
DARL147 Landesbank Baden-Württemberg	01.05.2012							
Zinsen 3-6.1.2.0.575140 3,25 % bis 30.03.2042	220.041,29	170.391,10	164.355,88	0,00	5.266,10	6.233,78	0,00	158.122,10
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
DARL162 Landesbank Baden-Württemberg	24.01.2013							
Zinsen 3-6.1.2.0.575140 2,90 % bis 30.12.2042	107.009,74	83.885,10	80.924,57	0,00	2.313,87	3.047,33	0,00	77.877,24
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
DARL170 DG Hyp	03.12.2014							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 1,39 % bis 30.12.2024	192.611,71	163.280,92	158.998,75	0,00	2.187,51	4.342,01	0,00	154.656,74
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
DARL177 DKB AG	21.10.2015							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 1,99 % bis 30.09.2035	548.920,84	475.433,30	462.899,32	0,00	9.116,68	12.785,28	0,00	450.114,04
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
DARL184 Sparkasse Westerwald-Sieg	03.05.2016							
Zinsen 3-6.1.2.0.575120 0,80 % bis 30.06.2026	99.104,88	44.475,36	34.728,61	0,00	248,40	9.824,96	0,00	24.903,65
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
DARL186 Investitions- u. Strukturbank RLP GmbH Zinsen 3-6.1.2.0.575110 0,49 % bis 30.12.2026 Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510	16.01.2017 57.076,31	28.462,94	22.604,34	0,00	99,95	5.887,37	0,00	16.716,97
DARL192 Landesbank Saar Zinsen 3-6.1.2.0.575140 1,89 % bis 30.09.2047 Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510	30.10.2017 190.904,80	169.697,39	164.529,51	0,00	3.072,43	5.266,25	0,00	159.263,26
DARL198 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH Zinsen 3-6.1.2.0.575110 0,34 % bis 30.09.2049 Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510	01.10.2019 121.740,81	112.983,99	109.065,70	0,00	365,82	3.931,62	0,00	105.134,08
DARL204 Investitions- und Strukturbank RLP Zinsen 3-6.1.2.0.575110 0,06 % bis 05.05.2031 Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510	05.05.2021 209.656,55	194.304,65	173.835,45	0,00	96,62	20.469,20	0,00	153.366,25
DARL211 Investitions- und Strukturbank RLP Zinsen 3-6.1.2.0.575110 2,06 % bis 29.03.2052 Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510	24.05.2022 444.557,34	0,00	438.017,42	0,00	8.937,95	11.077,81	0,00	426.939,61
DARL225 Kreditaufnahme 2023 Katzwinkel Zinsen 3-6.1.2.0.575110 3 % Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510	31.12.2023 391.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.995,00
DARL226 Kreditaufnahme 2024 Katzwinkel Zinsen 3-6.1.2.0.575110 3 % Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510	31.12.2024 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DARL227 Kreditaufnahme 2025 Katzwinkel Zinsen 3-6.1.2.0.575110 3 % Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510	31.12.2025 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DARL228 Kreditaufnahme 2026 Katzwinkel Zinsen 3-6.1.2.0.575110 3 % Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510	31.12.2026 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kreditmarktschulden	4.453.359,36	1.941.673,81	2.284.291,18	0,00	51.308,54	108.268,08	0,00	2.568.018,10

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
Schulden bei öffentl. Haushalt								
DARL 138 Landeshauptkasse Mainz	23.12.2010							
Zinsen 3-6.1.2.0.575140	23.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 %								
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
Summe Schulden bei öffentl. Haushalt	23.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gemeinde 3 - Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)	4.476.822,36	1.941.673,81	2.284.291,18	0,00	51.308,54	108.268,08	0,00	2.568.018,10
Summe gesamt	4.476.822,36	1.941.673,81	2.284.291,18	0,00	51.308,54	108.268,08	0,00	2.568.018,10

KONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN IM KEF-RP

lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	Konsolidierungs- anteil 2023 lt. Vertrag
Zentrale Finanzdienstleistungen					
Steuern und ähnliche Abgaben					
1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2011 über Nivellierungssatz von 280 v.H. auf 290 v.H.		21.928,00 €
2	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2012 von 290 v.H. auf 300 v.H.	15.200,00 €	175,00 €
3	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2011 über Nivellierungssatz von 320 v.H. auf 340 v.H.		350,00 €
4	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2012 von 340 v.H. auf 380 v.H.	247.500,00 €	863,00 €
5	603300	Hundesteuer für 1. Hund für 2. Hund für 3. Hund	Erhöhung von 33,00 € auf 54,00 € Erhöhung von 51,00 € auf 72,00 € Erhöhung von 66,00 € auf 90,00 €	16.100,00 €	17.480,00 €
Liegenschaften					
6	641200	Mieterträge	Benutzungsentgelt Glück-Auf-Halle	2.000,00 €	2.394,00 €
Summe				Erhöhung der Einzahlungen	23.114,00 €
Gestaltung und Umwelt					
Gemeindestrassen					
7	722200	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	Einsparung durch günstigere Konditionen im Rahmen des neuen Vertrages		546,00 €
Summe				Senkung der Auszahlungen	4.049,00 €
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt	27.163,00 €

nachrichtlich:

Jährlicher Konsolidierungsbeitrag Land (2/3)

40.150,00 €

Jährlicher Konsolidierungsbeitrag Ortsgemeinde (1/3)

20.075,00 €

Gesamt

60.225,00 €

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages

48.180,00 €

B I L A N Z
ZUM 31.12.2020

Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.20 Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung im	
	EUR		EUR		HHJ	
	1	2	1	2	EUR	3
1. Anlagevermögen	7.851.480,29	7.715.833,65	7.715.833,65	-135.646,64		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	184.560,31	240.766,24	240.766,24	56.205,93		
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	23.716,47	16.640,23	16.640,23	-7.076,24		
012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleist. Zuwendungen	23.716,47	16.640,23	16.640,23	-7.076,24		
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	137.436,09	224.126,01	224.126,01	86.689,92		
013100 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	137.436,09	224.126,01	224.126,01	86.689,92		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.407,75	0,00	0,00	-23.407,75		
019100 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.407,75	0,00	0,00	-23.407,75		
1.2 Sachanlagen	7.665.546,98	7.473.694,41	7.473.694,41	-191.852,57		
1.2.1 Wald, Forsten	9.396,02	9.396,02	9.396,02	0,00		
021010 Grundstücke Wald, Forsten	9.380,02	9.380,02	9.380,02	0,00		
021020 Wald- und Forstvermögen	2,00	2,00	2,00	0,00		
021400 Gehölz	14,00	14,00	14,00	0,00		
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	253.637,63	254.829,82	254.829,82	1.192,19		
022110 Grundstück Friedhof	24.682,00	24.682,00	24.682,00	0,00		
022510 Grundstücke Kinderspielflächen	65.327,00	65.327,00	65.327,00	0,00		
022520 Außenanlagen Kinderspielflächen	1,00	1,00	1,00	0,00		
022900 Sonstige Grünflächen Grundstücke	133.361,44	133.361,44	133.361,44	0,00		
023100 Ackerland	99,00	99,00	99,00	0,00		
024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	5.668,31	5.668,31	5.668,31	0,00		
026100 Flüsse und Bäche	10.865,52	10.865,52	10.865,52	0,00		
029200 Bauwartungsland	11.934,13	11.934,13	11.934,13	0,00		
029900 sonstige unbebaute Grundstücke	1.699,23	2.891,42	2.891,42	1.192,19		
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.452.560,02	1.200.724,47	1.200.724,47	-251.835,55		
032010 Grundstücke etc. für soziale Einrichtungen	7.423,20	0,00	0,00	-7.423,20		
032100 Kindertagesstätten	253.585,09	0,00	0,00	-253.585,09		
033010 Grundstücke für Schulgebäude und Turnhallen	106.846,80	105.654,61	105.654,61	-1.192,19		
033020 Außenanlagen	15.025,60	14.470,97	14.470,97	-554,63		
033110 Grundschulen	465.261,84	455.568,88	455.568,88	-9.692,96		
034020 Außenanlagen	437,12	258,70	258,70	-178,42		
035010 Grundstücke für Sportanlagen	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00		
035020 Außenanlagen	33.457,99	30.557,81	30.557,81	-2.900,18		
035200 Turn- und Sporthallen	346.769,73	377.036,33	377.036,33	30.266,60		
035400 Sportplätze	122.439,00	120.213,00	120.213,00	-2.226,00		
039010 Grundstücke für sonstige Gebäude	8.954,00	8.954,00	8.954,00	0,00		
039210 Friedhofsgebäude/Leichenhallen	65.815,93	64.285,33	64.285,33	-1.530,60		
039230 Einfriedungen, Mauern	5.026,83	3.982,70	3.982,70	-1.044,13		
039240 Friedhofswegen	817,14	545,43	545,43	-271,71		
039290 Sonstige Anlagen	44,00	30,67	30,67	-13,33		
039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	12.724,61	11.614,39	11.614,39	-1.110,22		
039990 Sonstige	2.631,14	2.251,65	2.251,65	-379,49		
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.880.409,58	5.679.473,92	5.679.473,92	1.799.064,34		
041200 Brücken	574,74	387,99	387,99	-186,75		
041500 Stützbauwerke	7.087,50	6.956,25	6.956,25	-131,25		
045100 Grundstücke Wasserversorgung	0,00	15.923,63	15.923,63	15.923,63		
048100 Grundstücke der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	1.893.128,73	1.893.128,73	1.893.128,73	0,00		
048240 Gemeindestraßen	1.585.722,08	3.324.602,70	3.324.602,70	1.738.880,62		
048250 Gehwege	210.927,57	208.763,50	208.763,50	-2.164,07		
048310 Fußwege	7.154,60	6.823,67	6.823,67	-330,93		
048350 Rad- und Wirtschaftswege	145.386,87	145.386,87	145.386,87	0,00		
048490 sonstige Plätze	8.370,48	7.654,91	7.654,91	-715,57		
049100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	48.648,17	48.648,17	48.648,17		
049310 Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	4.294,40	4.068,77	4.068,77	-225,63		
049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.686,92	1.601,07	1.601,07	-85,85		
049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	16.075,69	15.527,66	15.527,66	-548,03		
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00		

Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.20 Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

	Haushaltsvorjahr			Haushaltsjahr			Veränderung im		
	EUR			EUR			HHJ		
	1	2	3	1	2	3	EUR	EUR	EUR
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.826,42	6.233,01	-593,41						
071120 LKW	1,00	1,00	0,00						
071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	5.337,07	4.951,18	-385,89						
071830 Mährichtungen	1.488,35	1.280,83	-207,52						
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.107,81	83.000,71	31.892,90						
082100 Betriebsausstattung	3.267,61	41.803,57	38.535,96						
082120 Lagereinrichtungen	6,00	6,00	0,00						
082130 Werkzeuge	3,00	3,00	0,00						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	2.948,85	2.327,94	-620,91						
082200 Geschäftsausstattung	2,00	2,00	0,00						
082210 Büromöbel	14,00	14,00	0,00						
082220 Büromaschinen	5,00	5,00	0,00						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	11.725,00	11.725,00	0,00						
082240 Hardware u. edv-techn. Ausstattungen	3.050,41	2.287,68	-762,73						
082290 Sonstige Geschäftsausstattung	16,00	16,00	0,00						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.039,64	10.252,09	-1.787,55						
082910 Unterrichtsmaterial	13,00	13,00	0,00						
082920 Spielmaterialien	1,00	1,00	0,00						
082930 Ausstattung Fachraum	1.221,65	1.095,92	-125,73						
082940 Ausstattung Klassen-/Gruppenraum	13.355,95	11.079,91	-2.276,04						
082950 Sport- und Spielgeräte	3.437,70	2.367,60	-1.070,10						
082960 Aufbewahrung Sportmaterial	1,00	1,00	0,00						
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00						
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.011.609,50	240.036,46	-1.771.573,04						
091100 Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	29.700,59	108.347,84	78.647,25						
096100 Anlagen im Bau Straßen	1.978.887,91	128.667,62	-1.850.220,29						
096900 Anlagen im Bau Sonstiges	3.021,00	3.021,00	0,00						
1.3 Finanzanlagen	1.373,00	1.373,00	0,00						
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00						
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00						
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00						
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00						
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00						
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00						
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.373,00	1.373,00	0,00						
131900 Sonstige Anteilsrechte	1.373,00	1.373,00	0,00						
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00						
2. Umlaufvermögen	135.544,46	131.542,55	-4.001,91						
2.1 Vorräte	12.572,48	12.572,48	0,00						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00						
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00						
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	12.572,48	12.572,48	0,00						
143110 Bauplätze	12.572,48	12.572,48	0,00						
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	122.971,98	118.970,07	-4.001,91						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	119.460,75	115.472,40	-3.988,35						
151500 gegen den privaten Bereich	735,24	1.106,49	371,25						
152200 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh.besteht	0,00	147,02	147,02						
152500 gegen den privaten Bereich	68.419,28	69.708,84	1.289,56						
153500 gegen den privaten Bereich	48.824,20	36.392,74	-12.431,46						
154420 gegen das Land	0,00	5.479,73	5.479,73						
154430 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	698,17	698,17						
155420 gegen das Land	1.012,77	1.012,77	0,00						
155500 gegen den privaten Bereich	469,26	926,64	457,38						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	677,16	677,16	0,00						
165001 gegen den inländischen Bereich	677,16	677,16	0,00						

Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.20 Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung im HHJ	
	EUR		EUR		EUR	
	1	2	1	2	3	3
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.834,07	2.820,51	2.820,51	-13,56	-13,56
	164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.315,41	1.301,85	1.301,85	-13,56	-13,56
	174200 gegen das Land	1.518,66	1.518,66	1.518,66	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.414,40	3.411,65	3.411,65	-2,75	-2,75
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.414,40	3.411,65	3.411,65	-2,75	-2,75
	190001 Aktive Rechnungsabgrenzung	3.414,40	3.411,65	3.411,65	-2,75	-2,75
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	654.952,60	873.000,42	873.000,42	218.047,82	218.047,82
	Bilanzsumme Aktiva	8.645.391,75	8.723.788,27	8.723.788,27	78.396,52	78.396,52

Bilanz Passiva mit Konten zum 31.12.20 Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung	
	EUR		EUR		HHJ	
	1	2	1	2	EUR	3
1. Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Kapitalrücklage	39.519,44	-654.952,60	-654.952,60	-654.952,60	-694.472,04	-694.472,04
201100 Kapitalrücklage	39.519,44	-654.952,60	-654.952,60	-654.952,60	-694.472,04	-694.472,04
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-694.472,04	-2.18.047,82	-2.18.047,82	-2.18.047,82	476.424,22	476.424,22
203107 Ergebnisvortrag 2015	-171.844,11	0,00	0,00	0,00	171.844,11	171.844,11
203108 Ergebnisvortrag 2016	-289.398,50	0,00	0,00	0,00	289.398,50	289.398,50
203109 Ergebnisvortrag 2017	-40.380,14	0,00	0,00	0,00	40.380,14	40.380,14
203110 Ergebnisvortrag 2018	-78.405,12	0,00	0,00	0,00	78.405,12	78.405,12
204100 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-114.444,17	-2.18.047,82	-2.18.047,82	-2.18.047,82	-103.603,65	-103.603,65
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	654.952,60	873.000,42	873.000,42	873.000,42	218.047,82	218.047,82
205100 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	654.952,60	873.000,42	873.000,42	873.000,42	218.047,82	218.047,82
2. Sonderposten	3.942.045,24	3.686.877,84	3.686.877,84	3.686.877,84	-255.167,40	-255.167,40
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	3.877.006,53	3.622.702,01	3.622.702,01	3.622.702,01	-254.304,52	-254.304,52
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.281.071,64	1.288.536,82	1.288.536,82	1.288.536,82	7.465,18	7.465,18
231410 vom Bund	0,00	756,53	756,53	756,53	756,53	756,53
231420 vom Land	995.453,24	1.127.021,97	1.127.021,97	1.127.021,97	131.568,73	131.568,73
231430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	265.530,37	140.552,24	140.552,24	140.552,24	-124.978,13	-124.978,13
231510 von privaten Unternehmen	9.532,65	11.768,45	11.768,45	11.768,45	2.235,80	2.235,80
231590 vom sonstigen privaten Bereich	10.555,38	8.437,63	8.437,63	8.437,63	-2.117,75	-2.117,75
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.766.523,95	2.334.165,19	2.334.165,19	2.334.165,19	567.641,24	567.641,24
232590 vom sonstigen privaten Bereich	1.766.523,95	2.334.165,19	2.334.165,19	2.334.165,19	567.641,24	567.641,24
232900 vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anlagevermögen	829.410,94	0,00	0,00	0,00	-829.410,94	-829.410,94
233110 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen für Straßen	174.307,68	0,00	0,00	0,00	-174.307,68	-174.307,68
233210 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen für Straßen	655.103,26	0,00	0,00	0,00	-655.103,26	-655.103,26
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	46.053,34	45.631,86	45.631,86	45.631,86	-421,48	-421,48
236010 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	46.053,34	45.631,86	45.631,86	45.631,86	-421,48	-421,48
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	18.985,37	18.543,97	18.543,97	18.543,97	-441,40	-441,40
239930 Sonderposten aus unentgeltlichen Übertragungen	18.985,37	18.543,97	18.543,97	18.543,97	-441,40	-441,40
239950 Sonderposten aus Straßenbenutzungsvertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	83.829,11	85.366,11	85.366,11	85.366,11	1.537,00	1.537,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	81.987,00	83.524,00	83.524,00	83.524,00	1.537,00	1.537,00
243100 für Beschäftigte	55.186,00	58.767,00	58.767,00	58.767,00	3.581,00	3.581,00
243200 für Versorgungsempfänger	26.801,00	24.757,00	24.757,00	24.757,00	-2.044,00	-2.044,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.842,11	1.842,11	1.842,11	1.842,11	0,00	0,00
292100 Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.842,11	1.842,11	1.842,11	1.842,11	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	4.618.093,18	4.950.521,32	4.950.521,32	4.950.521,32	332.428,14	332.428,14
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.892.005,76	1.820.525,91	1.820.525,91	1.820.525,91	-71.479,85	-71.479,85
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.892.005,76	1.820.525,91	1.820.525,91	1.820.525,91	-71.479,85	-71.479,85
315131 Investitionskredite von Banken in EURO-Währung(fester Zins)	1.892.005,76	1.820.525,91	1.820.525,91	1.820.525,91	-71.479,85	-71.479,85
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.015,43	6.428,91	6.428,91	6.428,91	1.413,48	1.413,48
355900 sonstiger privater Bereich	5.015,43	6.428,91	6.428,91	6.428,91	1.413,48	1.413,48
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva mit Konten zum 31.12.20 Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung	
	EUR		EUR		HHJ	
	1	2	1	2	EUR	3
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.720.441,52	3.122.362,65	401.921,13			
354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	125,73	146,20	20,47			
364200 gegenüber dem Land	0,00	6.043,63	6.043,63			
374339 OG Katzwinkel gegenüber Einheitskasse	2.720.315,79	3.116.172,82	395.857,03			
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	630,47	1.203,85	573,38			
376300 Sonstige	630,47	1.203,85	573,38			
5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.424,22	1.023,00	-401,22			
390001 Passive Rechnungsabgrenzung	1.424,22	1.023,00	-401,22			
Bilanzsumme Passiva	8.645.391,75	8.723.788,27	78.396,52			

STELLENPLAN 2023
ORTSGEMEINDE KATZWKINKEL (SIEG)

Produkt	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	
2023	2022	2022				
1 Teilhaushalt "Zentrale Verwaltung"						
11 Innere Verwaltung						
114 Zentrale Dienste						
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Liegenschaften					
1142 Beschäftigter		E 5	0,03	0,03	0,03	(1,17 Std.)
	Summe Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		0,03	0,03	0,03	
2 Teilhaushalt "Schule und Kultur"						
21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
211 Grundschulen						
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Barbara-Grundschule					
2110 Schulsekretärin		E 5	0,13	0,13	0,13	(5,15 Std.)
2110 Betreuende Grundschule		E 2	0,18	0,18	0,18	(7 Std.)
2110 Betreuende Grundschule		E 2	0,18	0,18	0,18	(7 Std.)
2110 Beschäftigter		E 5	0,30	0,30	0,30	(11,70 Std.)
	Mehrzweckhalle					
2110-002 Raumpflegerin		E 1	0,18	0,18	0,18	(30 Std. monatlich)
2110-002 Beschäftigter		E 5	0,25	0,25	0,25	(9,75 Std.)

Produkt	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	
2023	2022	2022				
2811	Förderung von Einrichtungen (Heimspflege) Beschäftigter	E 5	0,04	0,04	0,04	(1,56 Std.)
	Summe Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		1,26	1,26	1,26	
	3 Teilhaushalt "Soziales und Jugend"					
33	Förderung der Wohlfahrtspflege					
365	Tageseinrichtungen für Kinder					
366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Kinderspielplatz					
3660	Beschäftigter	E 5	0,05	0,05	0,05	(1,95 Std.)
	Summe Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer Teilhaushalt 3		0,05	0,05	0,05	
	4 Teilhaushalt "Gesundheit und Sport"					
42	Sportförderung					
424	Sportstätten und Bäder					
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Kommunale Sportstätten und Bäder					
4241	Beschäftigte	E 1	0,08	0,08	0,08	(13 Std. monatlich)
4241	Beschäftigter	E 5	0,11	0,11	0,11	(4,29 Std.)
	Summe Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer Teilhaushalt 4		0,19	0,19	0,19	

Produkt	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	
		Entgelt- gruppe	2023	2022	2022	
5	Teilhaushalt "Gestaltung um Umwelt"					
54	Verkehrsflächen,-anlagen, ÖPNV					
547	ÖPNV					
55	Natur- und Landschaftspflege					
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer					
5475	Beschäftigter	E 5	0,08	0,08	0,08	(3,12 Std.)
5510	Beschäftigter	E 5	0,10	0,10	0,10	(3,90 Std.)
5530	Beschäftigter	E 5	0,04	0,04	0,04	(1,56 Std.)
	Summe Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		0,22	0,22	0,22	
	insgesamt		1,75	1,75	1,75	