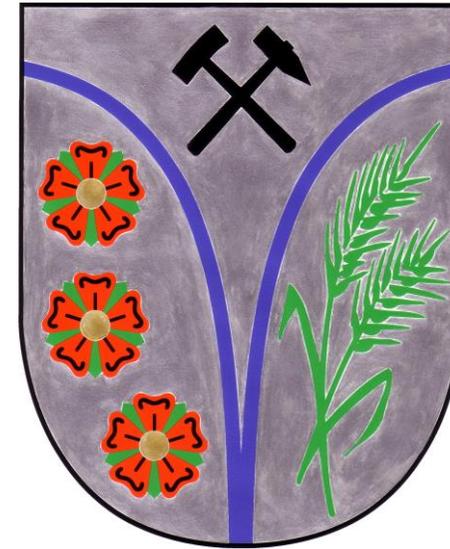


ENTWURF
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan



Ortsgemeinde
Katzwinkel (Sieg)
2024

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	1 - 4
2. Haushaltsvermerke	5 - 6
3. Statistische Angaben	7 - 12
4. Vorbericht	13 - 38
5. Übersicht über die Produkte	39 - 40
6. Gesamthaushalt	41 - 44
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	45 -161
8. Investitionsübersicht	162 - 177
9. Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	178 - 179
10. Bilanz zum 31.12.2022	180 - 185
11. Stellenplan	186 - 189

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) für das Jahr 2024 vom

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	2.478.660 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.447.324 EUR
der Jahresüberschuss auf	31.336 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	92.628 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.060.233 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.520.510 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-460.277 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	367.649 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	460.277 EUR
zusammen auf	460.277 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **3.934.288 EUR**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf **530 v.H.**
- Grundsteuer B auf **530 v.H.**
- Gewerbesteuer auf **470 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

§ 6 Eigenkapital

Der Jahresabschluss 2021 weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 923.986,96 € aus. Der Jahresabschluss 2022 weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 1.058.565,21 € aus. Der voraussichtliche Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2023 beträgt 895.016 EUR.

Katzwinkel (Sieg),
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

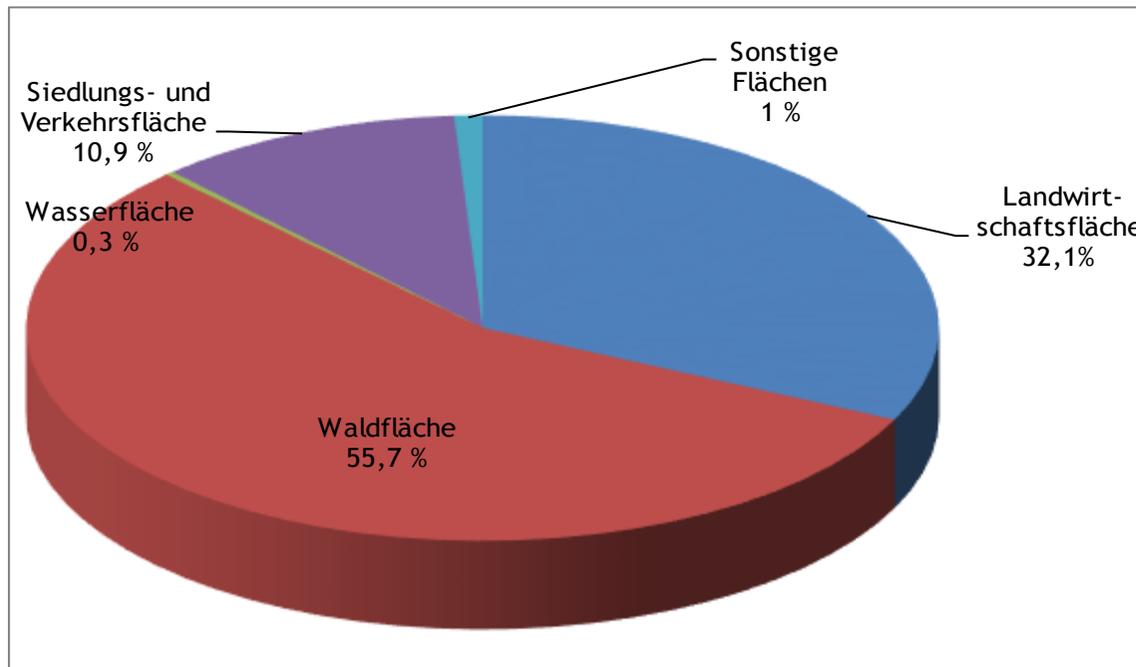
- 3.1 Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.
- 3.2 Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck 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 31.12.2022.

Bodenfläche insgesamt in ha	davon				
	Landwirt- schaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
1.580	507,18	880,06	4,74	172,22	15,80



Einwohner der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Stand: 30.06.2023

Hauptwohnung: 1.794

Nebenwohnung: 58

Einwohner insgesamt: 1.852

Altersgruppen (nur Hauptwohnungen)	männl.	v.H.	weibl.	v.H.	gesamt	v.H.
bis 9 Jahre	72	4,013	65	3,623	137	7,637
10 - 19 Jahre	97	5,407	84	4,682	181	10,089
20 - 29 Jahre	88	4,905	91	5,072	179	9,978
30 - 39 Jahre	111	6,187	102	5,686	213	11,873
40 - 49 Jahre	87	4,849	107	5,964	194	10,814
50 - 59 Jahre	171	9,532	162	9,030	333	18,562
60 - 69 Jahre	148	8,250	143	7,971	291	16,221
70 - 79 Jahre	79	4,404	81	4,515	160	8,919
80 - 89 Jahre	37	2,062	58	3,233	95	5,295
90 - 99 Jahre	4	0,223	7	0,390	11	0,613
ab 100 Jahre	0	0,000	0	0,000	0	0,000
insgesamt	894	49,833	900	50,167	1.794	100,00

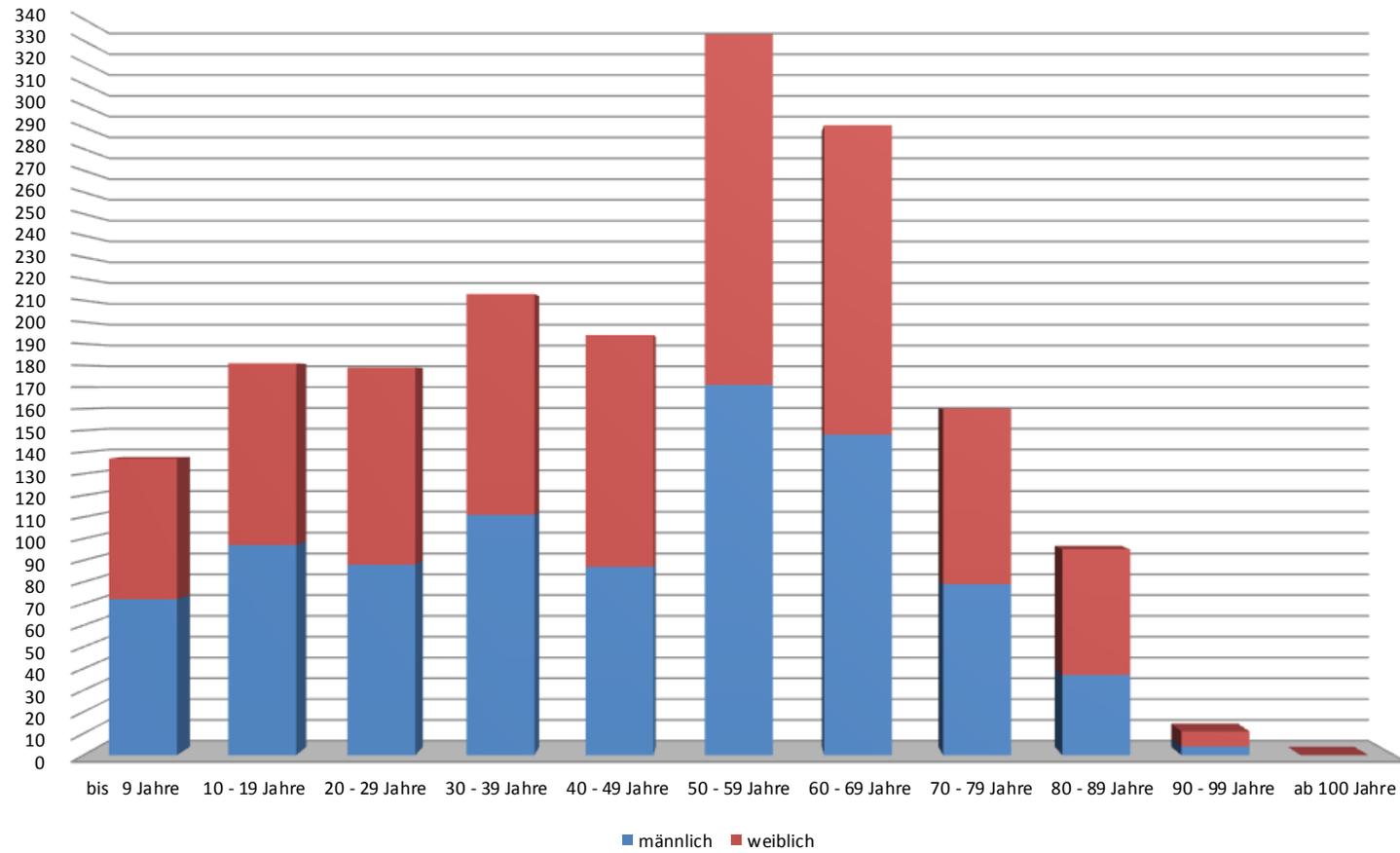
Familienstand (nur Hauptwohnungen)						
ledig	345	19,231	294	16,388	639	35,619
verheiratet	451	25,139	441	24,582	892	49,721
verwitwet	20	1,115	97	5,407	117	6,522
geschieden	56	3,122	54	3,010	110	6,132
nicht bekannt	22	1,226	12	0,669	34	1,895
in eingetragener Lebenspartnerschaft	0	0,000	2	0,111	2	0,111
insgesamt	894	49,833	900	50,167	1.794	100,00

Religion (nur Hauptwohnungen)						
evangelisch	155	8,640	198	11,037	353	19,677
römisch-katholisch	446	24,861	473	26,366	919	51,226
altkatholisch	1	0,056	0	0,000	1	0,056
russisch-orthodox	1	0,056	1	0,056	2	0,111
ohne Angabe	279	15,552	206	11,483	485	27,035
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh.Kirche	9	0,502	13	0,725	22	1,226
evangelische Freikirche	1	0,056	3	0,167	4	0,223
evangelisch-lutherisch	0	0,000	1	0,056	1	0,056
evangelisch-reformiert	1	0,056	3	0,167	4	0,223
neuapostolische Kirche	0	0,000	1	0,056	1	0,056
Rumänisch-orthodox	1	0,056	1	0,056	2	0,111
insgesamt	894	49,833	900	50,167	1.794	100,00

Wohnungsart						
Hauptwohnung	894	48,272	900	48,596	1.794	96,868
Nebenwohnungen	27	1,458	31	1,674	58	3,132
Gesamt	921	49,730	931	50,270	1.852	100,00

In den nächsten 6 Jahren einzuschulende Kinder	männlich	weiblich	gesamt
2024 (geboren vom 01.09.2017 - 31.08.2018)	4	9	13
2025 (geboren vom 01.09.2018 - 31.08.2019)	11	4	15
2026 (geboren vom 01.09.2019 - 31.08.2020)	8	9	17
2027 (geboren vom 01.09.2020 - 31.08.2021)	12	6	18
2028 (geboren vom 01.09.2021 - 31.08.2022)	10	6	16
2029 (geboren vom 01.09.2022 - 31.08.2023)	5	4	9
Gesamt	50	38	88

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).

VORBERICHT

VORBERICHT

zum doppischen Haushaltsplan der **Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)** für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 lagen die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 09. November 2023 zu Grunde.

Die Orientierungsdaten 2024 wurden auf der Grundlage des Landesgesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (LFAG) vom 7. Dezember 2022 (GVBl. S. 413) mit einer Gesamtschlüsselmasse (§ 11 LFAG) in Höhe von rd. 2,081 Mrd. Euro berechnet. Der Landeshaushalt 2024 veranschlagt zudem Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG in Höhe von 264,8 Mio. Euro.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich teilweise um geschätzte Werte, da einige Berechnungsgrundlagen (z.B. Steuereinnahmen, Grundlagendaten Nebenansätze) noch nicht vollständig zur Verfügung stehen.

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

3.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Grundlage für die 165. Steuerschätzung ist die Herbstprojektion 2023 der Bundesregierung. Die Herbstprojektion und die 165. Steuerschätzung finden Berücksichtigung in den abschließenden parlamentarischen Beratungen zum Bundeshaushalt 2024. Dieser soll am 1. Dezember 2024 vom Deutschen Bundestag beschlossen werden.

Den Ergebnissen der 165. Steuerschätzung zufolge entwickeln sich die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen unter Berücksichtigung der seit Mai in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen mit einem Volumen von 916,1 Mrd. Euro in diesem Jahr schlechter als noch in der Mai-Schätzung erwartet. Dies dürfte maßgeblich auf die schwächere Entwicklung der Wirtschaftsleistung zurückzuführen sein. Im nächsten Jahr, für das eine konjunkturelle Erholung erwartet wird, wurde der Schätzansatz gegenüber Mai nur wenig nach Oben angepasst. Für die Jahre ab 2025 werden zwar insgesamt begrenzte Mehreinnahmen erwartet. Beim Bund stehen dem aber aufgrund einer Verschiebung ab dem Jahr 2026 deutlich höhere EU-Abgaben gegenüber. Das führt zu massiven Belastungen des Bundeshaushalts in den Folgejahren.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Die Auswirkungen der Energiepreiskrise in Verbindung mit der weltwirtschaftlichen Schwäche belasten die deutsche Wirtschaft anhaltender als noch im Frühjahr angenommen. Das verzögert die allgemein erwartete wirtschaftliche Erholung. Demzufolge geht die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4 % zurück, erholt sich aber im nächsten Jahr mit einem Wachstum um 1,3 % und 2025 um 1,5 %.

Begünstigend für diesen wirtschaftlichen Aufschwung ist dabei der weitere Rückgang der Inflation: Nach einem Anstieg der Verbraucherpreise um 6,1 % in diesem Jahr geht die Bundesregierung von einem deutlichen Rückgang auf 2,6 % im nächsten Jahr und 2,0 % im Jahr 2025 aus. Der Arbeitsmarkt bleibt robust.

Aktuelle Konjunkturindikatoren wie Industrieproduktion, Auftragseingänge und Geschäftsklima deuten auf eine zunächst noch schwache Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal 2023 hin. In der Herbstprojektion wird aber davon ausgegangen, dass die wirtschaftliche Entwicklung zur Jahreswende wieder an Dynamik gewinnt und sich im weiteren Verlauf deutlich beschleunigt. Wachstumsimpulse dürften dabei vor allem vom privaten Verbrauch ausgehen: Die inflationsbedingten Kaufkraftverluste der privaten Haushalte werden zunehmend überwunden und führen in Verbindung mit deutlich anziehenden Löhnen und einer insgesamt robusten Beschäftigungssituation zu einer Belebung des privaten Konsums. Die Ausrüstungsinvestitionen in Maschinen und Anlagen dürften auch vor dem Hintergrund des hohen Investitionsbedarfs im Zuge der Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft weiter zulegen, wohingegen die Bauinvestitionen angesichts des deutlich gestiegenen Zinsniveaus zunächst noch weiter zurückgehen dürften.

Trotz der kurzfristigen konjunkturellen Schwäche bleibt der Arbeitsmarkt robust. Die Arbeitsnachfrage ist angesichts der Fachkräfte- und allgemeinen Arbeitskräftemangels nach wie vor auf hohem Niveau. Aufgrund der schwachen Konjunktur hat die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen zuletzt zwar etwas abgenommen, dies dürfte sich mit der konjunkturellen Belebung jedoch wieder umkehren.

Quelle: Auszug aus der Herbstprojektion vom 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. Immer mehr wird nun der Webfehler des neuen kommunalen Finanzausgleichs insbesondere in den Ortsgemeinden deutlich spürbar. Er soll eine „angemessene Mindestausstattung“ gewährleisten, tut es aber nicht. Alle gemeindlichen Steuereinnahmen und die Konzessionsabgaben werden von der Mindestfinanzausstattung abgezogen. Erhöhungen von Steuern bzw. Nivellierungssätzen, wie vom Land gefordert, lösen das Problem nicht, sondern erhöhen den Unmut vor Ort. Im gemeindlichen Bereich würde selbst eine Hebesatzverdopplung in sehr vielen Fällen keinen Haushaltsausgleich bringen. Hinzu kommen enorme Ausgabensteigerungen für Personalkosten nach dem Tarifabschluss, die im kommunalen Finanzausgleich gar nicht enthalten sind. Der Gemeinde- und Städtebund fordert dringend ein Umsteuern beim kommunalen Finanzausgleich.

Quelle: Gemeinde- und Städtebundes RP (GStB)-Kommentar aus Gemeinde und Stadt 06/23

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 2024

Das zusammenfassende Ergebnis des Haushaltes 2024 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 2024 in Höhe von 31.336 € bzw. ein Überschuss im Finanzhaushalt in Höhe von 92.628 €. Gegenüber dem Überschuss des Vorjahres von 163.549 € bedeutet dies eine Verschlechterung im Ergebnishaushalt 2024 um 132.213 €. Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr von 140.606 €.

Diese Haushaltsverschlechterung resultiert insbesondere durch geringere Zuweisung in der Schlüsselzuweisung A von rd. 73.000 € sowie durch den Wegfall der Schlüsselzuweisung B. Insbesondere die zu zahlenden Umlagen in gesamter Höhe von 1.887.840 € hemmen eine 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 **letztmalig** 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 (Muster 26)

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)	2019	-114.444 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-218.048 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-50.987 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-134.578 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres- einschl. Nachträge)	2023	163.549 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	31.336 €
7	Zwischensumme		-323.172 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	62.503 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	121.041 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	167.772 €
11	Summe		28.144 €

Die Entwicklung der Jahresergebnisse macht deutlich, dass sich vorbehaltlich von Veränderungen im Rahmen der Erstellung der endgültigen Jahresabschlüsse bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 Jahresfehlbeträge von zusammen rd. 323.000 € ergeben werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2027) wird sich voraussichtlich ein Überschuss von rd. 28.000 € ergeben.

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

Produkt Planungsstelle	Bezeichnung der Ausgabe	vorl. Rechnungs-	Haushaltsansätze	
		ergebnisse 2023 EUR (Stand: 28.11.2023)	2023 EUR	2024 EUR
A) LAUFENDE ZUSCHÜSSE				
1.2.6.0 541900	Löschzug 3 (Katzwinkel) der Freiw. Feuerwehr der VG Wissen	178,00	178,00	328,00
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 15,00 250,00	77,00 15,00 58,00
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	456,00 256,00 128,00
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	2.717,00	2.967,00	3.125,00
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 6,00	30,00 6,00	30,00 6,00
3.3.1.0 564200	Förderverein der kath. Kirchengemeinde St. Bonifatius	500,00	500,00	500,00
5.7.5.2 564200	Wisserland-Touristik e.V.	200,00	200,00	200,00
	Zwischensumme Mitgliedsbeiträge	736,00	736,00	736,00
C) SONSTIGE FREIWILLIGE LEISTUNGEN				
1.1.1.0 569200	Verfüungsmittel	50,00	250,00	200,00
1.1.1.3 564900	Seniorenarbeit	490,81	1.250,00	800,00
1.1.1.3 569300	Ehrengaben	532,49	1.500,00	1.000,00
2.8.1.1 564900	Veranstaltungen Heimat- und Kulturpflege (Martinszug usw.); Containeranlage	1.034,94	1.500,00	1.100,00
2.8.1.3 569300	Partnerschaft	0,00	50,00	0,00
3.6.3.0.541900	Freikarten für Schwimmbad	47,23	100,00	50,00
3.6.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (zu Jugendleitern)	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme sonstige freiwillige Leistungen	2.155,47	4.650,00	3.150,00
	Gesamtsumme	5.608,47	8.353,00	7.011,00

Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes in %

20

0,34

0,29

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
RE	2021	15.416,18	204.090,05	408.301,36	893.016,77	37.348,60	16.796,00	90.502,35
RE	2022	14.774,86	200.358,11	329.001,20	927.097,01	34.200,43	16.047,50	94.693,73
vorl. RE	2023	15.629,53	248.319,89	440.114,00	726.768,13	25.154,88	16.268,50	76.294,31
Ansatz	2024	20.500	250.000	450.000	1.035.130	36.600	16.300	106.750

8. Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Die Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen) sind von 1.903.493 (2023) um 79.524 EUR auf 1.983.017,00 EUR gestiegen.

Der Kreis erhöht seinen Hebesatz voraussichtlich von 40,00 % auf 43,00 % auf alle Umlagegrundlagen.
Die Verbandsgemeindeumlage bleibt voraussichtlich unverändert bei 48,00 %.

Gemeinde	Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital €	Kompensationsleistungen § 21 a LFAG €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer €	Weiterleitung der Umsatzsteuerermehrnahmen des Landes €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer €	Schlüsselzuweisungen A €	Zuweisung zentrale Orte €	Umlagegrundlagen insgesamt €	Verbandsgemeindeumlage	Kreisumlage	Umlagen gesamt €
											48,00 v.H.	43,00 v.H.	
											€	€	
Birken-Honigsessen	13.086,00	313.019,00	399.075,00	-	1.368.043,00	141.922,00	38.182,00	471.885,00	-	2.745.212,00	1.317.701,00	1.180.441,00	2.498.142,00
Mittelhof	11.357,00	105.388,00	152.290,00	-	476.335,00	49.415,00	165.572,00	159.198,00	-	1.119.555,00	537.386,00	481.408,00	1.018.794,00
Hövels	7.431,00	60.785,00	217.799,00	-	235.764,00	24.458,00	14.807,00	25.512,00	-	586.556,00	281.546,00	252.219,00	533.765,00
Katzwinkel (Sieg)	13.434,00	251.421,00	328.271,00	-	975.613,00	101.211,00	33.921,00	279.146,00	-	1.983.017,00	951.848,00	852.697,00	1.804.545,00
Selbach (Sieg)	969,00	94.186,00	94.068,00	-	386.094,00	40.054,00	4.780,00	232.995,00	-	853.146,00	409.510,00	366.852,00	776.362,00
Stadt Wissen	22.497,00	1.409.006,00	5.026.036,00	-	3.746.003,00	388.614,00	864.511,00	-	590.832,99 €	12.047.499,99	5.782.799,00	5.180.424,00	10.963.223,00
Verbandsgemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-	259.826,40 €	259.826,40	-	111.725,00	111.725,00
Summen:	68.774,00	2.233.805,00	6.217.539,00	-	7.187.852,00	745.674,00	1.121.773,00	1.168.736,00	850.659,39	19.594.812,39	9.280.790,00	8.425.766,00	17.706.556,00

9. Berechnung der Sonderumlage 2024 für die Franziskus-Grundschule, Wissen, und Barbara-Grundschule, Katzwinkel

	Franziskus-Grundschule		Barbara-Grundschule		
	Haushaltsansätze		Haushaltsansätze		
	EUR		EUR		
<u>Laufende Aufwendungen</u>					
1. Personalaufwendungen	134.450,00		35.350,00		
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.400,00		83.570,00		
3. Abschreibungen	93.013,00		23.530,00		
4. Aufwendungen für Schullandheimaufenthalte	1.500,00		250,00		
5. Sonstige laufende Aufwendungen für den Schulbetrieb sowie die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	65.012,00		9.940,00		
6. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	16.000,00		0,00		
7. Zinsanteil für investive Auszahlungen	55.000,00				
Summe	667.375,00		152.640,00		820.015,00
<u>Laufende Erträge</u>					
8. Zuwendungen und sonstige Finanzerträge (Landeszuw. Schülerbetreuung u. Auflösung d. Sonderposten)	97.256,00		15.668,00		
9. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Beteiligung Essenskosten, Schülerbetreuung)	83.500,00		4.250,00		
10. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		
11. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00		0,00		
12. Sonstige laufende Erträge	0,00		0,00		
Summe	181.256,00		19.918,00		201.174,00
abzüglich Anteil Schlüsselzuweisung B					141.752,00
Saldo und somit UMLAGEBEDARF 2024					477.089,00

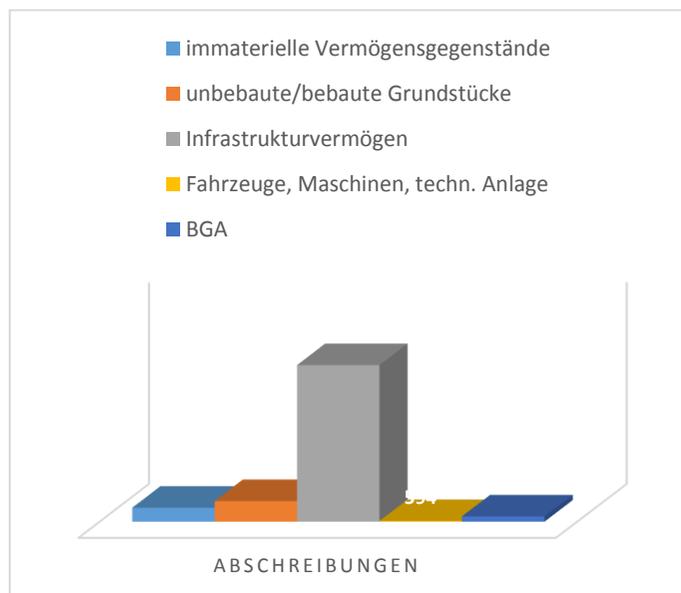
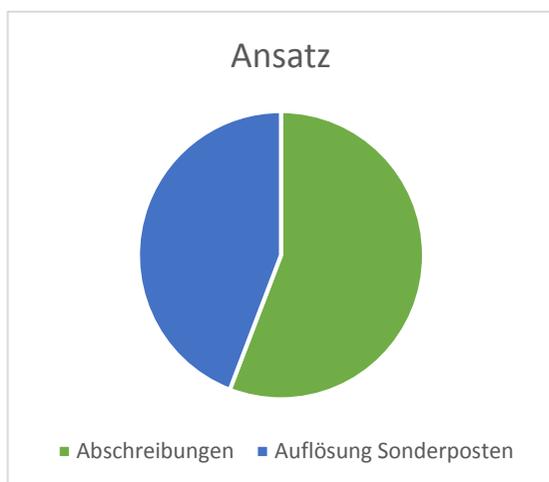
Verteilung der Sonderumlage:

Kosten pro Schüler 1.037,15 €

Stadt / Ortsgemeinde	Schülerzahl Franziskus-Grundschule	Schülerzahl Barbara-Grundschule	Gesamtschülerzahl	Sonderumlage EUR
Stadt Wissen	340	11	351	364.039,65
Ortsgemeinde Hövels	11	1	12	12.445,80
Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)	0	48	48	49.783,20
Ortsgemeinde Mittelhof	23	5	28	29.040,20
Ortsgemeinde Selbach (Sieg)	21	0	21	21.780,15
zusammen	395	65	460	477.089,00

10. Übersicht der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (Abschreibungen und Sonderposten) im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) im Haushaltsjahr 2024

	Ergebnishaushalt	
	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen insgesamt:	214.758 €	195.997 €
Hiervon entfallen auf		
immaterielle Vermögensgegenstände	15.931 €	13.845 €
bebaute Grundstücke	29.683 €	20.457 €
das Infrastrukturvermögen	154.227 €	155.929 €
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	594 €	594 €
Betriebsausstattung	6.874 €	3.988 €
Geschäftsausstattung	7.449 €	1.184 €
Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von insgesamt gegenüber.	147.612 €	155.048 €
Somit ergibt sich ein Netto-Aufwand von	67.146 €	40.949 €



11. Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes der Verbandsgemeinde Wissen

		Haushaltsansatz 2023 EUR	Stand zum 14.11.2023 EUR	Haushaltsansatz 2024 EUR
2.1.1.0.525430	Grundschulen	0	225,00	0
2.1.1.0.525430-0002	Grundschulen/Glück-Auf-Halle	150	611,20	0
2.8.1.1.525430	Förderung von Einrichtungen	300	489,00	300
3.6.6.0.525430	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.500	848,45	1.500
4.2.4.1.525430	Kommunale Sportstätten u. Bäder	1.000	1.439,60	1.000
5.4.1.0.525430	Gemeindestraßen	40.000	19.795,40	20.000
5.4.7.5.525430	Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung	100	0,00	100
5.5.1.0.525430	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	8.500	11.341,40	8.500
5.5.3.0.525430	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.000	6.663,20	5.000
5.7.3.0.525430	Mehrzweckhalle/Glück-Auf-Halle (ab 2024)	0	0,00	300
Insgesamt:		57.550	41.413,25	36.700

12. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt (Muster 27)

Die Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge zeigen den Zufluss / Abfluss an liquiden Mitteln aus dem „laufenden Geschäft“ unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung (Posten F23 des Gesamtfinanzhaushaltes zuzüglich planmäßige Tilgung aus Posten F36).

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)	2019	-53.251	67.319	-120.570
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-114.721	67.319	-182.040
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-45.532	88.529	-134.061
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-32.532	101.940	-134.472
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	233.234	108.270	124.964
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	92.628	110.670	-18.042
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				-464.221
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	122.574	122.175	399
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	178.978	130.010	48.968
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	224.255	107.175	117.080
11	Summe				-297.774

13. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

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		-923.987
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	-134.578	-1.058.565
3	+ Ansatz des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	163.549	-895.016
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.336	-863.680
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	62.503	-801.177
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	121.041	-680.136
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	167.772	-512.364
	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		-512.364

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

Den geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.520.510 € stehen Einzahlungen von 1.060.233 € 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 2023	Ansatz 2024
1.1.4.2	34	Allgemeiner Erwerb von Grundstücken (Pauschale)	5.000 €	5.000 €
2.1.1.0	1	Investitionen Grundschule	31.095 €	0 €
2.1.1.0	3	Investitionen Glück-Auf-Halle (Turnhalle)	2.000 €	0 €
3.6.6.0	4	Investitionen Kinderspielplätze / Skateanlage	9.000 €	92.000 €
	4	Investitionen Kinderspielplätze / Bouleanlage	0 €	0 €
	4	Investitionen Kinderspielplätze /Pauschale f. Spielgeräte	3.000 €	5.000 €
5.1.1.6	9	Baugebiet "Oberkatzwinkel II"	788.500 €	1.130.000 €
5.4.1.0	11	Allgemeiner Erwerb von Straßenflächen	5.000 €	6.600 €
5.4.1.0	23	Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Gemeindearbeiter	1.000 €	0 €
5.4.1.0	25	Ausbau des Sonnenweg	7.000 €	0 €
5.4.1.0	37	Sanierung der Zuwegung nach Alsenthal	6.000 €	6.000 €
5.4.1.0	38	Ausbau der Kirchstraße	13.000 €	3.000 €
5.4.1.0	40	Ausbau der Finkenstraße	6.000 €	4.000 €
5.4.1.0	41	Erschließung Amselweg	6.000 €	4.000 €
5.4.1.0	43	Erschließung der Bergstraße	5.000 €	0 €
5.4.1.0	49	Endgültige Herstellung der Baustraße "Zöllershöhe"	3.000 €	3.000 €
5.4.1.0	52	Wirtschaftswegebau Alsenthal-Ebertseifen	0 €	180.310 €
5.4.1.0	54	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	2.000 €	0 €
5.4.1.0	56	Ausbau der Alten Schulstraße	0 €	30.000 €
5.4.2.0	55	Ausbau Nebenanlagen K 74 / Nimrod-Katzwinkel	24.800 €	0 €
5.4.7.5	22	Errichtung einer Wartehalle Nimrod K74	0 €	0 €
5.7.3.0	57	Mehrzweckhalle - Sanierungsmaßnahmen aufgr. Energieberatung	0 €	50.000 €
5.7.3.0	57	Mehrzweckhalle - Pauschale f. Anschaffungen	0 €	1.600 €
5.7.5.2	53	Errichtung einer Schutzhütte	7.500 €	0 €
		Summe	924.895 €	1.520.510 €

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

	Ansatz 2023		Ansatz 2024	
a) Zuweisungen von der EU	0 €	0,00%	28.031 €	1,84%
<i>davon:</i>				
- LEADER-Förderung für Skateanlage/Bouleanlage	0 €		10.000 €	
- LEADER-Förderung Wirtschaftswegebau	0 €		18.031 €	
b) Zuweisungen vom Bund	21.380 €	2,31%	0 €	0,00%
<i>davon:</i>				
- Förderung DigitalPakt Schulen	13.380 €		0 €	
- Energetische Untersuchung Grundschule und Glück-Auf-Halle	8.000 €		0 €	
c) Zuweisungen vom Land	0 €	0,00%	117.202 €	7,71%
<i>davon:</i>				
- Förderung Wirtschaftswegebau	0 €		117.202 €	
- Förderung ÖPNV	0 €		0 €	
d) Zuweisung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	26.622 €	2,88%	0 €	0,00%
- Erstattung Kosten Heizung durch VG	26.622 €		0 €	
e) Einzahlungen vom privaten Bereich	54.240 €	5,86%	50.000 €	3,29%
<i>davon:</i>				
- Förderung der Else-Schütz-Stiftung für Skateanlage	50.000 €		50.000 €	
- Kostenbeteiligung Schützenverein K 74	4.240 €		0 €	
f) Erlöse aus Grundstücksverkauf	1.700 €	0,18%	197.700 €	13,00%
<i>davon:</i>				
- Verkauf Teilflächen Zöllerhöhe	1.700 €		1.700 €	
- Verkauf v. Grundstücken Oberkatzwinkel II	0 €		196.000 €	
g) Grabnutzungsentgelte	4.000 €	0,43%	4.000 €	0,26%
h) Beiträge	672.205 €	72,68%	663.300 €	43,62%
<i>davon:</i>				
- Erschließungsbeiträge Baugebiet Oberkatzwinkel II	669.150 €		663.300 €	
- Ausbaubeiträge Lärchenweg	3.055 €		0 €	
i) Kredite	144.748 €	15,65%	460.277 €	30,27%
Summe	924.895 €	100,00%	1.520.510 €	100,00%

15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
				in EUR
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.284.291,18	2.175.966,60	2.525.982,47
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.172.711,47	3.047.747,47	3.065.789,47
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	5.457.002,65	5.223.714,07	5.591.771,94

16. 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 2024 ²⁾
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditmarkt	1.941.673,81	2.284.291,18	2.191.396,51	2.541.005,50
das sind pro Einwohner ²⁾	1.093,28	1.290,56	1.221,51	1.416,39
Landesdurchschnitt für Gemeinden zwischen 1.000 und 3.000 Einwohner	514,00	3)	3)	3)
über dem Landes- durchschnitt	579,28	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:
30.06.2021 = 1.776, 30.06.2022 = 1.770, 30.06.2023 = 1.794 und für 2024 = 30.06.2023

3) Vergleichszahlen liegen noch nicht vor.

17. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Veränderung der Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wissen aus der Führung der Einheitskasse

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde			
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in EUR
1	Verbindlichkeiten zum 31.12.2018		2.721.106
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-16.099
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	395.857
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	368.962
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-322.537
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -einschl. Nachträge)	2023	-124.964
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	18.042
8	Zwischensumme		3.040.366
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-399
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-48.968
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-117.080
12	Summe der Verbindlichkeiten		2.873.919

Der Stand der fortgeschriebenen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2022 betrug 3.172.711,47 €

Mit Stand zum 24.11.2023 belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 3.128.562,76 €.

Einem erneuten Aufwachsen der Liquiditätsbestände wird künftig durch die Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht entgegengewirkt, welche im Rahmen des Programms PEK-RP erfolgt sind. Nach der Entschuldung haben alle Kommunen die Möglichkeit und zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren.

18. Höchstbetrag der Kassenkredite (Muster 31)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 bis 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 28. Juli 2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	3.822.339 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.238.984 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	111.949 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	---
8	Abweichung in Euro	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	3.934.288 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	---

19. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sogenannte „freie Finanzspitze“)

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -32.532	233.234	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 92.628	122.574	178.978	224.255
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	101.940	108.270	110.670	112.851	119.757	96.667
3	= "freie Finanzspitze"	-134.472	124.964	-18.042	9.723	59.221	127.588
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	9.324	10.253	10.508
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-134.472	124.964	-18.042	399	48.968	117.080
	Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.10.2023	339.813,75 €		

20. Allgemeine Hinweise zu den kommunalen Finanzen

20.1 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist -sowohl für den Landeshaushalt als auch die kommunalen Haushalte- zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Betroffene Gemeinden und Gemeindeverbände sind permanent, auch im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen. Dies gilt im Besonderen für die mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen, deren Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel der Rückführung der Liquiditätskredite auszurichten ist.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Unter anderem trifft der Rechnungshof in seinem Kommunalbericht 2017 folgende Aussage:

„Die rheinland-pfälzischen Kommunen haben vielfach Bedenken gegen weitere und zum Teil deutliche Erhöhungen der Hebesätze. ...

Bei der Grundsteuer B sind Ausweichreaktionen der Steuerpflichtigen grundsätzlich nicht zu befürchten. ...

Mehrfach haben Verwaltungsgerichte in jüngerer Vergangenheit auch drastische Erhöhungen des Hebesatzes der Grundsteuer B als rechtlich unbedenklich erachtet. ...

Städte und Gemeinden mit hohen Liquiditätskreditschulden und anhaltenden Haushaltsdefiziten sind nach wie vor gehalten, verstärkt vorhandene Spielräume bei den Hebesätzen zur Haushaltsverbesserung zu nutzen.“

Die Landesregierung hält es daher für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung haben zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze - insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B - zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

Der konsequente Abbau der teilweise hohen Verschuldung und die Erreichung des Haushaltsausgleichs sind unter anderem nur möglich, wenn der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung sowohl ausgabe- als auch einnahmeseitig verstärkt fortgesetzt wird. Im Rahmen der zukünftigen Haushaltskonsolidierungen sollten auch bisher noch nicht verwirklichte, jedoch mögliche Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Beispielhaft kann hierbei die mögliche Einführung von Tourismusbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz benannt werden. Da einnahmebezogene Maßnahmen allein kein Garant für den Haushaltsausgleich sind, müssen in verstärktem Umfang Konsolidierungsmöglichkeiten auf der Ausgabenseite konsequent genutzt werden.

Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden.

20.2 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Der KEF-RP ist Bestandteil der am 08.06.2010 bekanntgegebenen „Reformagenda zur Verbesserung der kommunalen Finanzen“. Seine Grundlagen wurden in der am 22.09.2010 von der Landesregierung und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände unterzeichneten gemeinsamen Erklärung festgelegt.

Ziel des KEF-RP ist es, die von der Liquiditätsverschuldung betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften durch attraktive Entschuldungshilfen zu unterstützen und damit zugleich zusätzliche eigene Konsolidierungsanstrengungen der Kommunen zu initiieren. Die Finanzierung des Fonds ist zu einem Drittel von den Kommunen selbst (durch Einsparungen im Haushalt oder durch Erhöhungen der Einnahmen) zu leisten, ein weiteres Drittel wird aus dem kommunalen Finanzausgleich aufgebracht, das übrige Drittel kommt aus dem Landeshaushalt. Der KEF-RP bezweckt die deutliche Reduzierung der bis zum 31.12.2009 (Stichtag) aufgelaufenen Liquiditätskredite von rd. 4,6 Mrd. €.

Der Ortsgemeinderat hat 2012 beschlossen, dem KEF-RP beizutreten. In dem abgeschlossenen Konsolidierungsvertrag, der die Aufnahme in das Entschuldungsprogramm begründet, wurden die Konsolidierungsbeiträge der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) aufgenommen.

Mit der Teilnahme am Programm PEK-RP fallen die bisherigen Entschuldungsprogramme des Landes für die betroffene Kommune überwiegend weg, auch wenn diese Programme grundsätzlich im vorgesehenen Zeitraum fortgesetzt werden. Das entspricht dem Verbot einer Doppelförderung bei der Entschuldung von Liquiditätskrediten und dem kommunalen Gleichbehandlungsgebot.

Entsprechend werden Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) und aus dem Programm „Stabilisierungs- und Abbaubonus Rheinland-Pfalz“ an Teilnehmer des Programms PEK-RP letztmals für das Jahr 2023 gewährt, beim letztgenannten Programm mit Auszahlung im Jahr 2024.

20.3 Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

Das Programm PEK-RP stützt sich auf Artikel 117 Abs. 4 der Verfassung für Rheinland-Pfalz. Das Landesgesetz zum Programm PEK-RP hat der rheinland-pfälzische Landtag beschlossen und ist am 11.02.2023 in Kraft getreten. Zum 1. April ist die zugehörige Landesverordnung in Kraft getreten. Mit der operativen Umsetzung ist die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) beauftragt. Mit Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) wurden auch Vorschriften des Gemeindehaushaltsrechts in der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) geändert (§§ 21 und 22 LGPEK-RP). Es gibt auch Folgeänderungen bei den zugehörigen Verwaltungsvorschriften.

Die Teilnahme am Programm PEK-RP ist freiwillig und erfolgt daher nur auf Antrag der Kommune. Der vollständige Antrag ist bis zum 30. September 2023 zu stellen. Diese Frist ist eine gesetzliche Ausschlussfrist, die nicht verlängert werden kann. Das Programm PEK-RP richtet sich ausdrücklich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen und befreit diese unmittelbar und effektiv von einem Teil ihrer Schuldenlast, in der Spitze von mehr als der Hälfte der relevanten Liquiditätskredite. Durch die Entschuldung nimmt das Land den Kommunen das Zinsänderungsrisiko für die entsprechenden Schulden dauerhaft ab, was gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Zinsentwicklung die Bedeutung des Programms unterstreicht. Die mittel- und langfristige Entlastung der rheinland-pfälzischen Kommunen dürfte damit deutlich über 3 Milliarden Euro hinausgehen.

Die Datengrundlage für das Programm PEK-RP bilden statistische Daten, konkret die amtliche Schuldenstatistik und die Finanzvermögenstatistik. Der Bestand der Liquiditätskredite gemäß der Schuldenstatistik ist der Ausgangspunkt für die Bestimmung der Bemessungsgrundlage zum Programm PEK-RP. Maßgeblich ist der kommunale Kernhaushalt. Stichtag ist grundsätzlich der 31. Dezember 2020.

Die bisherigen Liquiditätskredite sollen innerhalb von 30 Jahren getilgt werden. Hierzu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln der eine jährlichen Mindest-Rückführungsbetrag vorsieht. Dieser orientiert sich an einem Dreißigstel der bei der Kommune verbleibenden Restschuld.

Der Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 Gemo wird künftig Bestandteil der Anforderungen an den Haushaltsausgleich (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Er ist gesondert als nachrichtlicher Posten F 45 in Finanzhaushalt und Finanzrechnung auszuweisen.

Die Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) hat einen Mindest-Rückführungsbetrag von 29.652 €.

20.4 Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Tilgungsplan ^{1,2}																
Liquiditätskredite zum 31.12.2023																
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter "Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)	in € ⁷							
									Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
									1	2024	29.652	29.652	0	0	859.912	859.912
2	2025	29.652	29.652	0	0	830.260	830.260	0								
3	2026	29.652	29.652	0	0	800.608	800.608	0								
4	2027	29.652	29.652	0	0	770.956	770.956	0								
5	2028	29.652	29.652	0	0	741.304	741.304	0								
6	2029	29.652	29.652	0	0	711.652	711.652	0								
7	2030	29.652	29.652	0	0	682.000	682.000	0								
8	2031	29.652	29.652	0	0	652.348	652.348	0								
9	2032	29.652	29.652	0	0	622.696	622.696	0								
10	2033	29.652	29.652	0	0	593.044	593.044	0								
11	2034	29.652	29.652	0	0	563.392	563.392	0								
12	2035	29.652	29.652	0	0	533.740	533.740	0								
13	2036	29.652	29.652	0	0	504.088	504.088	0								
14	2037	29.652	29.652	0	0	474.436	474.436	0								
15	2038	29.652	29.652	0	0	444.784	444.784	0								
16	2039	29.652	29.652	0	0	415.132	415.132	0								
17	2040	29.652	29.652	0	0	385.480	385.480	0								
18	2041	29.652	29.652	0	0	355.828	355.828	0								
19	2042	29.652	29.652	0	0	326.176	326.176	0								
20	2043	29.652	29.652	0	0	296.524	296.524	0								
21	2044	29.652	29.652	0	0	266.872	266.872	0								
22	2045	29.652	29.652	0	0	237.220	237.220	0								
23	2046	29.652	29.652	0	0	207.568	207.568	0								
24	2047	29.652	29.652	0	0	177.916	177.916	0								
25	2048	29.652	29.652	0	0	148.264	148.264	0								
26	2049	29.652	29.652	0	0	118.612	118.612	0								
27	2050	29.652	29.652	0	0	88.960	88.960	0								
28	2051	29.652	29.652	0	0	59.308	59.308	0								
29	2052	29.652	29.652	0	0	29.656	29.656	0								
30	2053	29.652	29.652	0	0	4	4	0								

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse"

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 \cdot Endgültiges Entschuldungsvolumen \cdot Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶ Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen \cdot Spalte 2 \cdot Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres \cdot Spalte 2 u. 3 Ifd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

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 2024

<u>Ergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.616.154,84	1.746.620	1.915.280	0	1.992.420	2.044.055	2.090.200
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	271.655,39	602.062	374.248	0	327.098	327.884	322.898
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.207,31	108.864	105.019	0	105.051	99.903	92.472
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.973,52	6.616	6.901	0	6.813	6.755	6.681
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.967,92	18.670	25.807	0	25.864	25.922	25.980
E7 + Sonstige laufende Erträge	53.403,21	131.862	50.100	0	50.896	51.198	51.704
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.057.362,19	2.614.694	2.477.355	0	2.508.142	2.555.717	2.589.935
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.981,35	114.646	92.953	0	93.743	93.038	95.284
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.854,42	253.785	185.225	0	184.387	183.056	185.467
E11 - Abschreibungen	209.497,66	214.758	195.997	0	194.635	186.997	171.967
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.593.204,12	1.733.895	1.891.015	0	1.890.908	1.890.920	1.890.920
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.085,23	82.441	30.924	0	19.086	19.285	19.445
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.151.622,78	2.399.525	2.396.114	0	2.382.759	2.373.296	2.363.083
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.260,59	215.169	81.241	0	125.383	182.421	226.852
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.933,00	1.505	1.305	0	1.305	1.305	1.305
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.885,39	53.125	51.210	0	64.185	62.685	60.385
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-48.952,39	-51.620	-49.905	0	-62.880	-61.380	-59.080
E20 Ordentliches Ergebnis	-143.212,98	163.549	31.336	0	62.503	121.041	167.772
E21 Außerordentliches Ergebnis	7.400,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-135.812,98	163.549	31.336	0	62.503	121.041	167.772

Doppischer Produktplan 2024

Finanzhaushalt	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.645.770,99	1.746.620	1.915.280	0	1.992.420	2.044.055	2.090.200
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	226.071,82	555.130	327.300	0	280.150	281.150	282.150
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.690,69	11.770	8.620	0	8.652	8.684	8.716
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.554,37	3.030	3.200	0	3.206	3.212	3.218
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.411,65	18.670	25.807	0	25.864	25.922	25.980
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	48.287,13	129.800	50.100	0	50.896	51.198	51.704
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.941.786,65	2.465.020	2.330.307	0	2.361.188	2.414.221	2.461.968
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.766,71	110.145	84.370	0	85.115	84.365	86.566
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.506,39	253.785	185.225	0	184.387	183.056	185.467
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.588.353,85	1.733.895	1.887.355	0	1.887.248	1.887.260	1.887.260
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	31.403,84	82.341	30.824	0	18.984	19.182	19.340
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.924.030,79	2.180.166	2.187.774	0	2.175.734	2.173.863	2.178.633
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.755,86	284.854	142.533	0	185.454	240.358	283.335
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	734,00	1.505	1.305	0	1.305	1.305	1.305
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	51.021,75	53.125	51.210	0	64.185	62.685	60.385
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-50.287,75	-51.620	-49.905	0	-62.880	-61.380	-59.080
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.531,89	233.234	92.628	0	122.574	178.978	224.255
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.531,89	233.234	92.628	0	122.574	178.978	224.255
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.963,52	102.242	195.233	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.096,22	676.205	667.300	0	4.000	4.000	4.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.700	197.700	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.059,74	780.147	1.060.233	0	4.000	4.000	4.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	202.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	217.890,86	924.895	1.318.510	0	16.600	16.600	16.600
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.717,46	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.608,32	924.895	1.520.510	0	16.600	16.600	16.600
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.451,42	-144.748	-460.277	0	-12.600	-12.600	-12.600

Doppischer Produktplan 2024

Finanzhaushalt	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-20.080,47	88.486	-367.649	0	109.974	166.378	211.655
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	444.557,34	144.748	460.277	0	12.600	12.600	12.600
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	101.939,97	108.270	110.670	0	122.175	130.010	107.175
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	342.617,37	36.478	349.607	0	-109.575	-117.410	-94.575
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-322.536,90	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	-124.964	18.042	0	-399	-48.968	-117.080
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.080,47	-88.486	367.649	0	-109.974	-166.378	-211.655
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	20.080,47	-88.486	367.649	0	-109.974	-166.378	-211.655
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	322.536,90	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-134.471,86	124.964	-18.042	0	399	48.968	117.080
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	29.652	0	29.652	29.652	29.652

TEILHAUSHALTE MIT DEN EINZELNEN PRODUKTEN

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

		Haushaltsjahr 2023			Haushaltsjahr 2024		
Produkt	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	2.082	30.735	-28.653	20	37.494	-37.474
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	0	4.200	-4.200	0	2.550	-2.550
1.1.1.4	Gremien	0	3.540	-3.540	0	3.559	-3.559
1.1.4.2	Liegenschaften	2.030	3.980	-1.950	2.600	9.570	-6.970
1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste	0	50	-50	0	0	0
1.1.4.6	Versicherungen	0	7.415	-7.415	0	7.950	-7.950
1.2.6.0	Brandschutz	0	178	-178	0	328	-328
Summe		4.112	50.098	-45.986	2.620	61.451	-58.831

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	420	820	820	820	820
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,37	230	400	400	400	400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426,22	1.300	1.300	1.309	1.318	1.327
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.139,19	2.162	100	101	102	103
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.430,78	4.112	2.620	2.630	2.640	2.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.637,97	33.125	44.143	44.598	45.058	45.510
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738,05	2.620	4.040	4.045	4.050	4.055
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	356,00	178	328	178	178	178
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.511,88	14.175	12.940	13.093	13.235	13.338
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.243,90	50.098	61.451	61.914	62.521	63.081
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.813,12	-45.986	-58.831	-59.284	-59.881	-60.431
E20 Ordentliches Ergebnis	-41.813,12	-45.986	-58.831	-59.284	-59.881	-60.431
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-41.813,12	-45.986	-58.831	-59.284	-59.881	-60.431

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.811,59	-41.357	-48.688	-49.089	-49.630	-50.128
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.811,59	-41.357	-48.688	-49.089	-49.630	-50.128
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.811,59	-41.357	-48.688	-49.089	-49.630	-50.128
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-34.811,59	-46.357	-53.688	-54.089	-54.630	-55.128

Doppischer Produktplan 2024

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 Handlungsrahmen 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 Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern

Zielgruppe

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gremien, MitarbeiterInnen
Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
1.1.1.0.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	20	20	20	20	20
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.062,00	2.062	0	0	0	0
1.1.1.0.466150 Erträge Aufl.Ehrensold Obgm	2.062,00	2.062	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.062,00	2.082	20	20	20	20
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.897,88	28.965	36.024	36.427	36.835	37.235
1.1.1.0.501100 Bürgermeister	15.852,00	15.855	17.832	18.069	18.310	18.545
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	2.012,10	2.750	3.014	3.055	3.095	3.135
1.1.1.0.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige -	2.128,78	1.455	1.635	1.649	1.665	1.679
1.1.1.0.507910 Ehrensoldrückstellungen	4.501,00	4.501	8.583	8.628	8.673	8.718
1.1.1.0.511300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	4.404,00	4.404	4.960	5.026	5.092	5.158
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	100	100	100	100
1.1.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	350	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.373,17	1.420	1.370	1.402	1.418	1.441
1.1.1.0.561300 Aufwendungen f übernommene Reisekosten f Dienstreisen und Dienstgänge	368,16	370	370	380	385	392
1.1.1.0.562900 Sonstige Aufwendungen f. Rechte und Dienste (Dienstzimmerentschädigung)	300,00	300	300	308	312	318
1.1.1.0.563100 Büromaterial	249,44	100	100	102	103	105
1.1.1.0.563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	384,90	400	400	412	418	426
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel	70,67	250	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.271,05	30.735	37.494	37.929	38.353	38.776
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.209,05	-28.653	-37.474	-37.909	-38.333	-38.756
E20 Ordentliches Ergebnis	-28.209,05	-28.653	-37.474	-37.909	-38.333	-38.756
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-28.209,05	-28.653	-37.474	-37.909	-38.333	-38.756

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.779,65	-25.864	-28.591	-28.979	-29.357	-29.733
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.779,65	-25.864	-28.591	-28.979	-29.357	-29.733
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.779,65	-25.864	-28.591	-28.979	-29.357	-29.733
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.779,65	-25.864	-28.591	-28.979	-29.357	-29.733

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.974,24	4.200	2.550	2.550	2.550	2.550
1.1.1.3.563500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	126,54	1.300	600	600	600	600
1.1.1.3.564900 Sonstige (Seniorenarbeit)	702,50	1.250	800	800	800	800
1.1.1.3.569300 Ehrengaben	1.145,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.974,24	4.200	2.550	2.550	2.550	2.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.974,24	-4.200	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.974,24	-4.200	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.974,24	-4.200	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.006,02	-2.700	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.006,02	-2.700	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.006,02	-2.700	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
<i>Anschaffung von zwei Schaukästen</i>						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.006,02	-2.700	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.442900 von Sonstigen	120,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.353,00	2.640	2.639	2.678	2.717	2.756
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	2.353,00	2.640	2.639	2.678	2.717	2.756
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,73	120	140	145	150	155
1.1.1.4.525510 an private Unternehmen	117,73	120	140	145	150	155
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	929,61	780	780	786	792	757
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	188,69	180	180	180	180	180
1.1.1.4.563500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	159
1.1.1.4.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	740,92	400	400	406	412	418
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.400,34	3.540	3.559	3.609	3.659	3.668
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.280,34	-3.540	-3.559	-3.609	-3.659	-3.668
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.280,34	-3.540	-3.559	-3.609	-3.659	-3.668
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.280,34	-3.540	-3.559	-3.609	-3.659	-3.668

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.358,34	-3.540	-3.559	-3.609	-3.659	-3.668
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.358,34	-3.540	-3.559	-3.609	-3.659	-3.668
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.358,34	-3.540	-3.559	-3.609	-3.659	-3.668
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.358,34	-3.540	-3.559	-3.609	-3.659	-3.668

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	400	800	800	800	800
1.1.4.2.431200 Gebühr f die Erteilung von Bescheiden	380,00	400	800	800	800	800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,37	230	400	400	400	400
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	485,37	230	400	400	400	400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306,22	1.300	1.300	1.309	1.318	1.327
1.1.4.2.442430 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.306,22	1.300	1.300	1.309	1.318	1.327
E7 + Sonstige laufende Erträge	77,19	100	100	101	102	103
1.1.4.2.462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder Weidegelder (soweit nicht zweckgebunden)	0,00	100	100	101	102	103
1.1.4.2.466145 Erträge Aufl.Überstd.Beschäft.	77,19	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.248,78	2.030	2.600	2.610	2.620	2.630
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.387,09	1.520	5.480	5.493	5.506	5.519
1.1.4.2.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Tariflich Beschäftigte-	1.016,97	1.150	4.165	4.176	4.187	4.198
1.1.4.2.502220 Leistungszulagen	20,71	25	80	80	80	80
1.1.4.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte -	80,43	90	330	330	330	330
1.1.4.2.504200 Beiträge zur gesetzl. Soz.Versicherung - Tariflich Beschäftigte -	219,36	235	855	857	859	861
1.1.4.2.506290 Sonstige	0,20	5	10	10	10	10
1.1.4.2.508210 Zuführ. Rückst. Überstd Besch.	11,98	0	0	0	0	0
1.1.4.2.508220 Zuführ. Rückst. Urlaub Beschä.	37,44	0	0	0	0	0
1.1.4.2.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	15	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,32	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.4.2.522400 Aufwendungen f. Wasser/Abwasser	620,32	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.241,75	360	290	295	305	310
1.1.4.2.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18,00	20	30	30	30	30
1.1.4.2.565120 Sachanlagen	1.192,19	0	0	0	0	0
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	31,56	340	260	265	275	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.249,16	3.980	9.570	9.588	9.611	9.629
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,38	-1.950	-6.970	-6.978	-6.991	-6.999
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.000,38	-1.950	-6.970	-6.978	-6.991	-6.999

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.000,38	-1.950	-6.970	-6.978	-6.991	-6.999

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	325,53	-1.610	-6.710	-6.713	-6.716	-6.719
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	325,53	-1.610	-6.710	-6.713	-6.716	-6.719
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	325,53	-1.610	-6.710	-6.713	-6.716	-6.719
<i>Veräußerung gemeindeeigenes Grundstück im Bereich Neurom</i>						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2/0034.785100 Auszahlungen f. unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte <i>Pauschale</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	325,53	-6.610	-11.710	-11.713	-11.716	-11.719

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.5.523700 Unterhaltung d Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-50	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-50	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.993,11	7.415	7.950	8.060	8.170	8.280
1.1.4.6.564130 Haftpflichtversicherungen	3.552,14	3.765	3.950	4.006	4.062	4.118
1.1.4.6.564140 Unfallversicherungen	3.440,97	3.650	4.000	4.054	4.108	4.162
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.993,11	7.415	7.950	8.060	8.170	8.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.993,11	-7.415	-7.950	-8.060	-8.170	-8.280
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.993,11	-7.415	-7.950	-8.060	-8.170	-8.280
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.993,11	-7.415	-7.950	-8.060	-8.170	-8.280

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.993,11	-7.415	-7.950	-8.060	-8.170	-8.280
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.993,11	-7.415	-7.950	-8.060	-8.170	-8.280
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.993,11	-7.415	-7.950	-8.060	-8.170	-8.280
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.993,11	-7.415	-7.950	-8.060	-8.170	-8.280

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	356,00	178	328	178	178	178
1.2.6.0.541900 an Sonstige	356,00	178	328	178	178	178
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356,00	178	328	178	178	178
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-356,00	-178	-328	-178	-178	-178
E20 Ordentliches Ergebnis	-356,00	-178	-328	-178	-178	-178
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-356,00	-178	-328	-178	-178	-178

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-178	-328	-178	-178	-178
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-178	-328	-178	-178	-178
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-178	-328	-178	-178	-178
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-178	-328	-178	-178	-178

Teilhaushalt 2

Schule und Kultur

		Haushaltsjahr 2023			Haushaltsjahr 2024		
Produkt	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
2.1.1.0	Grundschulen	24.377	137.777	-113.400	0	0	0
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	359	-359	0	359	-359
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	170	3.988	-3.818	170	8.146	-7.976
2.8.1.3	Partnerschaften	0	50	-50	0	0	0
Summe		24.547	142.174	-117.627	170	8.505	-8.335

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
<u>Teilergebnishaushalt</u>						
	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.676,26	18.127	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.433,99	4.150	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	865,00	2.000	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,00	170	170	170	170	170
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.518,13	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.903,38	24.547	170	170	170	170
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.014,08	41.893	6.570	6.594	6.618	6.641
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.786,86	59.765	300	300	300	2.431
E11 - Abschreibungen	32.650,44	32.397	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	487,00	487	487	487	487	487
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.777,49	7.632	1.148	1.048	1.048	1.048
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.715,87	142.174	8.505	8.429	8.453	10.607
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.812,49	-117.627	-8.335	-8.259	-8.283	-10.437
E20 Ordentliches Ergebnis	-142.812,49	-117.627	-8.335	-8.259	-8.283	-10.437
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-142.812,49	-117.627	-8.335	-8.259	-8.283	-10.437

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.886,08	-99.612	-8.335	-8.259	-8.283	-10.437
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.886,08	-99.612	-8.335	-8.259	-8.283	-10.437
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.886,08	-99.612	-8.335	-8.259	-8.283	-10.437
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.356,00	48.002	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.356,00	48.002	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	85.580,06	33.095	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.580,06	33.095	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.224,06	14.907	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-177.110,14	-84.705	-8.335	-8.259	-8.283	-10.437

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.676,26	18.127	0	0	0	0
2.1.1.0.414420 vom Land	2.695,00	2.695	0	0	0	0
2.1.1.0.414420-0003 vom Land (Schulbuchausleihe)	2.549,89	1.000	0	0	0	0
2.1.1.0.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	14.431,37	14.432	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.433,99	4.150	0	0	0	0
2.1.1.0.432100 Entgelte für d. Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.355,00	4.000	0	0	0	0
2.1.1.0.432110-0003 Elternentgelte für Lernmittel (Schulbuchausleihe)	78,99	150	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	865,00	2.000	0	0	0	0
2.1.1.0.441200-0002 Mieten und Pachten	865,00	2.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.415,18	100	0	0	0	0
2.1.1.0.462700-0002 Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0
2.1.1.0.466145 Erträge Aufl.Überstd.Beschäft.	771,95	0	0	0	0	0
2.1.1.0.466145-0002 Erträge Aufl.Überstd.Beschäft.	643,23	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.390,43	24.377	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.164,67	39.900	0	0	0	0
2.1.1.0.502210 Vergütungen	28.867,04	16.830	0	0	0	0
2.1.1.0.502210-0002 Vergütungen	13.643,75	14.400	0	0	0	0
2.1.1.0.502220 Leistungszulagen	545,97	200	0	0	0	0
2.1.1.0.502220-0002 Leistungszulagen	282,04	270	0	0	0	0
2.1.1.0.503200 Arbeitnehmer	1.814,61	905	0	0	0	0
2.1.1.0.503200-0002 Arbeitnehmer	1.079,19	1.140	0	0	0	0
2.1.1.0.504200 Arbeitnehmer	5.893,86	2.880	0	0	0	0
2.1.1.0.504200-0002 Arbeitnehmer	2.970,27	3.000	0	0	0	0
2.1.1.0.506290 Sonstige	2,00	0	0	0	0	0
2.1.1.0.506290-0002 Sonstige	1,65	20	0	0	0	0
2.1.1.0.508210 Zuführ. Rückst. Überstd Besch.	119,76	0	0	0	0	0
2.1.1.0.508220 Zuführ. Rückst. Urlaub Beschä.	374,24	0	0	0	0	0
2.1.1.0.508220-0002 Zuführ. Rückst. Urlaub Beschä.	311,84	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	258,45	115	0	0	0	0
2.1.1.0.509000-0002 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	140	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.633,36	59.440	0	0	0	2.131

Doppischer Produktplan 2024

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>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.1.0.522000	Aufwendungen für Energie- Heizung -	7.042,88	4.530	0	0	0	0
2.1.1.0.522000-0002	Aufwendungen für Energie- Heizung -	8.790,39	9.500	0	0	0	0
2.1.1.0.522200	Aufwendungen für Energie - Beleuchtung -	2.199,32	1.480	0	0	0	0
2.1.1.0.522200-0002	Aufwendungen für Energie - Beleuchtung -	2.263,45	3.500	0	0	0	0
2.1.1.0.522400	Aufwendungen für Energie - Wasser/Abwasser -	1.533,43	1.470	0	0	0	0
2.1.1.0.522400-0002	Aufwendungen für Energie - Wasser/Abwasser -	1.339,74	1.500	0	0	0	0
2.1.1.0.522500	Aufwendungen. f. Abgaben/Versicherung	2.331,71	1.760	0	0	0	2.131
2.1.1.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	75	0	0	0	0
2.1.1.0.523120-0002	Außenanlagen	0,00	50	0	0	0	0
2.1.1.0.523130	Unterhaltung Gebäude einschl der zuzurechnenden Bestandteile	2.406,79	230	0	0	0	0
2.1.1.0.523130-0002	Unterhaltung der Gebäude einschl.d. zuzurechnenden Bestandteile -Mehrzweckhalle-	12.923,39	14.500	0	0	0	0
2.1.1.0.523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäuden - Reinigung-	16.165,86	13.000	0	0	0	0
2.1.1.0.523230-0002	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäuden - Reinigung-	102,30	2.300	0	0	0	0
2.1.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung	632,46	300	0	0	0	0
2.1.1.0.523700-0002	Unterhaltung d. Betriebs- u Geschäftsausattung -Mehrzweckhalle-	0,00	200	0	0	0	0
2.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchgegenstände	1.912,76	3.050	0	0	0	0
2.1.1.0.523800-0002	Geringwertige Geräte Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchgegenstände	5,49	300	0	0	0	0
2.1.1.0.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	4.063,95	1.450	0	0	0	0
2.1.1.0.524500-0003	Verbrauchsmittel an Schulen: Schülerbücher (Schulbuchausleihe)	1.840,45	0	0	0	0	0
2.1.1.0.525420-0003	an das Land (Schulbuchausleihe)	78,99	95	0	0	0	0
2.1.1.0.525430-0002	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		32.650,44	32.397	0	0	0	0
2.1.1.0.532100	Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Rechten u Werten	139,92	140	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	222,86	223	0	0	0	0
2.1.1.0.534300	Abschreibungen Schulgebäuden u. Schulturnhallen	10.640,61	10.248	0	0	0	0
2.1.1.0.534500	Abschreibungen Sportanlagen	7.709,38	7.709	0	0	0	0
2.1.1.0.535800	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze usw.	715,57	716	0	0	0	0
2.1.1.0.538520	Abschreibungen Betriebsausstattung	6.383,57	6.693	0	0	0	0
2.1.1.0.538530	Abschreibungen Geschäftsausstattung	6.838,53	6.668	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		9.249,83	6.040	0	0	0	0
2.1.1.0.561400	Aufwendungen f. die allgemeine Betreuung der Bediensteten	306,76	155	0	0	0	0
2.1.1.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.450,06	1.025	0	0	0	0
2.1.1.0.562400	Datenverarbeitung	1.267,45	250	0	0	0	0
2.1.1.0.563100	Büromaterial	1.174,46	250	0	0	0	0
2.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	115,80	130	0	0	0	0
2.1.1.0.563300	Porto und Versandkosten	165,00	120	0	0	0	0
2.1.1.0.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	1.466,77	950	0	0	0	0
2.1.1.0.563400-0002	Telefon Datenübertragungskosten	357,09	360	0	0	0	0
2.1.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	389,30	560	0	0	0	0
2.1.1.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.298,41	965	0	0	0	0
2.1.1.0.564110-0002	Gebäudeversicherungen	1.011,84	1.120	0	0	0	0
2.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	43,14	35	0	0	0	0
2.1.1.0.564190	Sonstige Versicherungen	203,75	120	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		163.698,30	137.777	0	0	0	2.131
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-139.307,87	-113.400	0	0	0	-2.131
E20 Ordentliches Ergebnis		-139.307,87	-113.400	0	0	0	-2.131
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-139.307,87	-113.400	0	0	0	-2.131

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.574,03	-95.435	0	0	0	-2.131
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.574,03	-95.435	0	0	0	-2.131
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.574,03	-95.435	0	0	0	-2.131
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.356,00	48.002	0	0	0	0
2.1.1.0/0001.681410 von dem Bund <i>2023: Rest-Förderung für Digitalpakt Schulen</i>	0,00	13.380	0	0	0	0
2.1.1.0/0001.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung der Kosten für die Heizungsanlage durch die VG</i>	0,00	26.622	0	0	0	0
2.1.1.0/0003.681410 von dem Bund <i>80 % Förderung für Energetische Untersuchung</i>	0,00	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>	27.356,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.356,00	48.002	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	85.580,06	33.095	0	0	0	0
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>	26.686,57	28.750	0	0	0	0
2.1.1.0/0001.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>Pauschale</i>	0,00	2.345	0	0	0	0
2.1.1.0/0003.785230 Auszahlungen f. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Baumaßnahmen- <i>2022: Sicherheitsbeleuchtung m. Trockenbau, Umstellung der</i> <i>Beleuchtung auf LED, Energetische Untersuchung</i>	58.893,49	0	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>	0,00	2.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.580,06	33.095	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.224,06	14.907	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-173.798,09	-80.528	0	0	0	-2.131

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	359,00	359	359	359	359	359
2.6.2.2.541900 an Sonstige	359,00	359	359	359	359	359
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359,00	359	359	359	359	359
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-359,00	-359	-359	-359	-359	-359
E20 Ordentliches Ergebnis	-359,00	-359	-359	-359	-359	-359
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-359,00	-359	-359	-359	-359	-359

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-359,00	-359	-359	-359	-359	-359
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-359,00	-359	-359	-359	-359	-359
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-359,00	-359	-359	-359	-359	-359
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-359,00	-359	-359	-359	-359	-359

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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>			RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			410,00	170	170	170	170	170
2.8.1.1.442900	von Sonstigen		410,00	170	170	170	170	170
E7 + Sonstige laufende Erträge			102,95	0	0	0	0	0
2.8.1.1.466145	Erträge Aufl. Überstd. Beschäft.		102,95	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			512,95	170	170	170	170	170
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.849,41	1.993	6.570	6.594	6.618	6.641
2.8.1.1.502210	Vergütungen		1.355,96	1.515	4.995	5.010	5.025	5.040
2.8.1.1.502220	Leistungszulagen		27,61	29	95	95	95	95
2.8.1.1.503200	Arbeitnehmer		107,25	120	395	396	397	398
2.8.1.1.504200	Arbeitnehmer		292,48	310	1.025	1.028	1.031	1.033
2.8.1.1.506290	Sonstige		0,27	4	10	10	10	10
2.8.1.1.508210	Zuführ. Rückst. Überstd Besch.		15,96	0	0	0	0	0
2.8.1.1.508220	Zuführ. Rückst. Urlaub Beschä.		49,88	0	0	0	0	0
2.8.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	15	50	55	60	65
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			153,50	325	300	300	300	300
2.8.1.1.523800	Geringwertige Geräte Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchgegenstände		0,00	25	0	0	0	0
2.8.1.1.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		153,50	300	300	300	300	300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			128,00	128	128	128	128	128
2.8.1.1.541900	an Sonstige		128,00	128	128	128	128	128
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.527,66	1.542	1.148	1.048	1.048	1.048
2.8.1.1.564110	Gebäudeversicherungen		4,39	6	12	12	12	12
2.8.1.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbände		36,50	36	36	36	36	36
2.8.1.1.564900	Sonstige Aufwendungen		1.486,77	1.500	1.100	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.658,57	3.988	8.146	8.070	8.094	8.117
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.145,62	-3.818	-7.976	-7.900	-7.924	-7.947
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.145,62	-3.818	-7.976	-7.900	-7.924	-7.947
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.145,62	-3.818	-7.976	-7.900	-7.924	-7.947

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.953,05	-3.818	-7.976	-7.900	-7.924	-7.947
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.953,05	-3.818	-7.976	-7.900	-7.924	-7.947
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.953,05	-3.818	-7.976	-7.900	-7.924	-7.947
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.953,05	-3.818	-7.976	-7.900	-7.924	-7.947

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.3.569300 Repräsentationen (Partnerschaft)	0,00	50	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-50	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Soziales und Jugend

		Haushaltsjahr 2023			Haushaltsjahr 2024		
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	100	-100	0	50	-50
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	9.719	-9.719	5.060	9.282	-4.222
Summe		0	10.613	-10.613	5.060	10.126	-5.066

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich							
3	Soziales und Jugend						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	5.060	5.060	5.060	5.060
E7 + Sonstige laufende Erträge		128,63	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		128,63	0	5.060	5.060	5.060	5.060
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.311,70	2.490	4.390	4.412	4.434	4.456
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.589,73	5.095	3.525	3.530	3.535	3.540
E11 - Abschreibungen		1.517,74	1.292	1.217	1.153	1.022	1.022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		386,00	736	494	494	494	494
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	1.000	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.805,17	10.613	10.126	10.089	9.985	10.012
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.676,54	-10.613	-5.066	-5.029	-4.925	-4.952
E20 Ordentliches Ergebnis		-5.676,54	-10.613	-5.066	-5.029	-4.925	-4.952
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-5.676,54	-10.613	-5.066	-5.029	-4.925	-4.952

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.973,52	-9.321	-8.909	-8.936	-8.963	-8.990
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.973,52	-9.321	-8.909	-8.936	-8.963	-8.990
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.973,52	-9.321	-8.909	-8.936	-8.963	-8.990
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	60.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	60.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.669,08	12.000	97.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.669,08	12.000	97.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.669,08	38.000	-37.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.642,60	28.679	-45.909	-13.936	-13.963	-13.990

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	294,00	294	294	294	294	294
3.3.1.0.541900 an Sonstige	294,00	294	294	294	294	294
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
3.3.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294,00	794	794	794	794	794
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-294,00	-794	-794	-794	-794	-794
E20 Ordentliches Ergebnis	-294,00	-794	-794	-794	-794	-794
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-294,00	-794	-794	-794	-794	-794

Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-294,00	-794	-794	-794	-794	-794
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-294,00	-794	-794	-794	-794	-794
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-294,00	-794	-794	-794	-794	-794
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-294,00	-794	-794	-794	-794	-794

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	50	50	50	50
3.6.3.0.541900 an Sonstige	0,00	100	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-100	-50	-50	-50	-50

Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-100	-50	-50	-50	-50

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	5.060	5.060	5.060	5.060
3.6.6.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.060	5.060	5.060	5.060
E7 + Sonstige laufende Erträge	128,63	0	0	0	0	0
3.6.6.0.466145 Erträge Aufl. Überstd. Beschäft.	128,63	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128,63	0	5.060	5.060	5.060	5.060
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.311,70	2.490	4.390	4.412	4.434	4.456
3.6.6.0.502210 Vergütungen	1.694,94	1.890	3.330	3.348	3.366	3.384
3.6.6.0.502220 Leistungszulagen	34,51	36	65	65	65	65
3.6.6.0.503200 Arbeitnehmer	134,02	150	265	266	267	268
3.6.6.0.504200 Arbeitnehmer	365,58	390	685	688	691	694
3.6.6.0.506290 Sonstige	0,33	4	10	10	10	10
3.6.6.0.508210 Zuführ. Rückst. Überstd Besch.	19,96	0	0	0	0	0
3.6.6.0.508220 Zuführ. Rückst. Urlaub Beschä.	62,36	0	0	0	0	0
3.6.6.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	35	35	35	35
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589,73	5.095	3.525	3.530	3.535	3.540
3.6.6.0.522400 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	359,46	370	500	505	510	515
3.6.6.0.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.117,77	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.0.523800 Geringwertige Ausstattungs- Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	25	25	25	25	25
3.6.6.0.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	112,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen	1.517,74	1.292	1.217	1.153	1.022	1.022
3.6.6.0.534400 mit Kulturanlagen	79,29	0	0	0	0	0
3.6.6.0.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	981,13	1.082	1.022	1.022	1.022	1.022
3.6.6.0.538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	457,32	210	195	131	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92,00	342	150	150	150	150
3.6.6.0.541900 an Sonstige	92,00	342	150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
3.6.6.0.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.511,17	9.719	9.282	9.245	9.141	9.168
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.382,54	-9.719	-4.222	-4.185	-4.081	-4.108
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.382,54	-9.719	-4.222	-4.185	-4.081	-4.108

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.382,54	-9.719	-4.222	-4.185	-4.081	-4.108

Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.679,52	-8.427	-8.065	-8.092	-8.119	-8.146
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.679,52	-8.427	-8.065	-8.092	-8.119	-8.146
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.679,52	-8.427	-8.065	-8.092	-8.119	-8.146
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	60.000	0	0	0
3.6.6.0/0004.681400 vom öffentlichen Bereich <i>LEADER-Förderung Skateanlage</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
3.6.6.0/0004.681500 vom privaten Bereich <i>Förderung Else-Schütz-Stiftung f. Skateanlage m. Bouleplatz</i> <i>50.000 € wurden bereits in 2023 kassenwirksam</i>	0,00	50.000	50.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	60.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.669,08	12.000	97.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.0/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Baukosten Skateanlage</i>	0,00	9.000	92.000	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</i> <i>Skateanlage mit Bouleplatz = 15.500 €</i>	6.669,08	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.669,08	12.000	97.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.669,08	38.000	-37.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.348,60	29.573	-45.065	-13.092	-13.119	-13.146

Teilhaushalt 4

Gesundheit und Sport

		Haushaltsjahr 2023			Haushaltsjahr 2024		
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	921	-921
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	2.432	32.840	-30.408	2.232	23.058	-20.826
Summe		2.432	33.561	-31.129	2.232	23.979	-21.747

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	932,28	932	932	932	932	932
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	283,02	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.455,30	2.432	2.232	2.232	2.232	2.232
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.845,91	8.300	5.640	5.721	5.802	5.883
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.082,09	18.450	11.280	11.285	11.290	11.295
E11 - Abschreibungen	5.655,00	5.587	5.577	5.408	5.408	5.408
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	640,00	640	840	640	640	640
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	565,48	584	642	650	658	666
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.788,48	33.561	23.979	23.704	23.798	23.892
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.333,18	-31.129	-21.747	-21.472	-21.566	-21.660
E20 Ordentliches Ergebnis	-36.333,18	-31.129	-21.747	-21.472	-21.566	-21.660
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-36.333,18	-31.129	-21.747	-21.472	-21.566	-21.660

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.745,29	-26.474	-17.102	-16.996	-17.090	-17.184
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.745,29	-26.474	-17.102	-16.996	-17.090	-17.184
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.745,29	-26.474	-17.102	-16.996	-17.090	-17.184
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-30.745,29	-26.474	-17.102	-16.996	-17.090	-17.184

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-640,00	-640	-840	-640	-640	-640
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-640,00	-640	-840	-640	-640	-640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-640,00	-640	-840	-640	-640	-640
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-640,00	-640	-840	-640	-640	-640

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	932,28	932	932	932	932	932
4.2.4.1.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	932,28	932	932	932	932	932
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.1.432100 Entgelte für d. Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	240,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	283,02	0	0	0	0	0
4.2.4.1.466145 Erträge Aufl.Überstd.Beschäft.	283,02	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.455,30	2.432	2.232	2.232	2.232	2.232
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.845,91	8.300	5.640	5.721	5.802	5.883
4.2.4.1.502210 Vergütungen	5.822,74	6.300	4.580	4.643	4.706	4.769
4.2.4.1.502220 Leistungszulagen	115,10	120	65	66	67	68
4.2.4.1.503200 Arbeitnehmer	460,11	500	265	270	275	280
4.2.4.1.504200 Arbeitnehmer	1.266,13	1.280	685	697	709	721
4.2.4.1.506290 Sonstige	0,73	10	10	10	10	10
4.2.4.1.508210 Zuführ. Rückst. Überstd Besch.	43,90	0	0	0	0	0
4.2.4.1.508220 Zuführ. Rückst. Urlaub Beschä.	137,20	0	0	0	0	0
4.2.4.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	90	35	35	35	35
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.082,09	18.450	11.280	11.285	11.290	11.295
4.2.4.1.522000 Aufwendungen für Energie- Heizung -	2.439,40	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
4.2.4.1.522200 Aufwendungen für Energie - Beleuchtung -	665,70	1.700	700	700	700	700
4.2.4.1.522400 Aufwendungen für Energie - Wasser / Abwasser -	387,75	700	700	700	700	700
4.2.4.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	17.014,83	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.1.523130 Unterhaltung Gebäude einschl.der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.024,20	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.1.523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude - Reinigung-	77,95	350	480	485	490	495
4.2.4.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	378,21	400	300	300	300	300
4.2.4.1.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.094,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	5.573,56	5.506	5.496	5.327	5.327	5.327
4.2.4.1.534500 Abschreibungen Sportanlagen	4.793,23	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793

Doppischer Produktplan 2024

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>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4.2.4.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	533,80	534	534	534	534	534
4.2.4.1.538520	Abschreibungen Betriebsausstattung	67,53	0	0	0	0	0
4.2.4.1.538530	Abschreibung Geschäftsausstattung	179,00	179	169	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	565,48	584	642	650	658	666
4.2.4.1.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	356,28	360	360	365	370	375
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	209,20	224	282	285	288	291
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.067,04	32.840	23.058	22.983	23.077	23.171
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.611,74	-30.408	-20.826	-20.751	-20.845	-20.939
E20	Ordentliches Ergebnis	-35.611,74	-30.408	-20.826	-20.751	-20.845	-20.939
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-35.611,74	-30.408	-20.826	-20.751	-20.845	-20.939

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.105,29	-25.834	-16.262	-16.356	-16.450	-16.544
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.105,29	-25.834	-16.262	-16.356	-16.450	-16.544
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.105,29	-25.834	-16.262	-16.356	-16.450	-16.544
<i>2020: Wasser-Hausanschlusleitung</i>						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-30.105,29	-25.834	-16.262	-16.356	-16.450	-16.544

Teilhaushalt 5

Gestaltung und Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2023			Haushaltsjahr 2024		
		Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0	10.700	-10.700	0	2.500	-2.500
5.1.1.3	Dorfeneuerung, Städtebauförderung	5.372	9.327	-3.955	2.872	4.839	-1.967
5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	80.000	45.000	35.000	0	1.000	-1.000
5.4.1.0	Gemeindestrassen	185.886	319.297	-133.411	194.680	291.513	-96.833
5.4.2.0	Kreisstraßen	1.689	1.685	4	1.690	1.685	5
5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	136	5.524	-5.388	136	6.433	-6.297
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	16.547	-16.547	0	16.385	-16.385
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.315	21.522	-9.207	13.430	20.708	-7.278
5.7.3.0	Mehrzweckhalle	0	0	0	18.935	57.907	-38.972
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150	2.049	-1.899	950	964	-14
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	0	350	-350	0	279	-279
Summe		285.548	432.001	-146.453	232.693	404.213	-171.520

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
<u>Teilergebnishaushalt</u>						
	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.724,85	31.568	48.956	40.956	40.742	34.756
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.153,32	102.794	102.899	102.931	97.783	90.352
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.623,15	4.386	6.501	6.413	6.355	6.281
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.131,70	17.200	24.337	24.385	24.434	24.483
E7 + Sonstige laufende Erträge	48.853,25	129.600	50.000	50.795	51.096	51.601
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188.486,27	285.548	232.693	225.480	220.410	207.473
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.171,69	28.838	32.210	32.418	31.126	32.794
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.657,69	167.855	166.080	165.227	163.881	164.146
E11 - Abschreibungen	169.674,48	175.482	189.203	188.074	180.567	165.537
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.026,00	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.145,25	58.800	15.694	3.795	3.844	3.893
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.675,11	432.001	404.213	390.540	380.444	367.396
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.188,84	-146.453	-171.520	-165.060	-160.034	-159.923
E20 Ordentliches Ergebnis	-115.188,84	-146.453	-171.520	-165.060	-160.034	-159.923
E21 Außerordentliches Ergebnis	7.400,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-107.788,84	-146.453	-171.520	-165.060	-160.034	-159.923

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.885,87	-103.219	-123.373	-117.948	-114.971	-116.361
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.885,87	-103.219	-123.373	-117.948	-114.971	-116.361
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.885,87	-103.219	-123.373	-117.948	-114.971	-116.361
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.607,52	4.240	135.233	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.096,22	676.205	667.300	4.000	4.000	4.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.700	197.700	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.703,74	682.145	1.000.233	4.000	4.000	4.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	202.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	125.641,72	874.800	1.216.510	6.600	6.600	6.600
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.717,46	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.359,18	874.800	1.418.510	6.600	6.600	6.600
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.344,56	-192.655	-418.277	-2.600	-2.600	-2.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.458,69	-295.874	-541.650	-120.548	-117.571	-118.961
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	202.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5.1.1.2.525480 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.084,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.800,00	8.000	0	0	0	0
5.1.1.2.562550 Aufwand für die Erstellung von Bebauung	2.800,00	8.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.884,00	10.700	2.500	2.500	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.884,00	-10.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.884,00	-10.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.884,00	-10.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.884,00	-10.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.884,00	-10.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.884,00	-10.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.884,00	-10.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.675,29	2.372	2.872	2.872	2.872	2.872
5.1.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.675,29	2.372	2.872	2.872	2.872	2.872
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
5.1.1.3.442420 vom Land	0,00	3.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.675,29	5.372	2.872	2.872	2.872	2.872
E11 - Abschreibungen	1.921,58	4.827	4.839	4.839	4.839	4.839
5.1.1.3.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.668,86	2.861	2.861	2.861	2.861	2.861
5.1.1.3.537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	252,72	1.966	1.978	1.978	1.978	1.978
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.500	0	0	0	0
5.1.1.3.562590 Sonstige	0,00	4.500	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.921,58	9.327	4.839	4.839	4.839	4.839
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246,29	-3.955	-1.967	-1.967	-1.967	-1.967
E20 Ordentliches Ergebnis	-246,29	-3.955	-1.967	-1.967	-1.967	-1.967
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-246,29	-3.955	-1.967	-1.967	-1.967	-1.967

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.075,06	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0051.681420 Investitionszuwendungen vom Land	35.075,06	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.357,19	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0051.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	4.357,19	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.432,25	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	43.287,94	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0051.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.287,94	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.287,94	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.855,69	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.855,69	-1.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	80.000	0	0	0	0
5.1.1.6.462900 Sonstige- Wertausgleichszahlungen Baulandumlegung	0,00	80.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.099,14	45.000	1.000	0	0	0
5.1.1.6.562590 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	7.099,14	45.000	1.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.099,14	45.000	1.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.099,14	35.000	-1.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.099,14	35.000	-1.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.099,14	35.000	-1.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt			RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.975,00	35.000	-1.000	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.975,00	35.000	-1.000	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.975,00	35.000	-1.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	669.150	663.300	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>	0,00	669.150	663.300	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	196.000	0	0	0
	5.1.1.6/0009.685100	Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf von gemeindeeigenen Baugrundstücken</i>	0,00	0	196.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	669.150	859.300	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	202.000	0	0	0
	5.1.1.6/0009.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter <i>Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung</i>	0,00	0	202.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		25.900,00	788.500	928.000	0	0	0
	5.1.1.6/0009.785100	Auszahlungen f. unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte <i>Erschließungsbeitrag f. 11 gemeindeeigene Grundstücke, Einmalbeitrag Schmutz- und Niederschlagswasser, Straßenschlussvermessung</i>	0,00	45.000	363.000	0	0	0
	5.1.1.6/0009.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Ingenieurleistungen, Baukosten, Straßenbeleuchtung, Bodengutachten</i>	25.900,00	743.500	565.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.900,00	788.500	1.130.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.900,00	-119.350	-270.700	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-28.875,00	-84.350	-271.700	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	202.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.272,53	27.421	27.373	27.373	27.326	21.480
5.4.1.0.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	26.272,53	27.421	27.373	27.373	27.326	21.480
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.850,98	96.165	95.470	95.470	90.596	83.133
5.4.1.0.437100 Erträge aus Aufl. Sopo Beiträge	92.850,98	96.165	95.470	95.470	90.596	83.133
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007,95	12.700	21.837	21.874	21.912	21.950
5.4.1.0.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107,50	7.700	16.500	16.500	16.500	16.500
5.4.1.0.442510 von privaten Unternehmen	263,85	0	300	300	300	300
5.4.1.0.442900 von Sonstigen	636,60	5.000	5.037	5.074	5.112	5.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	47.835,88	49.600	50.000	50.795	51.096	51.601
5.4.1.0.462510 Konzessionsabgaben Strom	46.724,88	46.000	46.000	46.660	46.924	47.393
5.4.1.0.462520 Konzessionsabgaben Gas	1.111,00	3.600	4.000	4.135	4.172	4.208
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.967,34	185.886	194.680	195.512	190.930	178.164
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	17.860	16.420	16.501	16.582	16.663
5.4.1.0.502210 Vergütungen	0,00	13.370	12.490	12.553	12.616	12.679
5.4.1.0.502220 Leistungszulagen	0,00	350	235	236	237	238
5.4.1.0.503200 Arbeitnehmer	0,00	975	990	995	1.000	1.005
5.4.1.0.504200 Arbeitnehmer	0,00	3.020	2.555	2.567	2.579	2.591
5.4.1.0.506290 Sonstige	0,00	25	25	25	25	25
5.4.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	120	125	125	125	125
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.166,73	135.800	109.750	108.650	106.055	106.468
5.4.1.0.522200 Aufwendungen für Energie - Beleuchtung -	11.894,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.4.1.0.522400 Aufwendungen für Energie - Wasser/Abwasser -	23.385,46	23.500	23.500	23.852	24.209	24.572
5.4.1.0.522500 Aufwendungen f. Abgaben/Versicherung	0,00	200	0	0	0	0
5.4.1.0.523380 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.050,96	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.0.523381 Unterhaltung der Beleuchtungseinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523382 Glasfaserausbau	0,00	0	4.500	3.000	0	0
5.4.1.0.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten	924,24	1.200	1.500	1.518	1.536	1.554
5.4.1.0.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.344,97	1.200	1.200	1.218	1.236	1.254
5.4.1.0.523530 Reifen	294,17	300	300	306	312	318
5.4.1.0.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	232,44	400	250	256	262	270

Doppischer Produktplan 2024

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>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchgegenstände	214,75	1.000	500	500	500	500
5.4.1.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.561,25	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.0.529200	Sonst Aufw. f Dienstleistungen- Beseitigung von Ölspurens-	2.263,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen		161.476,30	164.737	164.493	164.476	158.533	143.867
5.4.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	6.994,81	991	0	0	0	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.877,38	14.068	13.113	13.113	12.867	12.867
5.4.1.0.535100	Abschreibungen Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anlagen	318,00	144	131	131	131	131
5.4.1.0.535800	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze usw.	139.571,84	147.819	149.534	149.534	144.212	129.718
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	548,03	548	548	548	548	548
5.4.1.0.538100	Abschreibungen Fahrzeuge	593,40	594	594	594	594	422
5.4.1.0.538520	Abschreibungen Betriebsausstattung	180,84	181	181	181	181	181
5.4.1.0.538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	392,00	392	392	375	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		920,52	900	850	863	876	889
5.4.1.0.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	220,50	150	200	202	204	206
5.4.1.0.564120	Kfz-Versicherungen	514,31	750	650	661	672	683
5.4.1.0.565120	Sachanlagen	185,71	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		245.563,55	319.297	291.513	290.490	282.046	267.887
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-77.596,21	-133.411	-96.833	-94.978	-91.116	-89.723
E20 Ordentliches Ergebnis		-77.596,21	-133.411	-96.833	-94.978	-91.116	-89.723
E21 Außerordentliches Ergebnis		7.400,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-70.196,21	-133.411	-96.833	-94.978	-91.116	-89.723

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt			RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-39.707,44	-92.260	-55.183	-53.345	-50.505	-50.469
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-39.707,44	-92.260	-55.183	-53.345	-50.505	-50.469
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-39.707,44	-92.260	-55.183	-53.345	-50.505	-50.469
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			162.532,46	0	135.233	0	0	0
5.4.1.0/0040.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>Mittel a.d. Investitionsstock</i>		4.200,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0052.681400	vom öffentlichen Bereich <i>Weg Alsenthal-Ebertseifen 10 % LEADER-Förderung</i>		0,00	0	18.031	0	0	0
5.4.1.0/0052.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>2021: Weg Nochen - Haus Marienberge 75 % Förderung Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Weg Alsenthal - Ebertseifen 65 % Förderung Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion</i>		158.332,46	0	117.202	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.158,03	3.055	0	0	0	0
5.4.1.0/0028.682590	Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge</i>		0,00	3.055	0	0	0	0
5.4.1.0/0047.682590	Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich		1.158,03	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	1.700	1.700	0	0	0
5.4.1.0/0049.685100	Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf v. nicht mehr benötigten Teilflächen</i>		0,00	1.700	1.700	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			163.690,49	4.755	136.933	0	0	0
<i>Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i>								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			55.379,85	54.000	236.910	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0011.785100	Auszahlungen f. unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte <i>Pauschale f. Vermessung u. Straßenflächen sowie Erwerb Grundstück Erlenstraße</i>		0,00	5.000	6.600	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2024

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>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.4.1.0/0023.785710	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>Pauschale</i>	0,00	1.000	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> <i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>	0,00	7.000	0	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>	0,00	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 (Nachtrag)</i>	0,00	13.000	3.000	0	0	0
5.4.1.0/0040.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Vereinfachte Umlegung</i>	12.808,24	6.000	4.000	0	0	0
5.4.1.0/0040.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Planungs, Ingenieur- und Baukosten</i>	33.046,78	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0041.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Vereinfachte Umlegung</i>	13.260,48	6.000	4.000	0	0	0
5.4.1.0/0041.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Planungs-, Ingenieur- und Baukosten</i>	-3.735,65	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> <i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0049.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Vereinfachte Umlegung</i>	0,00	3.000	3.000	0	0	0
5.4.1.0/0052.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.310	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	<i>2021: Weg Nochen - Haus Marienberge</i>						
	<i>Weg Alsenthal-Ebertseifen: Bau- und Ingenieurkosten</i>						
5.4.1.0/0054.785710	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>Geschwindigkeitsmessgerät</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0056.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Ingenieurleistungen</i>	0,00	0	30.000	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		6.717,46	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0047.789200	Sonst Investitionsauszahl. Bei	6.717,46	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.097,31	54.000	236.910	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.593,18	-49.245	-99.977	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	61.885,74	-141.505	-155.160	-58.345	-55.505	-55.469

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	761,37	760	761	761	604	604
5.4.2.0.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	761,37	760	761	761	604	604
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928,34	929	929	929	623	623
5.4.2.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	928,34	929	929	929	623	623
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.689,71	1.689	1.690	1.690	1.227	1.227
E11 - Abschreibungen	1.685,60	1.685	1.685	1.685	1.257	1.257
5.4.2.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	428,38	428	428	428	0	0
5.4.2.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.257,22	1.257	1.257	1.257	1.257	1.257
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.685,60	1.685	1.685	1.685	1.257	1.257
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4,11	4	5	5	-30	-30
E20 Ordentliches Ergebnis	4,11	4	5	5	-30	-30
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4,11	4	5	5	-30	-30

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.240	0	0	0	0
5.4.2.0/0055.681500 vom privaten Bereich	0,00	4.240	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.240	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.800	0	0	0	0
5.4.2.0/0055.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.800	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.800	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.560	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-20.560	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136,66	136	136	136	136	136
5.4.7.5.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	136,66	136	136	136	136	136
E7 + Sonstige laufende Erträge	205,83	0	0	0	0	0
5.4.7.5.466145 Erträge Aufl. Überstd. Beschäft.	205,83	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342,49	136	136	136	136	136
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.698,75	3.987	4.940	4.978	5.016	5.054
5.4.7.5.502210 Vergütungen	2.711,80	3.030	3.750	3.780	3.810	3.840
5.4.7.5.502220 Leistungszulagen	55,22	60	70	70	70	70
5.4.7.5.503200 Arbeitnehmer	214,45	240	300	302	304	306
5.4.7.5.504200 Arbeitnehmer	585,01	620	770	776	782	788
5.4.7.5.506290 Sonstige	0,53	7	10	10	10	10
5.4.7.5.508210 Zuführ. Rückst. Überstd Besch.	31,94	0	0	0	0	0
5.4.7.5.508220 Zuführ. Rückst. Urlaub Beschä.	99,80	0	0	0	0	0
5.4.7.5.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	30	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	250	253	256	259
5.4.7.5.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	200	150	153	156	159
5.4.7.5.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	1.236,87	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
5.4.7.5.534900 Abschreibungen sonstigen Gebäuden	1.011,24	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
5.4.7.5.535900 Abschreibungen sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	225,63	226	226	226	226	226
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	6	6	6	6
5.4.7.5.564110 Gebäudeversicherungen	0,00	0	6	6	6	6
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.935,62	5.524	6.433	6.474	6.515	6.556
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.593,13	-5.388	-6.297	-6.338	-6.379	-6.420
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.593,13	-5.388	-6.297	-6.338	-6.379	-6.420
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.593,13	-5.388	-6.297	-6.338	-6.379	-6.420

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.196,51	-4.287	-5.196	-5.237	-5.278	-5.319
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.196,51	-4.287	-5.196	-5.237	-5.278	-5.319
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.196,51	-4.287	-5.196	-5.237	-5.278	-5.319
<i>Buswartehalle Nimrod</i>						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.196,51	-4.287	-5.196	-5.237	-5.278	-5.319

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge	708,59	0	0	0	0	0
5.5.1.0.462900 Sonstige Erträge	451,25	0	0	0	0	0
5.5.1.0.466145 Erträge Aufl.Überstd.Beschäft.	257,34	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	708,59	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.623,53	4.992	5.355	5.403	5.451	5.459
5.5.1.0.502210 Vergütungen	3.389,78	3.800	4.165	4.203	4.241	4.279
5.5.1.0.502220 Leistungszulagen	69,02	72	70	70	70	70
5.5.1.0.503200 Arbeitnehmer	268,08	300	300	303	306	309
5.5.1.0.504200 Arbeitnehmer	731,30	770	770	777	784	791
5.5.1.0.506290 Sonstige	0,67	10	10	10	10	10
5.5.1.0.508210 Zuführ. Rückst. Überstd Besch.	39,92	0	0	0	0	0
5.5.1.0.508220 Zuführ. Rückst. Urlaub Beschä.	124,76	0	0	0	0	0
5.5.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	40	40	40	40	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.761,85	11.555	11.030	11.030	11.030	11.030
5.5.1.0.522400 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	27,60	30	30	30	30	30
5.5.1.0.522500 Aufwendungen f. Abgaben/Versicherung	0,00	25	0	0	0	0
5.5.1.0.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.550,68	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.523800 Geringwertige Geräte Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchgegenstände	253,51	500	500	500	500	500
5.5.1.0.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.930,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.385,38	16.547	16.385	16.433	16.481	16.489
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.676,79	-16.547	-16.385	-16.433	-16.481	-16.489
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.676,79	-16.547	-16.385	-16.433	-16.481	-16.489
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.676,79	-16.547	-16.385	-16.433	-16.481	-16.489

Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.306,31	-16.547	-16.385	-16.433	-16.481	-16.489
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.306,31	-16.547	-16.385	-16.433	-16.481	-16.489
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.306,31	-16.547	-16.385	-16.433	-16.481	-16.489
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.306,31	-16.547	-16.385	-16.433	-16.481	-16.489

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	729,00	729	729	729	729	729
5.5.3.0.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	287,60	288	288	288	288	288
5.5.3.0.415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	441,40	441	441	441	441	441
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.174,00	5.700	5.700	5.728	5.756	5.784
5.5.3.0.432240 Bestattungsgebühren	4.735,90	3.500	3.500	3.517	3.534	3.551
5.5.3.0.432241 Entgelte für das Ausschmücken der Gräber	60,00	200	200	201	202	203
5.5.3.0.432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.378,10	2.000	2.000	2.010	2.020	2.030
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.623,15	4.386	4.501	4.413	4.355	4.281
5.5.3.0.441500 Benutzung Leichenhalle	1.040,00	800	800	806	812	818
5.5.3.0.445100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.583,15	3.586	3.701	3.607	3.543	3.463
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123,75	1.500	2.500	2.511	2.522	2.533
5.5.3.0.442900 von Sonstigen	3.123,75	1.500	1.500	1.511	1.522	1.533
5.5.3.0.442901 Gebühr f. Grabeinebnung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	102,95	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466145 Erträge Aufl.Überstd.Beschäft.	102,95	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.752,85	12.315	13.430	13.381	13.362	13.327
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.849,41	1.999	2.200	2.219	738	2.257
5.5.3.0.502210 Vergütungen	1.355,96	1.520	1.665	1.680	195	1.710
5.5.3.0.502220 Leistungszulagen	27,61	29	35	35	35	35
5.5.3.0.503200 Arbeitnehmer	107,25	120	135	136	137	138
5.5.3.0.504200 Arbeitnehmer	292,48	310	340	343	346	349
5.5.3.0.506290 Sonstige	0,27	5	5	5	5	5
5.5.3.0.508210 Zuführ. Rückst. Überstd Besch.	15,96	0	0	0	0	0
5.5.3.0.508220 Zuführ. Rückst. Urlaub Beschä.	49,88	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	15	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.203,22	15.700	14.700	14.712	15.724	15.333
5.5.3.0.522000 Aufwendungen für Energie- Heizung -	0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.0.522200 Aufwendungen für Energie - Beleuchtung -	291,75	400	400	400	400	213
5.5.3.0.522400 Aufwendungen für Energie -Wasser/Abwasser -	984,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.065
5.5.3.0.522500 Aufwendungen f. Abgaben/Versicherung	437,03	800	800	812	824	836

Doppischer Produktplan 2024

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>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.5.3.0.523120	Außenanlagen	1.907,20	2.000	2.000	2.000	2.000	1.918
5.5.3.0.523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523800	Geringwertige Geräte Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchgegenstände	0,00	50	50	50	50	51
5.5.3.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.227,80	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
5.5.3.0.529200	Sonst Aufwendungen f Dienstleistungen	4.355,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 - Abschreibungen		2.974,64	2.617	2.582	1.653	1.653	1.653
5.5.3.0.534900	mit sonstigen Gebäuden	2.856,77	2.495	2.460	1.531	1.531	1.531
5.5.3.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32,02	36	36	36	36	36
5.5.3.0.535900	Abschreibungen sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	85,85	86	86	86	86	86
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.026,00	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
5.5.3.0.541900	an Sonstige	1.026,00	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		162,58	180	200	200	200	200
5.5.3.0.564110	Gebäudeversicherungen	83,86	100	120	120	120	120
5.5.3.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	78,72	80	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.215,85	21.522	20.708	19.810	19.341	20.469
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.463,00	-9.207	-7.278	-6.429	-5.979	-7.142
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.463,00	-9.207	-7.278	-6.429	-5.979	-7.142
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.463,00	-9.207	-7.278	-6.429	-5.979	-7.142

Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.695,71	-10.905	-9.126	-9.112	-8.598	-9.681
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.695,71	-10.905	-9.126	-9.112	-8.598	-9.681
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.695,71	-10.905	-9.126	-9.112	-8.598	-9.681
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.581,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0/0950.682700 Grabnutzungsentgelte <i>Pauschale</i>	6.581,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.581,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.073,93	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0020.785230 Ausz. für Baumaßnahmen <i>2022: Verlegung einer Wasserleitung u. Herstellung einer Zapfstelle</i>	1.073,93	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073,93	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.507,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.188,64	-6.905	-5.126	-5.112	-4.598	-5.681

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.0	Kommunale allgemeine Einrichtungen -Mehrzweckhalle-

Beschreibung

Bereitstellung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle

Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Daseinsvorsorge

Ziele

Zurverfügungstellung einer Mehrzweckhalle, Schaffung von Infrastruktur

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.0	Kommunale allgemeine Einrichtungen -Mehrzweckhalle-

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	16.935	8.935	8.935	8.935
5.7.3.0.414410 vom Bund	0,00	0	8.000	0	0	0
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	8.935	8.935	8.935	8.935
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.0.441200 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.935	10.935	10.935	10.935
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.295	3.317	3.339	3.361
5.7.3.0.502210 Vergütungen	0,00	0	2.500	2.518	2.536	2.554
5.7.3.0.502220 Leistungszulagen	0,00	0	50	50	50	50
5.7.3.0.503200 Arbeitnehmer	0,00	0	200	201	202	203
5.7.3.0.504200 Arbeitnehmer	0,00	0	515	518	521	524
5.7.3.0.506290 Sonstige	0,00	0	5	5	5	5
5.7.3.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	25	25	25	25
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.300	27.530	27.763	28.000
5.7.3.0.522000 Aufwendungen für Heizkosten	0,00	0	9.500	9.642	9.786	9.932
5.7.3.0.522200 Aufwendungen f. Beleuchtung	0,00	0	3.500	3.552	3.605	3.659
5.7.3.0.522400 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	0,00	0	1.500	1.522	1.544	1.567
5.7.3.0.523120 Außenanlagen	0,00	0	50	50	50	50
5.7.3.0.523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.0.523230 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	250	253	256	259
5.7.3.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	507	514	521
5.7.3.0.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	300	304	308	312
E11 - Abschreibungen	0,00	0	13.909	13.726	12.615	12.605
5.7.3.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	223	223	223	213
5.7.3.0.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0	8.735	8.735	8.735	8.735

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.0	Kommunale allgemeine Einrichtungen -Mehrzweckhalle-

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.7.3.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	716	716	0	0
5.7.3.0.538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	3.807	3.764	3.369	3.369
5.7.3.0.538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	428	288	288	288
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	13.403	2.491	2.527	2.563
5.7.3.0.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10.948	0	0	0
5.7.3.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	1.160	1.177	1.194	1.211
5.7.3.0.564110	Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.295	1.314	1.333	1.352
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	57.907	47.064	46.244	46.529
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-38.972	-36.129	-35.309	-35.594
E20 Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-38.972	-36.129	-35.309	-35.594
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0,00	0	-38.972	-36.129	-35.309	-35.594

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.0	Kommunale allgemeine Einrichtungen -Mehrzweckhalle-

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-33.998	-31.338	-31.629	-31.924
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-33.998	-31.338	-31.629	-31.924
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-33.998	-31.338	-31.629	-31.924
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	51.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.0/0057.785230 Auszahlungen f. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Baumaßnahmen- <i>Sanierungsmaßnahme aufgr. Energieberatung</i>	0,00	0	50.000	0	0	0
5.7.3.0/0057.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>Pauschale für Anschaffungen</i>	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51.600	1.600	1.600	1.600
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.600	-1.600	-1.600	-1.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-85.598	-32.938	-33.229	-33.524

Doppischer Produktplan 2024

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 -Backes-

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 2024

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 -Backes-

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	686,10	-1.670	215	217	220	221
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	686,10	-1.670	215	217	220	221
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	686,10	-1.670	215	217	220	221
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	686,10	-1.670	215	217	220	221

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
5.7.5.2.529300 Aufwendungen für Fremdenverkehr	0,00	150	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	79	79	79	79
5.7.5.2.534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	79	79	79	79
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	141,00	200	200	200	200	200
5.7.5.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	141,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141,00	350	279	279	279	279
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141,00	-350	-279	-279	-279	-279
E20 Ordentliches Ergebnis	-141,00	-350	-279	-279	-279	-279
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-141,00	-350	-279	-279	-279	-279

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.807,00	-350	-200	-200	-200	-200
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.807,00	-350	-200	-200	-200	-200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.807,00	-350	-200	-200	-200	-200
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
5.7.5.2/0053.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.807,00	-7.850	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

		Haushaltsjahr 2023			Haushaltsjahr 2024		
Produkt	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.298.055	1.731.078	566.977	2.234.580	1.887.840	346.740
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.505	53.125	-51.620	1.305	51.210	-49.905
Summe		2.299.560	1.784.203	515.357	2.235.885	1.939.050	296.835

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		Zentrale Finanzdienstleistungen					
6		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Teilergebnishaushalt							
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		1.616.154,84	1.746.620	1.915.280	1.992.420	2.044.055	2.090.200
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		221.322,00	551.435	319.300	280.150	281.150	282.150
E7 + Sonstige laufende Erträge		480,99	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.837.957,83	2.298.055	2.234.580	2.272.570	2.325.205	2.372.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.590.309,12	1.730.828	1.887.840	1.888.083	1.888.095	1.888.095
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		85,13	250	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.590.394,25	1.731.078	1.887.840	1.888.083	1.888.095	1.888.095
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		247.563,58	566.977	346.740	384.487	437.110	484.255
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.933,00	1.505	1.305	1.305	1.305	1.305
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50.885,39	53.125	51.210	64.185	62.685	60.385
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-48.952,39	-51.620	-49.905	-62.880	-61.380	-59.080
E20 Ordentliches Ergebnis		198.611,19	515.357	296.835	321.607	375.730	425.175
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		198.611,19	515.357	296.835	321.607	375.730	425.175

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281.278,14	566.977	350.400	388.147	440.770	487.915
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-50.287,75	-51.620	-49.905	-62.880	-61.380	-59.080
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	230.990,39	515.357	300.495	325.267	379.390	428.835
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	230.990,39	515.357	300.495	325.267	379.390	428.835
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	230.990,39	515.357	300.495	325.267	379.390	428.835
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	444.557,34	144.748	460.277	12.600	12.600	12.600
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	101.939,97	108.270	110.670	122.175	130.010	107.175
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	342.617,37	36.478	349.607	-109.575	-117.410	-94.575
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-322.536,90	-124.964	0	-399	-48.968	-117.080
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	18.042	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	342.617,37	36.478	367.649	-109.575	-117.410	-94.575

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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>			RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			1.616.154,84	1.746.620	1.915.280	1.992.420	2.044.055	2.090.200
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		14.774,86	15.200	20.500	20.500	20.550	20.550
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		200.358,11	247.500	250.000	252.100	252.100	252.100
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		329.001,20	440.120	450.000	453.200	453.200	453.200
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		927.079,01	896.600	1.035.130	1.099.170	1.146.855	1.189.550
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		34.200,43	30.900	36.600	37.700	38.500	39.250
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		16.047,50	16.100	16.300	16.300	16.300	16.300
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen gem. § 21 LFAG		94.693,73	100.200	106.750	113.450	116.550	119.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			221.322,00	551.435	319.300	280.150	281.150	282.150
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		175.717,00	352.390	279.150	280.150	281.150	282.150
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		0,00	158.895	0	0	0	0
6.1.1.0.413200	vom Land für den Entschuldungsfonds		40.150,00	40.150	40.150	0	0	0
6.1.1.0.413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.455,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			480,99	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466112	Erträge d. Aufl. v. Pauschalwertbe		480,99	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.837.957,83	2.298.055	2.234.580	2.272.570	2.325.205	2.372.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.590.309,12	1.730.828	1.887.840	1.888.083	1.888.095	1.888.095
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		27.926,12	35.010	33.510	33.750	33.750	33.750
6.1.1.0.544210	Landkreise		737.599,00	761.397	852.697	852.700	852.710	852.710
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeinden		824.784,00	913.676	951.848	951.848	951.850	951.850
6.1.1.0.544231	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage Grundschule -		0,00	20.745	49.785	49.785	49.785	49.785
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			85,13	250	0	0	0	0
6.1.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	250	0	0	0	0
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung		85,13	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.590.394,25	1.731.078	1.887.840	1.888.083	1.888.095	1.888.095
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			247.563,58	566.977	346.740	384.487	437.110	484.255
E20 Ordentliches Ergebnis			247.563,58	566.977	346.740	384.487	437.110	484.255
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			247.563,58	566.977	346.740	384.487	437.110	484.255

Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281.278,14	566.977	350.400	388.147	440.770	487.915
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	281.278,14	566.977	350.400	388.147	440.770	487.915
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	281.278,14	566.977	350.400	388.147	440.770	487.915
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	281.278,14	566.977	350.400	388.147	440.770	487.915

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.933,00	1.505	1.305	1.305	1.305	1.305
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen	1.013,00	300	300	300	300	300
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	918,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.479900 Sonstige	2,00	5	5	5	5	5
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.885,39	53.125	51.210	64.185	62.685	60.385
6.1.2.0.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	735,64	1.000	750	750	750	750
6.1.2.0.575110 an Banken	38.302,99	40.420	39.330	52.790	51.785	49.930
6.1.2.0.575120 an Sparkassen	326,61	250	170	90	15	0
6.1.2.0.575140 an Girozentralen / Landesbanken	11.036,13	10.655	10.260	9.855	9.435	9.005
6.1.2.0.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	800	700	700	700	700
6.1.2.0.579900 Sonstige	484,02	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-48.952,39	-51.620	-49.905	-62.880	-61.380	-59.080
E20 Ordentliches Ergebnis	-48.952,39	-51.620	-49.905	-62.880	-61.380	-59.080
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-48.952,39	-51.620	-49.905	-62.880	-61.380	-59.080

Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-50.287,75	-51.620	-49.905	-62.880	-61.380	-59.080
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.287,75	-51.620	-49.905	-62.880	-61.380	-59.080
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.287,75	-51.620	-49.905	-62.880	-61.380	-59.080
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50.287,75	-51.620	-49.905	-62.880	-61.380	-59.080
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	444.557,34	144.748	460.277	12.600	12.600	12.600
6.1.2.0/0990.692531 Euro-Währung (fester Zins)	444.557,34	144.748	460.277	12.600	12.600	12.600
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	101.939,97	108.270	110.670	122.175	130.010	107.175
6.1.2.0/0990.792510 Kredite in Euro-Währung fester Zins (Tilgung)	101.939,97	108.270	110.670	122.175	130.010	107.175
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	342.617,37	36.478	349.607	-109.575	-117.410	-94.575
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-322.536,90	-124.964	0	-399	-48.968	-117.080
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	18.042	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	342.617,37	36.478	367.649	-109.575	-117.410	-94.575

INVESTITIONSÜBERSICHT

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Maßnahmen</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
21 Erwerb von Grundstücken							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0021.685100 Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte <i>Veräußerung gemeindeeigenes Grundstück im Bereich Neurom</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Allgemeiner Erwerb von Grundstücken							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2/0034.785100 Auszahlungen f. unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte <i>Pauschale</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2024

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	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Investitionen Grundschule							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.002	0	0	0	0	0
2.1.1.0/0001.681410 von dem Bund <i>2023: Rest-Förderung für Digitalpakt Schulen</i>	0,00	13.380	0	0	0	0	0
2.1.1.0/0001.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung der Kosten für die Heizungsanlage durch die VG</i>	0,00	26.622	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	26.686,57	31.095	0	0	0	0	0
2.1.1.0/0001.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Dachsanierung = 110.000 € Anbau einer Überdachung = 15.000 € Breitbandausbau FTTH-Anschluss (10%iger Anteil Schulträger) = 3.500 €</i>	26.686,57	28.750	0	0	0	0	0
2.1.1.0/0001.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>Pauschale</i>	0,00	2.345	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-26.686,57	8.907	0	0	0	0	0
3 Investitionen Glück-Auf-Halle (Turnhalle)							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.356,00	8.000	0	0	0	0	0
2.1.1.0/0003.681410 von dem Bund <i>80 % Förderung für Energetische Untersuchung</i>	0,00	8.000	0	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>	27.356,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	58.893,49	2.000	0	0	0	0	0
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>	58.893,49	0	0	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>	0,00	2.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-31.537,49	6.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4 Investitionen Kinderspielplätze							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0
3.6.6.0/0004.681400 vom öffentlichen Bereich <i>LEADER-Förderung Skateanlage</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0
3.6.6.0/0004.681500 vom privaten Bereich <i>Förderung Else-Schütz-Stiftung f. Skateanlage m. Bouleplatz</i> <i>50.000 € wurden bereits in 2023 kassenwirksam</i>	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.669,08	12.000	97.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.6.0/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Baukosten Skateanlage</i>	0,00	9.000	92.000	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</i> <i>Skateanlage mit Bouleplatz = 15.500 €</i>	6.669,08	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.669,08	38.000	-37.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
51 Förderung der Dorferneuerung							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.432,25	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0051.681420 Investitionszuwendungen vom Land	35.075,06	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0051.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	4.357,19	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	43.287,94	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0051.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.287,94	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.855,69	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
9 Baugebiet Oberkatzwinkel II							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	669.150	859.300	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>	0,00	669.150	663.300	0	0	0	0
5.1.1.6/0009.685100 Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf von gemeindeeigenen Baugrundstücken</i>	0,00	0	196.000	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	202.000	0	0	0	0
5.1.1.6/0009.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter <i>Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung</i>	0,00	0	202.000	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	25.900,00	788.500	928.000	0	0	0	0
5.1.1.6/0009.785100 Auszahlungen f. unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte <i>Erschließungsbeitrag f. 11 gemeindeeigene Grundstücke, Einmalbeitrag Schmutz- und Niederschlagswasser, Straßenschlussvermessung</i>	0,00	45.000	363.000	0	0	0	0
5.1.1.6/0009.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Ingenieurleistungen, Baukosten, Straßenbeleuchtung, Bodengutachten</i>	25.900,00	743.500	565.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.900,00	-119.350	-270.700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
11 Gemeindestraßen und allg. Erwerb von Straßenflächen							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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>	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	6.600	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. Straßenflächen sowie Erwerb Grundstück Erlenstraße</i>	0,00	5.000	6.600	0	5.000	5.000	5.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.000	-6.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
23 Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Gemeindearbeiter							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0023.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>Pauschale</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
25 Ausbau Sonnenweg							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	0	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>	0,00	7.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
37 Sanierung der Zuwegung nach Alsenthal							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	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>	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0
38 Ausbau der Kirchstraße							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	3.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0038.785100 Ausz f unbeb. Grundst u grundst.gl. Rechte <i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung (Nachtrag)</i>	0,00	13.000	3.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-13.000	-3.000	0	0	0	0
40 Ausbau der Finkenstraße							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0040.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>Mittel a.d. Investitionsstock</i>	4.200,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	45.855,02	6.000	4.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0040.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Vereinfachte Umlegung</i>	41.808,24	6.000	4.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0040.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Planungs, Ingenieur- und Baukosten</i>	33.046,78	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-41.655,02	-6.000	-4.000	0	0	0	0
41 Erschließung Amselweg							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.524,83	6.000	4.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0041.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Vereinfachte Umlegung</i>	6.260,48	6.000	4.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0041.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Planungs-, Ingenieur- und Baukosten</i>	-3.735,65	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.524,83	-6.000	-4.000	0	0	0	0
43 Erschließung Bergstraße							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	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>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
47 Ausbau Sandstraße							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158,03	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0047.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	1.158,03	0	0	0	0	0	0
8 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.717,46	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0047.789200 Sonst Investitionsauszahl. Bei	6.717,46	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.559,43	0	0	0	0	0	0
49 Endgült.Herstellung d. Baustraße Zöllershöhe							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	1.700	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>	0,00	1.700	1.700	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0049.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Vereinfachte Umlegung</i>	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.300	-1.300	0	0	0	0
52 Wirtschaftswegebau							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.332,46	0	135.233	0	0	0	0
5.4.1.0/0052.681400 vom öffentlichen Bereich <i>Weg Alsenthal-Ebertseifen 10 % LEADER-Förderung</i>	0,00	0	18.031	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.4.1.0/0052.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>2021: Weg Nochen - Haus Marienberge 75 % Förderung Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Weg Alsenthal - Ebertseifen 65 % Förderung Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion</i>	158.332,46	0	117.202	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	180.310	0	0	0	0
5.4.1.0/0052.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>2021: Weg Nochen - Haus Marienberge Weg Alsenthal-Ebertseifen: Bau- und Ingenieurkosten</i>	0,00	0	180.310	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	158.332,46	0	-45.077	0	0	0	0
54 Allgemeine Anschaffungen							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	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>	0,00	2.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
56 Ausbau der Alten Schulstraße							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0056.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Ingenieurleistungen</i>	0,00	0	30.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Maßnahmen</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
55 K 74 / Nimrod - Katzwinkel							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.240	0	0	0	0	0
5.4.2.0/0055.68150 vom privaten Bereich	0,00	4.240	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.800	0	0	0	0	0
5.4.2.0/0055.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.800	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.560	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
20 Maßnahmen im Bereich des Friedhofes							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.073,93	0	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0020.785230 Ausz. für Baumaßnahmen <i>2022: Verlegung einer Wasserleitung u. Herstellung einer Zapfstelle</i>	1.073,93	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.073,93	0	0	0	0	0	0
950 Grabnutzungsentgelte							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.581,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0/0950.682700 Grabnutzungsentgelte <i>Pauschale</i>	6.581,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	6.581,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.0	Kommunale allgemeine Einrichtungen -Mehrzweckhalle-

<u>Maßnahmen</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
57 Investitionen Mehrzweckhalle (Glück-Auf-Halle)							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	51.600	0	1.600	1.600	1.600
5.7.3.0/0057.785230 Auszahlungen f. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Baumaßnahmen- <i>Sanierungsmaßnahme aufgr. Energieberatung</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	0
5.7.3.0/0057.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>Pauschale für Anschaffungen</i>	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-51.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
53 Errichtung einer Schutzhütte							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
5.7.5.2/0053.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
990 Kredite für Investitionen							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	444.557,34	144.748	460.277	0	12.600	12.600	12.600
6.1.2.0/0990.692531 Euro-Währung (fester Zins)	444.557,34	144.748	460.277	0	12.600	12.600	12.600
9 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	101.939,97	108.270	110.670	0	122.175	130.010	107.175
6.1.2.0/0990.792510 Kredite in Euro-Währung fester Zins (Tilgung)	101.939,97	108.270	110.670	0	122.175	130.010	107.175
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	342.617,37	36.478	349.607	0	-109.575	-117.410	-94.575
991 Liquiditätskredite							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	18.042	0	0	0	0
6.1.2.0/0991.694510 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	18.042	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	18.042	0	0	0	0

KONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN IM KEF-RP

lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2024	Konsolidierungsanteil 2024 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.		175,00 €
2	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2012 von 290 v.H. auf 300 v.H.	20.500,00 €	350,00 €
3	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2011 über Nivellierungssatz von 320 v.H. auf 340 v.H.		863,00 €
4	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2012 von 340 v.H. auf 380 v.H.	250.000,00 €	17.480,00 €
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 €	16.300,00 €	2.394,00 € 546,00 € 120,00 €
Liegenschaften					
6	641200	Mieterträge	Benutzungsentgelt Glück-Auf-Halle	2.000,00 €	1.186,00 €
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		4.049,00 €
Summe			Senkung der Auszahlungen		4.049,00 €
			Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		27.163,00 €

nachrichtlich:

Jährlicher Konsolidierungsbeitrag Land (2/3)
 Jährlicher Konsolidierungsbeitrag Ortsgemeinde (1/3)
 Gesamt
 Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages

40.150,00 €
 20.075,00 €

60.225,00 €
 48.180,00 €

B I L A N Z
ZUM 31.12.2022

Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.22 Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.22..31.12.22

		Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung im HHJ
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Anlagevermögen	8.467.620,36	8.449.275,97	-18.344,39
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	359.689,30	352.185,04	-7.504,26
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00	0,00
	011200 Datenverarbeitungs-Software	627,47	487,55	-139,92
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	9.563,99	2.487,74	-7.076,25
	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleist. Zuwendungen	9.563,99	2.487,74	-7.076,25
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	349.497,84	349.209,75	-288,09
	013100 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	349.497,84	349.209,75	-288,09
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	8.106.558,06	8.095.717,93	-10.840,13
1.2.1	Wald, Forsten	9.396,02	9.396,02	0,00
	021010 Grundstücke Wald, Forsten	9.380,02	9.380,02	0,00
	021020 Wald- und Forstvermögen	2,00	2,00	0,00
	021400 Gehölz	14,00	14,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	254.829,82	231.089,65	-23.740,17
	022110 Grundstück Friedhof	24.682,00	24.682,00	0,00
	022510 Grundstücke Kinderspielplätze	65.327,00	36.292,00	-29.035,00
	022520 Außenanlagen Kinderspielplätze	1,00	1,00	0,00
	022900 Sonstige Grünflächen Grundstücke	133.361,44	139.848,46	6.487,02
	023100 Ackerland	99,00	99,00	0,00
	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	5.668,31	5.668,31	0,00
	026100 Flüsse und Bäche	10.865,52	10.865,52	0,00
	029200 Bauerwartungsland	11.934,13	11.934,13	0,00
	029900 sonstige unbebaute Grundstücke	2.891,42	1.699,23	-1.192,19
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.173.416,42	1.211.541,86	38.125,44
	033010 Grundstücke für Schulgebäude und Turnhallen	105.654,61	105.654,61	0,00
	033020 Außenanlagen	13.916,35	13.361,72	-554,63
	033110 Grundschulen	445.875,93	470.751,41	24.875,48
	034020 Außenanlagen	80,29	1,00	-79,29
	035010 Grundstücke für Sportanlagen	5.300,00	5.300,00	0,00
	035020 Außenanlagen	27.657,63	24.757,45	-2.900,18
	035200 Turn- und Sporthallen	369.530,93	392.788,49	23.257,56
	035400 Sportplätze	117.987,00	115.761,00	-2.226,00
	039010 Grundstücke für sonstige Gebäude	8.954,00	8.954,00	0,00
	039210 Friedhofsgebäude/Leichenhallen	62.754,73	61.224,13	-1.530,60
	039230 Einfriedungen, Mauern	2.938,57	1.895,44	-1.043,13
	039240 Friedhofswege	273,71	3,00	-270,71
	039290 Sonstige Anlagen	17,33	5,00	-12,33
	039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	10.603,18	9.591,94	-1.011,24
	039990 Sonstige	1.872,16	1.492,67	-379,49
1.2.4	Infrastrukturvermögen	6.316.966,03	6.262.652,11	-54.313,92
	041200 Brücken	201,24	14,49	-186,75
	041500 Stützbauwerke	6.825,00	6.693,75	-131,25
	045100 Grundstücke Wasserversorgung	15.389,83	15.897,94	508,11
	048100 Grundstücke der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	1.893.128,73	1.930.692,70	37.563,97
	048240 Gemeindestraßen	3.600.313,18	3.509.361,93	-90.951,25
	048250 Gehwege	192.612,38	176.461,30	-16.151,08
	048310 Fußwege	6.492,74	6.161,81	-330,93
	048350 Rad- und Wirtschaftswege	356.868,50	350.678,79	-6.189,71
	048420 Dorfplätze	75.332,40	98.462,45	23.130,05
	048490 sonstige Plätze	6.939,34	6.223,77	-715,57
	049100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.524,70	142.524,70	0,00
	049310 Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	3.843,15	3.617,52	-225,63
	049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.515,22	1.429,37	-85,85
	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	14.979,62	14.431,59	-548,03
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	90.144,30	95.044,19	4.899,89
	065200 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	90.144,30	95.044,19	4.899,89

Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.22 Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.22..31.12.22

	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung im
			HHJ
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.639,60	5.046,20	-593,40
071120 LKW	1,00	1,00	0,00
071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	4.565,29	4.179,40	-385,89
071830 Mäheinrichtungen	1.073,31	865,80	-207,51
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.645,55	129.707,74	21.062,19
082100 Betriebsausstattung	39.417,43	64.439,68	25.022,25
082120 Lagereinrichtungen	6,00	6,00	0,00
082130 Werkzeuge	3,00	3,00	0,00
082190 Sonstige Betriebsausstattung	1.717,69	1.279,88	-437,81
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	13.294,05	12.239,36	-1.054,69
082290 Sonstige Geschäftsausstattung	16,00	16,00	0,00
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.842,02	5.472,69	-2.369,33
082910 Unterrichtsmaterial	13,00	13,00	0,00
082920 Spielmaterialien	1,00	1,00	0,00
082930 Ausstattung Fachraum	970,18	845,45	-124,73
082940 Ausstattung Klassen-/Gruppenraum	32.004,51	32.667,33	662,82
082950 Sport- und Spielgeräte	1.613,67	977,35	-636,32
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	147.520,32	151.240,16	3.719,84
096100 Anlagen im Bau Straßen	124.179,21	148.219,16	24.039,95
096200 Anlagen im Bau Gebäude	20.320,11	0,00	-20.320,11
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	199.247,28	173.633,63	-25.613,65
2.1 Vorräte	61.326,60	61.326,60	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	61.326,60	61.326,60	0,00
143110 Bauplätze	61.326,60	61.326,60	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	137.920,68	112.307,03	-25.613,65
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
131559,85	110.392,95	-21.166,90	
151500 gegen den privaten Bereich	1.436,58	1.016,95	-419,63
152500 gegen den privaten Bereich	21.364,23	28.115,19	6.750,96
153500 gegen den privaten Bereich	77.973,51	62.910,26	-15.063,25
154420 gegen das Land	29.553,97	15.441,86	-14.112,11
155420 gegen das Land	1.012,77	1.502,89	490,12
155500 gegen den privaten Bereich	218,79	1.405,80	1.187,01
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.218,44	607,86	-610,58
165001 gegen den inländischen Bereich	1.218,44	607,86	-610,58
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.22 Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.22..31.12.22

	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung im
	EUR	EUR	HHJ
	1	2	3
Beteiligungsverhältnis besteht	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
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.142,39	1.306,22	-3.836,17
164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.284,23	1.306,22	21,99
174200 gegen das Land	3.858,16	0,00	-3.858,16
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00
183002 Westerwald Bank	1.933.700,11	2.057.104,81	123.404,70
183003 Kreissparkasse Altenkirchen	7.820.378,09	8.520.314,77	699.936,68
183004 Commerzbank	154.740,22	154.740,22	0,00
183005 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
183006 Postbank Köln	0,00	0,00	0,00
183008 Postbank Ludwigshafen	0,00	0,00	0,00
183010 Kreissparkasse Altenkirchen	0,00	0,00	0,00
183011 KSK Tagesgeld	-7.811,73	-7.811,73	0,00
183100 Kontokorrentguthaben	0,00	0,00	0,00
183102 Westerwald Bank (Transit)	0,00	0,00	0,00
183103 Kreissparkasse Altenkirchen (Transit)	0,00	0,00	0,00
183104 Commerzbank (Transit)	0,00	0,00	0,00
183106 Postbank Köln (Transit)	0,00	0,00	0,00
183108 Postbank (Transit)	0,00	0,00	0,00
183110 Kreissparkasse Altenkirchen Geldm. (Transit)	0,00	0,00	0,00
183200 Termingeldguthaben	0,00	0,00	0,00
183300 Festgeldguthaben	0,00	0,00	0,00
183400 Sparguthaben	0,00	0,00	0,00
183900 Sonstige	0,00	0,00	0,00
186001 Bar	10.467,44	10.467,44	0,00
171010 laufendes Verrechnungskonto	-10.014.122,71	-10.837.464,09	-823.341,38
183910 Umbuchung Einheitskasse	102.648,58	102.648,58	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	3.413,31	3.413,31	0,00
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.413,31	3.413,31	0,00
190001 Aktive Rechnungsabgrenzung	3.413,31	3.413,31	0,00
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	923.986,96	1.058.565,21	134.578,25
196100 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	923.986,96	1.058.565,21	134.578,25
Summe	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	9.594.267,91	9.684.888,12	90.620,21

Bilanz Passiva mit Konten zum 31.12.22 Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.22..31.12.22

		Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung HHJ
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
1.1	Kapitalrücklage	-873.000,42	-923.986,96	-50.986,54
	201100 Kapitalrücklage	-873.000,42	-923.986,96	-50.986,54
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-50.986,54	-134.578,25	-83.591,71
	204100 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-50.986,54	-134.578,25	-83.591,71
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	923.986,96	1.058.565,21	134.578,25
	205100 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	923.986,96	1.058.565,21	134.578,25
2.	Sonderposten	4.029.268,72	4.123.777,46	94.508,74
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.963.455,90	4.056.408,19	92.952,29
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.362.177,95	1.546.851,56	184.673,61
	231410 vom Bund	28.849,40	28.688,53	-160,87
	231420 vom Land	1.172.647,10	1.330.811,92	158.164,82
	231430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.452,73	132.353,23	-4.099,50
	231510 von privaten Unternehmen	16.334,69	43.379,54	27.044,85
	231590 vom sonstigen privaten Bereich	7.894,03	11.618,34	3.724,31
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.601.277,95	2.509.556,63	-91.721,32
	232590 vom sonstigen privaten Bereich	2.601.277,95	2.509.556,63	-91.721,32
	232900 von übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	47.710,25	49.708,10	1.997,85
	236010 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	47.710,25	49.708,10	1.997,85
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	18.102,57	17.661,17	-441,40
	239930 Sonderposten aus unentgeltlichen Übertragungen	18.102,57	17.661,17	-441,40
	239950 Sonderposten aus Straßenbenutzungsvertrag	0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	88.003,09	89.415,78	1.412,69
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	85.430,00	87.869,00	2.439,00
	243100 für Beschäftigte	62.729,00	67.230,00	4.501,00
	243200 für Versorgungsempfänger	22.701,00	20.639,00	-2.062,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.573,09	1.546,78	-1.026,31
	291100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.247,40	1.247,40
	292100 Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.573,09	299,38	-2.273,71
4.	Verbindlichkeiten	5.474.695,15	5.467.571,92	-7.123,23
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.941.653,58	2.284.270,95	342.617,37
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.941.653,58	2.284.270,95	342.617,37
	315131 Investitionskredite von Banken in EURO-Währung(fester Zins)	1.941.653,58	2.284.270,95	342.617,37
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.597,60	10.662,72	-35.934,88
	355900 sonstiger privater Bereich	46.597,60	10.662,72	-35.934,88
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtfähigen komm. Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.485.389,19	3.163.233,56	-322.155,63
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,30	0,00	-100,30
	364200 gegenüber dem Land	0,00	636,11	636,11
	374300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	154,54	0,00	-154,54
	374339 OG Katzwinkel gegenüber Einheitskasse	3.485.134,35	3.162.597,45	-322.536,90

Bilanz Passiva mit Konten zum 31.12.22 Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.22..31.12.22

		Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung HHJ
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.054,78	9.404,69	8.349,91
	376300 Sonstige	1.054,78	9.404,69	8.349,91
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.300,95	4.122,96	1.822,01
	390001 Passive Rechnungsabgrenzung	2.300,95	4.122,96	1.822,01
Bilanzsumme Passiva		9.594.267,91	9.684.888,12	90.620,21

STELLENPLAN 2024
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. 2023	
		Entgelt- gruppe	2024	2023		
1 Teilhaushalt "Zentrale Verwaltung"						
11 Innere Verwaltung						
114 Zentrale Dienste						
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Liegenschaften					
1142 Beschäftigter		E 5	0,10	0,03	0,03	
	Summe Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		0,10	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	0,00	0,13	0,13	
2110 Betreuende Grundschule		E 2	0,00	0,18	0,18	
2110 Betreuende Grundschule		E 2	0,00	0,09	0,09	
2110 Betreuende Grundschule		E 2	0,00	0,09	0,09	
2110 Beschäftigter		E 5	0,00	0,30	0,30	
	Mehrzweckhalle					
2110-002 Raumpflegerin		E 1	0	0,18	0,18	
2110-002 Beschäftigter		E 5	0,00	0,25	0,25	

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. 2023	
			2024	2023	2023	
2811	Förderung von Einrichtungen (Heimspflege) Beschäftigter	E 5	0,12	0,04	0,04	
			0,12	1,26	1,26	
	Summe Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer Teilhaushalt 2					
	3 Teilhaushalt "Soziales und Jugend"					
33	Förderung der Wohlfahrtspflege					
365	Tageseinrichtungen für Kinder					
366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Kinderspielplatz					
3660	Beschäftigter	E 5	0,08	0,05	0,05	
			0,08	0,05	0,05	
	Summe Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer Teilhaushalt 3					
	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	
4241	Beschäftigter	E 5	0,11	0,11	0,11	
	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. 2023	
		Entgelt- gruppe	2024	2023		
5	Teilhaushalt "Gestaltung um Umwelt"					
54	Verkehrsflächen,-anlagen, ÖPNV					
541	Gemeindestraßen					
547	ÖPNV					
55	Natur- und Landschaftspflege					
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
573	Mehrzweckhalle					
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer					
5410/5475/ 5510/5530/						
5730	Beschäftigter	E 5	0,59	0,22	0,22	
5730	Raumpflegerin	E 1	0,18	0,00	0,00	
	Summe Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		0,77	0,22	0,22	
	insgesamt		1,26	1,75	1,75	