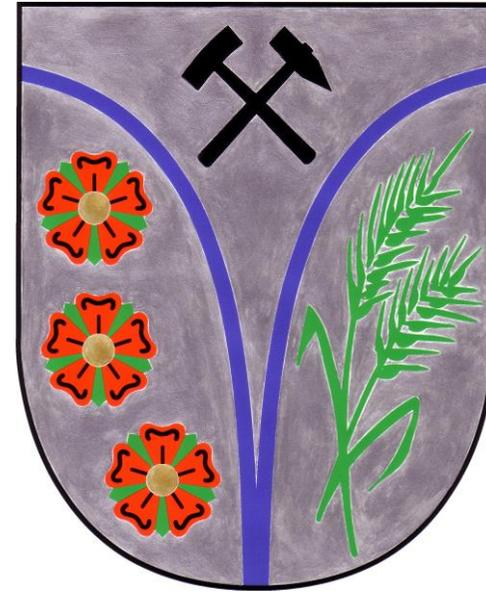


Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)



Entwurf
I. Nachtragshaushaltssatzung
mit
Nachtragshaushaltsplan für das
Jahr 2023

...mehr wissen!
Wisserland.de

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite:</u>
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung	1 - 4
2. Haushaltsvermerke	5 - 6
3. Vorbericht	7 - 20
4. Übersicht über die Produkte	21 - 22
5. Gesamthaushalt	23 - 26
6. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	27 - 58
7. Investitionsübersicht	59 - 74

I. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

I. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) für das Jahr 2023 vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	Gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	2.569.309 EUR	+46.890 EUR	2.616.199 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.469.290 EUR	-16.640 EUR	2.452.650 EUR
der Jahresüberschuss	100.019 EUR	+63.530 EUR	163.549 EUR
 2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	169.704 EUR	+63.530 EUR	233.234 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	866.505 EUR	-86.358 EUR	780.147 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.258.500 EUR	-333.605 EUR	924.895 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-391.995 EUR	+247.247 EUR	-144.748 EUR
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	222.291 EUR	-310.777 EUR	-88.486 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher	0 EUR	auf	0 EUR
verzinsten Kredite	von bisher	391.995 EUR	auf	144.748 EUR
zusammen	von bisher	391.995 EUR	auf	144.748 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Bleibt unverändert.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von bisher ---- Euro festgesetzt auf **3.934.004 Euro** festgesetzt.

§ 5 Steuersätze

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

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

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

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 0 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 0 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 0 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.

VORBERICHT

VORBERICHT

zum I. Nachtragshaushaltsplan der **Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)** für das Haushaltsjahr 2023

1. Vorbemerkung

Der Ortsgemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 15.12.2022 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 in der vom Haupt- und Finanzausschuss am 08.12.2022 vorberatene Fassung beschlossen. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 03.01.2023 die nach § 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GemO) erforderliche Genehmigung zu dem in § 2 festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen erteilt. Zu den nicht genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung wurden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben.

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde erforderlich, da die Schulträgerschaft der Barbara-Grundschule zum 01.08.2023 auf die Verbandsgemeinde Wissen übergeht. Hierzu hat sowohl der Verbandsgemeinderat Wissen in seiner Sitzung am 14.12.2022 als auch der Ortsgemeinderat Katzwinkel (Sieg) in seiner Sitzung am 15.12.2022 ihre Zustimmung nach § 80 Abs. 1 Schulgesetz (SchulG) erteilt. Die ADD Koblenz hat am 23.01.2023 die entsprechende Organisationsverfügung erlassen. Zwischen der Verbandsgemeinde Wissen und der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) wurde eine Vereinbarung hierüber getroffen.

Außerdem wird eine Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde zur Abrechnung der Kosten für die Barbara-Grundschule Katzwinkel und der Franziskus-Grundschule Wissen anhand der Schülerzahlen ab 01.08.2023 abgeschlossen.

In diesem Zusammenhang wurden verschiedene Haushaltsansätze angepasst. Weiterhin wurden die im Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Beträge für verschiedene Investitionsmaßnahmen im Nachtragshaushaltsplan 2023 neu veranschlagt, da die Maßnahmen nur teilweise im Jahr 2023 ausgeführt wurden bzw. nicht mehr ausgeführt werden. Diese Investitionen werden teilweise im Haushaltsplan 2024 neu veranschlagt.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-78.405 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-114.444 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-218.048 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-50.987 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-134.578 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	163.549 €
7	Zwischensumme		-432.913 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	123.489 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	182.744 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	82.684 €
11	Summe		-43.996 €

3. Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

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

Vorläufige Kreisumlage 2023

Der Kreis erhebt 2023 einen Hebesatz von 40,00 % auf alle Umlagegrundlagen.

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

Vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2023

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 2023 48,00 %.

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

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-38.655	69.791	-108.446
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-53.251	67.319	-120.570
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-114.721	71.480	-186.200
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-45.532	88.529	-134.061
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-32.532	101.940	-134.472
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	233.234	108.270	124.964
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				-558.785
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	189.849	118.300	71.549
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	246.148	120.930	125.218
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	135.772	116.300	19.472
11	Summe				-342.546

5. Entwicklung des Eigenkapitals

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis Satz 1 Posten E23 GemHVO)	(gem. § 2 Abs. 1 Betrag	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.
			in EUR
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		-873.000
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	-50.987	-923.987
3	+ Jahresergebnis des Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Rechnungsergebnis)	-134.578	-1.058.565
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	163.549	-895.016
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	123.489	-771.527
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	182.744	-588.783
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	82.684	-506.099
	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		-506.099

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

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit reduzieren sich durch den I. Nachtragshaushaltsplan 2023 von 1.258.500 EUR um 333.605 EUR auf 924.895 EUR. Diesen geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von nunmehr 780.147 EUR gegenüber. Diese haben sich somit von 866.505 EUR um 86.358 EUR verringert. Neben der nachfolgenden Kurzübersicht können die einzelnen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen der dem Nachtragshaushaltsplan als Anlage beigefügten Investitionsübersicht entnommen werden.

Die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen entfallen auf:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	vor. RE- Ergebnis Stand: 21.11.2023
1.1.4.2	34	Allgemeiner Erwerb von Grundstücken (Pauschale)	5.000 €	5.000 €	0,00
2.1.1.0	1	Investitionen Grundschule	130.500 €	31.095 €	31.089,13
2.1.1.0	3	Investitionen Glück-Auf-Halle (Turnhalle)	2.000 €	2.000 €	0,00
3.6.6.0	4	Investitionen Kinderspielplätze / Skateanlage	100.000 €	9.000 €	8.925,00
	4	Investitionen Kinderspielplätze / Bouleanlage	15.500 €	0 €	0,00
	4	Investitionen Kinderspielplätze /Pauschale f. Spielgeräte	3.000 €	3.000 €	0,00
5.1.1.6	9	Baugebiet "Oberkatzwinkel II"	788.500 €	788.500 €	25.724,78
5.4.1.0	11	Allgemeiner Erwerb von Straßenflächen	5.000 €	5.000 €	3.054,16
5.4.1.0	23	Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Gemeindearbeiter	1.000 €	1.000 €	0,00
5.4.1.0	25	Ausbau des Sonnenweg	7.000 €	7.000 €	3.065,80
5.4.1.0	37	Sanierung der Zuwegung nach Alsenthal	6.000 €	6.000 €	0,00
5.4.1.0	38	Ausbau der Kirchstraße	13.000 €	13.000 €	11.823,48
5.4.1.0	40	Ausbau der Finkenstraße	6.000 €	6.000 €	7.340,52
5.4.1.0	41	Erschließung Amselweg	6.000 €	6.000 €	405,10
5.4.1.0	43	Erschließung der Bergstraße	5.000 €	5.000 €	4.114,50
5.4.1.0	44	Ausbau Bergsstraße	0 €	0 €	6.912,44
5.4.1.0	49	Endgültige Herstellung der Baustraße "Zöllershöhe"	3.000 €	3.000 €	0,00
5.4.1.0	52	Wirtschaftswegebau Weg Nochen - Haus Marienberge (2022) u. Alsenthal-Ebertseifen (2023)	148.500 €	0 €	0,00
5.4.1.0	54	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	2.000 €	2.000 €	0,00
5.4.2.0	55	K 74, Nimrod-Katzwinkel	0 €	24.800 €	20.938,27
5.4.7.5	22	Errichtung einer Wartehalle Nimrod K74	4.000 €	0 €	0,00
5.7.5.2	53	Errichtung einer Schutzhütte	7.500 €	7.500 €	789,66
		Summe	1.258.500 €	924.895 €	124.182,84

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

	Ansatz 2023 alt		Ansatz 2023 neu		vorl. RE-Ergebnis Stand: 21.11.2023
a) Zuweisungen von der EU	15.500 €	1,23%	0 €	0,00%	0,00 €
<i>davon:</i>					
- LEADER-Förderung für Skateanlage/Bouleanlage	15.500 €		0 €		0,00 €
b) Zuweisungen vom Bund	7.630 €	0,61%	21.380 €	2,31%	21.384,33 €
<i>davon:</i>					
- Förderung DigitalPakt Schulen	7.630 €		13.380 €		13.384,33 €
- Förderung Energieberatung	0 €		8.000 €		8.000,00 €
c) Zuweisungen vom Land	98.525 €	7,83%	0 €	0,00%	0,00 €
<i>davon:</i>					
- Förderung Wirtschaftswegebau	96.525 €		0 €		0,00 €
- Förderung ÖPNV	2.000 €		0 €		0,00 €
d) Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €		26.622 €	2,88%	26.622,06 €
<i>davon:</i>					
- Kostenerstattung für Erneuerung der Heizung	0 €		26.622 €		26.622,06 €
e) Einzahlungen vom privaten Bereich	70.000 €	5,56%	54.240 €	5,86%	50.000,00 €
<i>davon:</i>					
- Förderung der Else-Schütz-Stiftung für Skateanlage	70.000 €		50.000 €		50.000,00 €
- Kostenbeteiligung Schützenverein Nebenanlagen K 74	0 €		4.240 €		0,00 €
f) Erlöse aus Grundstücksverkauf	1.700 €	0,14%	1.700 €	0,18%	0,00 €
<i>davon:</i>					
- Verkauf Teilflächen Zöllerhöhe	1.700 €		1.700 €		0,00 €
g) Grabnutzungsentgelte	4.000 €	0,32%	4.000 €	0,43%	4.031,20 €
h) Beiträge	669.150 €	53,17%	672.205 €	72,68%	3.055,44 €
<i>davon:</i>					
- Erschließungsbeiträge Baugebiet Oberkatzwinkel II	669.150 €		669.150 €		0,00 €
- Ausbaubeiträge Lärchenweg	0 €		3.055 €		3.055,44 €
i) Kredite	391.995 €	31,15%	144.748 €	15,65%	0,00 €
Summe	1.258.500 €	100,00%	924.895 €	100,00%	105.093,03 €

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
in EUR				
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.941.673,81	2.284.291,18	2.191.396,51
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.463.860,28	3.777.507,28	3.652.543,28
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	5.405.534,09	6.061.798,46	5.843.939,79

Entwicklung der Investitionskredite sowie der Pro-Kopf-Verschuldung				
Kreditgeber	Stand der Investitionskredite am			voraussichtl. Stand nach Haushaltsplan bzw. Jahresabschluss 2023 ¹⁾
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditmarkt	1.820.546,14	1.941.673,81	2.284.291,18	2.191.396,51
das sind pro Einwohner ²⁾	1.025,66	1.093,28	1.290,56	1.221,51
Landesdurchschnitt für Gemeinden zwischen 1.000 und 3.000 Einwohner	502,00	3)	3)	3)
über dem Landes- durchschnitt	523,66	3)	3)	3)

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

2) Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Ortsgemeinde zum 30.06. des jeweiligen Jahres:
30.06.2020 = 1.775, 30.06.2021 = 1.776, 30.06.2022 = 1.770, 30.06.2023 = 1.794

3) Vergleichszahlen liegen noch nicht vor

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

Nach dem Finanzplan ist auch in den Folgejahren mit keinem ausgeglichenen Finanzhaushalt zu rechnen, so dass der benötigte Kassenkredit ansteigen wird. Der Ortsgemeinderat hat beschlossen, am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) teilzunehmen. 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. Nach der Entschuldung haben alle Kommunen die Möglichkeit und zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren.

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde			
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in EUR
1	Verbindlichkeiten zum 31.12.2017		2.477.226
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	228.437
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-16.099
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	395.857
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	368.962
6	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-322.537
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-124.964
8	Zwischensumme		3.006.882
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-71.549
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-125.218
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-19.472
12	Summe der Verbindlichkeiten		2.790.643

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2023
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2017 bis 2021
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)	2.233.291 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	111.665 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	---
8	Abweichung in Euro	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	3.934.004 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	---

Der Stand der fortgeschriebenen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.10.2023 betrug 3.339.813,75 €.

9. 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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in EUR								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-45.532	-218.267	233.234	189.849	246.148	135.772
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	88.529	95.380	108.270	110.371	112.538	107.431
	3	= "freie Finanzspitze"	-134.061	-313.647	124.964	79.478	133.610	28.341
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X	0	7.929	8.392	8.869
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-134.061	-313.647	124.964	71.549	125.218	19.472
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.10.2023 3.339.813,75 €				

ÜBERSICHT ÜBER DIE PRODUKTE

Produkte der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur

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

Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend

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

Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport

Produkt	Produktbezeichnung
4.2.1.0	Förderung des Sports
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt

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

Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen

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

GESAMTHAUSHALT

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-	VE
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.606.500	1.746.620	140.120	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	701.992	602.062	-99.930	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.864	108.864	-1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.616	6.616	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.970	18.670	7.700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	131.862	131.862	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.567.804	2.614.694	46.890	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.646	114.646	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.745	253.785	-43.960	0
E11 - Abschreibungen	214.758	214.758	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.702.010	1.733.895	31.885	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	87.006	82.441	-4.565	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.416.165	2.399.525	-16.640	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	151.639	215.169	63.530	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.505	1.505	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53.125	53.125	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-51.620	-51.620	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	100.019	163.549	63.530	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	100.019	163.549	63.530	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Finanzhaushalt	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-	VE
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.606.500	1.746.620	140.120	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	655.060	555.130	-99.930	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.770	11.770	-1.000	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.030	3.030	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.970	18.670	7.700	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	129.800	129.800	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.418.130	2.465.020	46.890	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	110.145	110.145	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.745	253.785	-43.960	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.702.010	1.733.895	31.885	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	86.906	82.341	-4.565	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.196.806	2.180.166	-16.640	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	221.324	284.854	63.530	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.505	1.505	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	53.125	53.125	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-51.620	-51.620	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	169.704	233.234	63.530	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	169.704	233.234	63.530	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.655	102.242	-89.413	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	673.150	676.205	3.055	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.700	1.700	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	866.505	780.147	-86.358	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.258.500	924.895	-333.605	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.258.500	924.895	-333.605	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-391.995	-144.748	247.247	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

<u>Finanzhaushalt</u>	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-	VE
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-222.291	88.486	310.777	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	391.995	144.748	-247.247	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	108.270	108.270	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	283.725	36.478	-247.247	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-61.434	-124.964	-63.530	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	222.291	-88.486	-310.777	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	222.291	-88.486	-310.777	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	61.434	124.964	63.530	0
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0

TEILHAUSHALTE MIT DEN EINZELNEN PRODUKTEN

TEILHAUSHALT 2

SCHULE UND KULTUR

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			19.627	18.127	-1.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.150	4.150	-1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			170	170	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.047	24.547	-2.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			59.753	41.893	-17.860
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103.725	59.765	-43.960
E11 - Abschreibungen			32.397	32.397	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			487	487	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.197	7.632	-4.565
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			208.559	142.174	-66.385
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-181.512	-117.627	63.885
E20 Ordentliches Ergebnis			-181.512	-117.627	63.885
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-181.512	-117.627	63.885

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-163.497	-99.612	63.885
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.497	-99.612	63.885
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.497	-99.612	63.885
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.630	48.002	40.372
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.630	48.002	40.372
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	132.500	33.095	-99.405
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.500	33.095	-99.405
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.870	14.907	139.777
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-288.367	-84.705	203.662

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.627	18.127	-1.500
2.1.1.0.414420 vom Land	2.695	2.695	0
2.1.1.0.414420-0003 vom Land (Schulbuchausleihe)	2.500	1.000	-1.500
2.1.1.0.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	14.432	14.432	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150	4.150	-1.000
2.1.1.0.432100 Entgelte für d. Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	5.000	4.000	-1.000
2.1.1.0.432110-0003 Elternentgelte für Lernmittel (Schulbuchausleihe)	150	150	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0
2.1.1.0.441200-0002 Mieten und Pachten	2.000	2.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	100	100	0
2.1.1.0.462700-0002 Versicherungserstattungen	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.877	24.377	-2.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.760	39.900	-17.860
2.1.1.0.502210 Vergütungen	30.200	16.830	-13.370
2.1.1.0.502210-0002 Vergütungen	14.400	14.400	0
2.1.1.0.502220 Leistungszulagen	550	200	-350
2.1.1.0.502220-0002 Leistungszulagen	270	270	0
2.1.1.0.503200 Arbeitnehmer	1.880	905	-975
2.1.1.0.503200-0002 Arbeitnehmer	1.140	1.140	0
2.1.1.0.504200 Arbeitnehmer	5.900	2.880	-3.020
2.1.1.0.504200-0002 Arbeitnehmer	3.000	3.000	0
2.1.1.0.506290 Sonstige	25	0	-25
2.1.1.0.506290-0002 Sonstige	20	20	0
2.1.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	235	115	-120
2.1.1.0.509000-0002 Pauschalierte Lohnsteuer	140	140	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.400	59.440	-43.960
2.1.1.0.522000 Aufwendungen für Energie- Heizung -	8.500	4.530	-3.970
2.1.1.0.522000-0002 Aufwendungen für Energie- Heizung -	9.500	9.500	0
2.1.1.0.522200 Aufwendungen für Energie - Beleuchtung -	3.400	1.480	-1.920
2.1.1.0.522200-0002 Aufwendungen für Energie - Beleuchtung -	3.500	3.500	0
2.1.1.0.522400 Aufwendungen für Energie - Wasser/Abwasser -	2.000	1.470	-530

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-
2.1.1.0.522400-0002	Aufwendungen für Energie - Wasser/Abwasser -	1.500	1.500	0
2.1.1.0.522500	Aufwendungen. f. Abgaben/Versicherung	2.000	1.760	-240
2.1.1.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	1.600	75	-1.525
2.1.1.0.523120-0002	Außenanlagen	50	50	0
2.1.1.0.523130	Unterhaltung Gebäude einschl der zuzurechnenden Bestandteile	17.000	230	-16.770
2.1.1.0.523130-0002	Unterhaltung der Gebäude einschl.d. zuzurechnenden Bestandteile -Mehrzweckhalle-	14.500	14.500	0
2.1.1.0.523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäuden - Reinigung-	24.000	13.000	-11.000
2.1.1.0.523230-0002	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäuden - Reinigung-	2.300	2.300	0
2.1.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung	700	300	-400
2.1.1.0.523700-0002	Unterhaltung d. Betriebs- u Geschäftsausattung -Mehrzweckhalle-	200	200	0
2.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchgegenstände	5.000	3.050	-1.950
2.1.1.0.523800-0002	Geringwertige Geräte Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchgegenstände	300	300	0
2.1.1.0.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	1.450	-2.050
2.1.1.0.524500-0003	Verbrauchsmittel an Schulen: Schülerbücher (Schulbuchausleihe)	2.500	0	-2.500
2.1.1.0.525420-0003	an das Land (Schulbuchausleihe)	200	95	-105
2.1.1.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	0	-1.000
2.1.1.0.525430-0002	an Gemeinden und Gemeindeverbände	150	150	0
E11 - Abschreibungen		32.397	32.397	0
2.1.1.0.532100	Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Rechten u Werten	140	140	0
2.1.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	223	223	0
2.1.1.0.534300	Abschreibungen Schulgebäuden u. Schulturnhallen	10.248	10.248	0
2.1.1.0.534500	Abschreibungen Sportanlagen	7.709	7.709	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-
2.1.1.0.535800	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze usw.	716	716	0
2.1.1.0.538520	Abschreibungen Betriebsausstattung	6.693	6.693	0
2.1.1.0.538530	Abschreibungen Geschäftsausstattung	6.668	6.668	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10.605	6.040	-4.565
2.1.1.0.561400	Aufwendungen f. die allgemeine Betreuung der Bediensteten	180	155	-25
2.1.1.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.600	1.025	-575
2.1.1.0.562400	Datenverarbeitung	1.500	250	-1.250
2.1.1.0.563100	Büromaterial	1.000	250	-750
2.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	400	130	-270
2.1.1.0.563300	Porto und Versandkosten	200	120	-80
2.1.1.0.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	1.500	950	-550
2.1.1.0.563400-0002	Telefon Datenübertragungskosten	360	360	0
2.1.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	560	-440
2.1.1.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.450	965	-485
2.1.1.0.564110-0002	Gebäudeversicherungen	1.120	1.120	0
2.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	45	35	-10
2.1.1.0.564190	Sonstige Versicherungen	250	120	-130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		204.162	137.777	-66.385
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-177.285	-113.400	63.885
E20 Ordentliches Ergebnis		-177.285	-113.400	63.885
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-177.285	-113.400	63.885

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-159.320	-95.435	63.885
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-159.320	-95.435	63.885
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-159.320	-95.435	63.885
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.630	48.002	40.372
	2.1.1.0/0001.681410	von dem Bund <i>2023: Rest-Förderung für Digitalpakt Schulen</i>	7.630	13.380	5.750
	2.1.1.0/0001.681430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung der Kosten für die Heizungsanlage durch die VG</i>	0	26.622	26.622
	2.1.1.0/0003.681410	von dem Bund <i>80 % Förderung für Energetische Untersuchung</i> <i>90 % Förderung der Umstellung der Beleuchtung auf LED durch die EKM</i>	0	8.000	8.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.630	48.002	40.372
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		132.500	33.095	-99.405
	2.1.1.0/0001.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Kosten für die Erneuerung der Heizungsanlage</i>	128.500	28.750	-99.750
	2.1.1.0/0001.785710	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>Pauschale</i> <i>2022: Sicherheitsbeleuchtung m. Trockenbau, Umstellung der Beleuchtung auf LED, Energetische Untersuchung</i>	2.000	2.345	345
	2.1.1.0/0003.785710	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>Pauschale</i>	2.000	2.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		132.500	33.095	-99.405
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-124.870	14.907	139.777
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-284.190	-80.528	203.662

TEILHAUSHALT 5

GESTALTUNG UMWELT

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			31.568	31.568	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			102.794	102.794	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.386	4.386	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.500	17.200	7.700
E7 + Sonstige laufende Erträge			129.600	129.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			277.848	285.548	7.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.978	28.838	17.860
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			167.855	167.855	0
E11 - Abschreibungen			175.482	175.482	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.026	1.026	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			58.800	58.800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			414.141	432.001	17.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-136.293	-146.453	-10.160
E20 Ordentliches Ergebnis			-136.293	-146.453	-10.160
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-136.293	-146.453	-10.160

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-
F16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.059	-103.219	-10.160
F20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.059	-103.219	-10.160
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.059	-103.219	-10.160
F24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.525	4.240	-94.285
F25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	673.150	676.205	3.055
F26		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.700	1.700	0
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773.375	682.145	-91.230
F29		- Auszahlungen für Sachanlagen	1.002.500	874.800	-127.700
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.500	874.800	-127.700
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.125	-192.655	36.470
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-322.184	-295.874	26.310

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.421	27.421	0
5.4.1.0.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	27.421	27.421	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.165	96.165	0
5.4.1.0.437100 Erträge aus Aufl. Sopo Beiträge	96.165	96.165	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	12.700	7.700
5.4.1.0.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	7.700	7.700
5.4.1.0.442900 von Sonstigen	5.000	5.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	49.600	49.600	0
5.4.1.0.462510 Konzessionsabgaben Strom	46.000	46.000	0
5.4.1.0.462520 Konzessionsabgaben Gas	3.600	3.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.186	185.886	7.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	17.860	17.860
5.4.1.0.502210 Vergütungen	0	13.370	13.370
5.4.1.0.502220 Leistungszulagen	0	350	350
5.4.1.0.503200 Arbeitnehmer	0	975	975
5.4.1.0.504200 Arbeitnehmer	0	3.020	3.020
5.4.1.0.506290 Sonstige	0	25	25
5.4.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	120	120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.800	135.800	0
5.4.1.0.522200 Aufwendungen für Energie - Beleuchtung -	18.000	18.000	0
5.4.1.0.522400 Aufwendungen für Energie - Wasser/Abwasser -	23.500	23.500	0
5.4.1.0.522500 Aufwendungen f. Abgaben/Versicherung	200	200	0
5.4.1.0.523380 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.000	40.000	0
5.4.1.0.523381 Unterhaltung der Beleuchtungseinrichtungen	5.000	5.000	0
5.4.1.0.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.200	1.200	0
5.4.1.0.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.200	1.200	0
5.4.1.0.523530 Reifen	300	300	0
5.4.1.0.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	400	400	0
5.4.1.0.523800 Geringwertige Geräte Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchgegenstände	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-
5.4.1.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	40.000	0
5.4.1.0.529200	Sonst Aufw. f Dienstleistungen- Beseitigung von Ölspuren-	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen		164.737	164.737	0
5.4.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	991	991	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.068	14.068	0
5.4.1.0.535100	Abschreibungen Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anlagen	144	144	0
5.4.1.0.535800	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze usw.	147.819	147.819	0
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	548	548	0
5.4.1.0.538100	Abschreibungen Fahrzeuge	594	594	0
5.4.1.0.538520	Abschreibungen Betriebsausstattung	181	181	0
5.4.1.0.538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	392	392	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		900	900	0
5.4.1.0.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	150	150	0
5.4.1.0.564120	Kfz-Versicherungen	750	750	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		301.437	319.297	17.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-123.251	-133.411	-10.160
E20 Ordentliches Ergebnis		-123.251	-133.411	-10.160
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-123.251	-133.411	-10.160

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-82.100	-92.260	-10.160
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-82.100	-92.260	-10.160
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-82.100	-92.260	-10.160
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			96.525	0	-96.525
<i>Mittel a.d. Investitionsstock</i>					
5.4.1.0/0052.681420	Investitionszuwendungen vom Land		96.525	0	-96.525
	2021: Weg Nochen - Haus Marienberge				
	75 % Förderung Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum				
	2023: Weg Alsenthal - Ebertseifen				
	65 % Förderung Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum				
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	3.055	3.055
5.4.1.0/0028.682590	Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich		0	3.055	3.055
	Ausbaubeiträge				
	Ausbaubeiträge				
	Erschließungsbeiträge				
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			1.700	1.700	0
	Verkauf eines Wirtschaftsweges im Wippetal (Bereich Fahren)				
5.4.1.0/0049.685100	Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		1.700	1.700	0
	Verkauf v. nicht mehr benötigten Teilflächen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			98.225	4.755	-93.470
	Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung				
	Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung				
	Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung				
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			202.500	54.000	-148.500
5.4.1.0/0011.785100	Auszahlungen f. unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte		5.000	5.000	0
	Pauschale f. Vermessung u. Grunderwerb				

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-
5.4.1.0/0023.785710	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>Pauschale</i>	1.000	1.000	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>	7.000	7.000	0
5.4.1.0/0037.785100	Ausz. f. unbeb. Grundst. u. grundstgl. Rechte <i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>	6.000	6.000	0
5.4.1.0/0038.785100	Ausz f unbeb. Grundst u grundst.gl. Rechte <i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>	13.000	13.000	0
5.4.1.0/0040.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Vereinfachte Umlegung</i> <i>Planungs, Ingenieur- und Baukosten</i>	6.000	6.000	0
5.4.1.0/0041.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Vereinfachte Umlegung</i> <i>Planungs-, Ingenieur- und Baukosten</i>	6.000	6.000	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>	5.000	5.000	0
5.4.1.0/0049.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Vereinfachte Umlegung</i>	3.000	3.000	0
5.4.1.0/0052.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>2021: Weg Nochen - Haus Marienberge</i> <i>2023: Weg Alsenthal-Ebertseifen</i>	148.500	0	-148.500

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-
5.4.1.0/0054.785710	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>Geschwindigkeitsmessgerät</i>	2.000	2.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.500	54.000	-148.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.275	-49.245	55.030
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-186.375	-141.505	44.870

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.240	4.240
5.4.2.0/0055.681500 vom privaten Bereich	0	4.240	4.240
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.240	4.240
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	24.800	24.800
5.4.2.0/0055.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.800	24.800
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.800	24.800
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.560	-20.560
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	-20.560	-20.560

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Errichtung und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Daseinsvorsorge

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 4 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136	136	0
5.4.7.5.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	136	136	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136	136	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.987	3.987	0
5.4.7.5.502210 Vergütungen	3.030	3.030	0
5.4.7.5.502220 Leistungszulagen	60	60	0
5.4.7.5.503200 Arbeitnehmer	240	240	0
5.4.7.5.504200 Arbeitnehmer	620	620	0
5.4.7.5.506290 Sonstige	7	7	0
5.4.7.5.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0
5.4.7.5.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	200	200	0
5.4.7.5.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100	0
E11 - Abschreibungen	1.237	1.237	0
5.4.7.5.534900 Abschreibungen sonstigen Gebäuden	1.011	1.011	0
5.4.7.5.535900 Abschreibungen sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	226	226	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.524	5.524	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.388	-5.388	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.388	-5.388	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.388	-5.388	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.287	-4.287	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.287	-4.287	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.287	-4.287	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	-2.000
5.4.7.5/0022.681420 Investitionszuwendungen vom Land	2.000	0	-2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	-2.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	0	-4.000
5.4.7.5/0022.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Buswartehalle Nimrod</i>	4.000	0	-4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	-4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.287	-4.287	2.000

TEILHAUSHALT 6

ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.606.500	1.746.620	140.120
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	649.865	551.435	-98.430
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.256.365	2.298.055	41.690
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.698.943	1.730.828	31.885
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	250	250	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.699.193	1.731.078	31.885
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	557.172	566.977	9.805
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.505	1.505	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53.125	53.125	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-51.620	-51.620	0
E20 Ordentliches Ergebnis	505.552	515.357	9.805
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	505.552	515.357	9.805

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen

Ziele

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

Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Abgabepflichtige

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.606.500	1.746.620	140.120
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	15.200	15.200	0
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	247.500	247.500	0
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	300.000	440.120	140.120
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	896.600	896.600	0
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.900	30.900	0
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	16.100	16.100	0
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen gem. § 21 LFAG	100.200	100.200	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	649.865	551.435	-98.430
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	337.400	352.390	14.990
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	272.315	158.895	-113.420
6.1.1.0.413200 vom Land für den Entschuldungsfonds	40.150	40.150	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.256.365	2.298.055	41.690
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.698.943	1.730.828	31.885
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	23.870	35.010	11.140
6.1.1.0.544210 Landkreise	761.397	761.397	0
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeinden	913.676	913.676	0
6.1.1.0.544231 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage Grundschule -	0	20.745	20.745
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	250	250	0
6.1.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.699.193	1.731.078	31.885
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	557.172	566.977	9.805
E20 Ordentliches Ergebnis	557.172	566.977	9.805
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	557.172	566.977	9.805

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	557.172	566.977	9.805
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	557.172	566.977	9.805
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	557.172	566.977	9.805
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	557.172	566.977	9.805

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge

Ziele

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

Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Kreditinstitute

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.505	1.505	0
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen	300	300	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.200	1.200	0
6.1.2.0.479900 Sonstige	5	5	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53.125	53.125	0
6.1.2.0.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000	0
6.1.2.0.575110 an Banken	40.420	40.420	0
6.1.2.0.575120 an Sparkassen	250	250	0
6.1.2.0.575140 an Girozentralen / Landesbanken	10.655	10.655	0
6.1.2.0.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	800	800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-51.620	-51.620	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-51.620	-51.620	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-51.620	-51.620	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-51.620	-51.620	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.620	-51.620	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.620	-51.620	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-51.620	-51.620	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	391.995	144.748	-247.247
6.1.2.0/0990.692531 Euro-Währung (fester Zins)	391.995	144.748	-247.247
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	108.270	108.270	0
6.1.2.0/0990.792510 Kredite in Euro-Währung fester Zins (Tilgung)	108.270	108.270	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	283.725	36.478	-247.247
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-61.434	-124.964	-63.530
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	283.725	36.478	-247.247

INVESTITIONSÜBERSICHT

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-	VE
21 Erwerb von Grundstücken				
<i>Veräußerung gemeindeeigenes Grundstück im Bereich Neurom</i>				
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
34 Allgemeiner Erwerb von Grundstücken				
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	0
1.1.4.2/0034.785100 Auszahlungen f. unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte <i>Pauschale</i>	5.000	5.000	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Maßnahmen</u>		Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-	VE
1	Investitionen Grundschule				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.630	40.002	32.372	0
2.1.1.0/0001.681410	von dem Bund <i>2023: Rest-Förderung für Digitalpakt Schulen</i>	7.630	13.380	5.750	0
2.1.1.0/0001.681430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung der Kosten für die Heizungsanlage durch die VG</i>	0	26.622	26.622	0
4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.630	40.002	32.372	0
6 -	Auszahlungen für Sachanlagen	130.500	31.095	-99.405	0
2.1.1.0/0001.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Kosten für die Erneuerung der Heizungsanlage</i>	128.500	28.750	-99.750	0
2.1.1.0/0001.785710	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>Pauschale</i>	2.000	2.345	345	0
9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.500	31.095	-99.405	0
10	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.870	8.907	131.777	0
3	Investitionen Glück-Auf-Halle (Turnhalle)				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.000	8.000	0
2.1.1.0/0003.681410	von dem Bund <i>80 % Förderung für Energetische Untersuchung</i>	0	8.000	8.000	0
	<i>90 % Förderung der Umstellung der Beleuchtung auf LED durch die EKM</i>				
4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	8.000	0
6 -	Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	0	0
	<i>2022: Sicherheitsbeleuchtung m. Trockenbau, Umstellung der Beleuchtung auf LED, Energetische Untersuchung</i>				
2.1.1.0/0003.785710	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>Pauschale</i>	2.000	2.000	0	0
9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-	VE
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	6.000	8.000	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-	VE
4 Investitionen Kinderspielplätze				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.500	50.000	-35.500	0
3.6.6.0/0004.681400 vom öffentlichen Bereich <i>LEADER-Förderung Skateanlage mit Bouleplatz</i>	15.500	0	-15.500	0
3.6.6.0/0004.681500 vom privaten Bereich <i>Förderung Else-Schütz-Stiftung f. Skateanlage m. Bouleplatz</i>	70.000	50.000	-20.000	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.500	50.000	-35.500	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	118.500	12.000	-106.500	0
3.6.6.0/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Skateanlage mit Bouleplatz</i>	100.000	9.000	-91.000	0
3.6.6.0/0004.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>Pauschale für Anschaffung neuer Spielgeräte = 3.000 €</i> <i>Skateanlage mit Bouleplatz = 15.500 €</i>	18.500	3.000	-15.500	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.500	12.000	-106.500	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.000	38.000	71.000	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-	VE
9 Baugebiet Oberkatzwinkel II				
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	669.150	669.150	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>	669.150	669.150	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669.150	669.150	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	788.500	788.500	0	0
5.1.1.6/0009.785100 Auszahlungen f. unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte <i>Erwerb v. Bauvorratsgelände</i>	45.000	45.000	0	0
5.1.1.6/0009.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Ingenieurleistungen, Baukosten, Straßenbeleuchtung, Bodengutachten</i>	743.500	743.500	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.500	788.500	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.350	-119.350	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-	VE
11 Gemeindestraßen und allg. Erwerb von Straßenflächen <i>Verkauf eines Wirtschaftsweges im Wippetal (Bereich Fahren)</i>				
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0011.785100 Auszahlungen f. unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte <i>Pauschale f. Vermessung u. Grunderwerb</i>	5.000	5.000	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	0
23 Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Gemeindearbeiter				
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	1.000	0	0
5.4.1.0/0023.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>Pauschale</i>	1.000	1.000	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	0	0
25 Ausbau Sonnenweg				
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.000	7.000	0	0
5.4.1.0/0025.785100 Ausz. f. unbeb. Grundst. u. grundst.gl. Rechte <i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>	7.000	7.000	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	-7.000	0	0
28 Ausbau des Lärchenweges Katzwinkel				
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	3.055	3.055	0
5.4.1.0/0028.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	3.055	3.055	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-	VE
<i>Ausbaubeiträge</i>				
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.055	3.055	0
<i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>				
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.055	3.055	0
37 Sanierung der Zuwegung nach Alsenthal				
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	6.000	0	0
5.4.1.0/0037.785100 Ausz. f. unbeb. Grundst. u. grundstgl. Rechte	6.000	6.000	0	0
<i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>				
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000	0	0
38 Ausbau der Kirchstraße				
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.000	13.000	0	0
5.4.1.0/0038.785100 Ausz f unbeb. Grundst u grundst.gl. Rechte	13.000	13.000	0	0
<i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>				
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	13.000	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	-13.000	0	0
40 Ausbau der Finkenstraße				
<i>Mittel a.d. Investitionsstock</i>				
<i>Ausbaubeiträge</i>				
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i>				
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	6.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Maßnahmen</u>		Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-	VE
5.4.1.0/0040.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Vereinfachte Umlegung</i> <i>Planungs, Ingenieur- und Baukosten</i>	6.000	6.000	0	0
9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	0
10	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000	0	0
41	Erschließung Amselweg <i>Erschließungsbeiträge</i>				
4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i>	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	6.000	0	0
5.4.1.0/0041.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Vereinfachte Umlegung</i> <i>Planungs-, Ingenieur- und Baukosten</i>	6.000	6.000	0	0
9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	0
10	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000	0	0
43	Erschließung Bergstraße				
4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0043.785100	Ausz f unbeb. Grundst. u. grundst.gl. Rechte <i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>	5.000	5.000	0	0
9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
10	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	0
44	Ausbau Bergstraße				

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-	VE
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>				
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
47 Ausbau Sandstraße				
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
48 Endgült.Herstellung d. Baustraße Magnolienweg				
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i>				
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
49 Endgült.Herstellung d. Baustraße Zöllershöhe				
3 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.700	1.700	0	0
5.4.1.0/0049.685100 Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.700	1.700	0	0
<i>Verkauf v. nicht mehr benötigten Teilflächen</i>				
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	1.700	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	3.000	0	0
5.4.1.0/0049.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	3.000	0	0
<i>Vereinfachte Umlegung</i>				
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300	-1.300	0	0
52 Wirtschaftswegebau				

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-	VE
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.525	0	-96.525	0
5.4.1.0/0052.681420 Investitionszuwendungen vom Land	96.525	0	-96.525	0
<i>2021: Weg Nochen - Haus Marienberge</i>				
<i>75 % Förderung Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum</i>				
<i>2023: Weg Alsenthal - Ebertseifen</i>				
<i>65 % Förderung Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum</i>				
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.525	0	-96.525	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	148.500	0	-148.500	0
5.4.1.0/0052.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.500	0	-148.500	0
<i>2021: Weg Nochen - Haus Marienberge</i>				
<i>2023: Weg Alsenthal-Ebertseifen</i>				
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.500	0	-148.500	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.975	0	51.975	0
54 Allgemeine Anschaffungen				
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	0	0
5.4.1.0/0054.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der	2.000	2.000	0	0
Wertgrenze v.1000,00 €				
<i>Geschwindigkeitsmessgerät</i>				
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-	VE
55 K 74 / Nimrod - Katzwinkel				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.240	4.240	0
5.4.2.0/0055.68150 vom privaten Bereich	0	4.240	4.240	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.240	4.240	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	24.800	24.800	0
5.4.2.0/0055.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.800	24.800	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.800	24.800	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.560	-20.560	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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>Maßnahmen</u>	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-	VE
22 Errichtung einer Wartehalle				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	-2.000	0
5.4.7.5/0022.681420 Investitionszuwendungen vom Land	2.000	0	-2.000	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	-2.000	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	0	-4.000	0
5.4.7.5/0022.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Buswartehalle Nimrod</i>	4.000	0	-4.000	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	-4.000	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	2.000	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-	VE
20 Maßnahmen im Bereich des Friedhofes				
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>2022: Verlegung einer Wasserleitung u. Herstellung einer Zapfstelle</i>				
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
950 Grabnutzungsentgelte				
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	4.000	4.000	0	0
5.5.3.0/0950.682700 Grabnutzungsentgelte	4.000	4.000	0	0
<i>Pauschale</i>				
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-	VE
53 Errichtung einer Schutzhütte				
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.500	7.500	0	0
5.7.5.2/0053.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500	7.500	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	-7.500	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung Differenz +/-	VE
990 Kredite für Investitionen				
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	391.995	144.748	-247.247	0
6.1.2.0/0990.692531 Euro-Währung (fester Zins)	391.995	144.748	-247.247	0
9 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	108.270	108.270	0	0
6.1.2.0/0990.792510 Kredite in Euro-Währung fester Zins (Tilgung)	108.270	108.270	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	283.725	36.478	-247.247	0
991 Liquiditätskredite				
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0