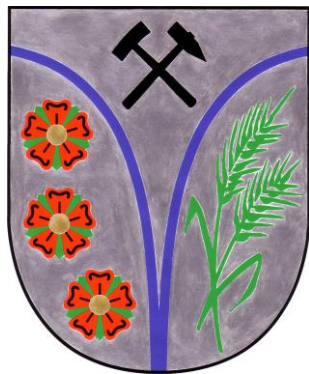


ENTWURF

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan**



**Ortsgemeinde  
Katzwinkel (Sieg)  
2020 und 2021**



# INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	1 - 6
2. Haushaltsvermerke	7 - 10
3. Statistische Angaben	11 - 18
4. Vorbericht	19 - 52
5. Übersicht über die Produkte	53 - 56
6. Gesamthaushalt	57 - 62
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	63 - 192
8. Investitionsübersicht	193 - 210
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	211 - 214
10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	215 - 218
11. Übersicht über die Verbindlichkeiten	219 - 230
12. Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	231 - 234
13. Bilanz zum 31.12.2011	235 - 242
14. Stellenpläne	243 - 251





# HAUSHALTSSATZUNG



# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. 2015 S. 477) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.943.390 EUR	1.990.524 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.271.288 EUR	2.262.516 EUR
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>-327.898 EUR</b>	<b>-171.992 EUR</b>

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.861.036 EUR	1.908.736 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.122.790 EUR	2.017.353 EUR
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>-261.754 EUR</b>	<b>-108.617 EUR</b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
<b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	369.300 EUR	523.225 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	992.630 EUR	646.700 EUR
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-623.330 EUR</b>	<b>-123.475 EUR</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	956.564 EUR	305.252 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	71.480 EUR	73.160 EUR
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>885.084 EUR</b>	<b>232.092 EUR</b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.186.900 EUR	2.737.213 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.186.900 EUR	2.737.213 EUR
<b>die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
zinslose Kredite auf	0 EUR	0 EUR
verzinsten Kredite auf	623.330 EUR	123.475 EUR
<b>zusammen auf</b>	<b>623.330 EUR</b>	<b>123.475 EUR</b>

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
	19.100 EUR	461.000 EUR
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	19.100 EUR	308.575 EUR

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
- Grundsteuer A auf	390 v. H.	390 v. H.
- Grundsteuer B auf	430 v. H.	430 v. H.
- Gewerbesteuer auf	430 v. H.	430 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| - für den ersten Hund         | 66 EUR  |
| - für den zweiten Hund        | 84 EUR  |
| - für jeden weiteren Hund     | 102 EUR |
| - für jeden gefährlichen Hund | 600 EUR |

## § 5 Eigenkapital

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

Katzwinkel (Sieg),  
Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Hubert Becher  
Ortsbürgermeister

Die Eröffnungsbilanz weist zum 01.01.2008 ein Eigenkapital in Höhe von 1.469.271,35 EUR und nach dem Jahresabschluss 2011 ergibt sich zum 31.12.2011 ein Eigenkapital in Höhe von 489.174,92 EUR. Die weitere Entwicklung ergibt sich nach den Jahresabschlüssen der Jahre 2012 - 2019.



# 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.



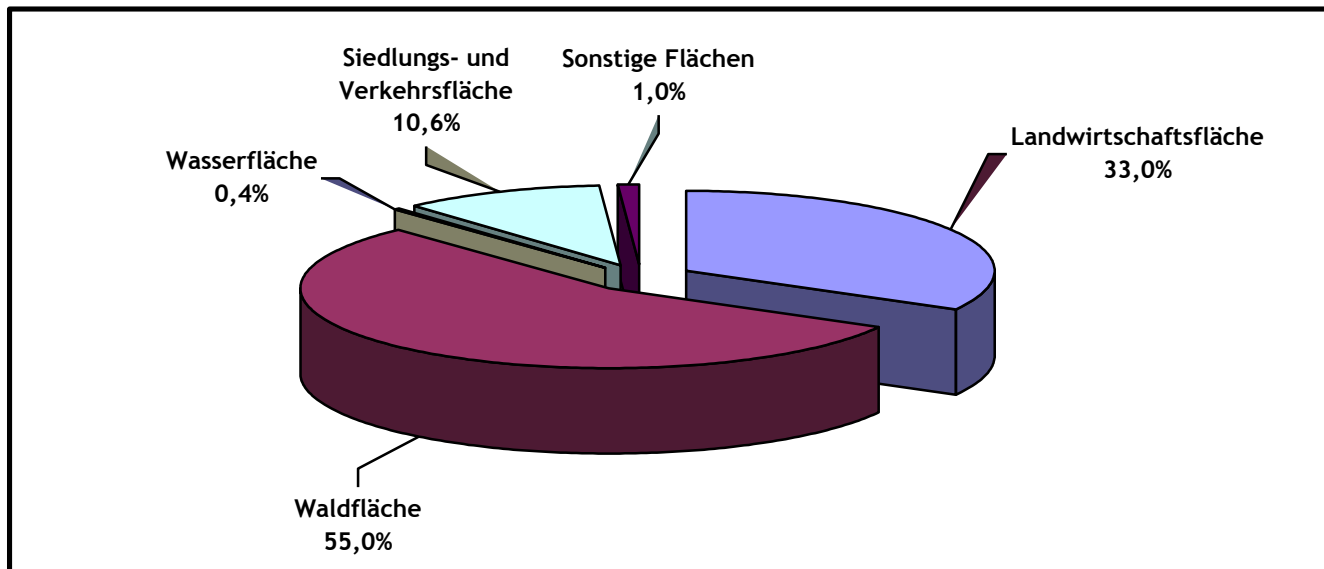
# STATISTISCHE ANGABEN



### Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes (in ha)

Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches markungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31.12.2018.

Bodenfläche insgesamt in ha	davon				
	Landwirt- schaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
1.580	521	869	6	167	17



## **Organe der Ortsgemeinde**

### **a) Zusammensetzung des Ortsgemeinderates nach der Kommunalwahl am 26.05.2019**

CDU	10 Sitze
Bürger für Katzwinkel-Elkhausen e.V.	5 Sitze
Fraktionslos	1 Sitz

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

#### **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).

## Einwohner

Stand: 30.06.2019

Hauptwohnung: 1.798

Nebenwohnung: 58

Einwohner insgesamt: 1.856

Altersgruppen (nur Hauptwohnungen)	männl.	v.H.	weibl.	v.H.	gesamt	v.H.
bis 9 Jahre	68	3,782	73	4,060	141	7,842
10 - 19 Jahre	91	5,061	87	4,839	178	9,900
20 - 29 Jahre	99	5,506	97	5,395	196	10,901
30 - 39 Jahre	90	5,006	91	5,061	181	10,067
40 - 49 Jahre	115	6,396	128	7,119	243	13,515
50 - 59 Jahre	190	10,567	171	9,511	361	20,078
60 - 69 Jahre	117	6,507	105	5,840	222	12,347
70 - 79 Jahre	66	3,671	92	5,117	158	8,788
80 - 89 Jahre	39	2,169	67	3,726	106	5,895
90 - 99 Jahre	4	0,222	8	0,445	12	0,667
ab 100 Jahre	0	0,000	0	0,000	0	0,000
<b>insgesamt</b>	<b>879</b>	<b>48,888</b>	<b>919</b>	<b>51,112</b>	<b>1.798</b>	<b>100,00</b>

Familienstand (nur Hauptwohnungen)						
ledig	350	19,466	303	16,852	653	36,318
verheiratet	459	25,528	436	24,249	895	49,778
verwitwet	19	1,057	115	6,396	134	7,453
geschieden	50	2,781	60	3,337	110	6,118
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0,000	0	0,000	0	0,000
in eingetragener Lebenspartnerschaft	0	0,000	4	0,222	4	0,222
nicht bekannt	1	0,056	1	0,056	2	0,111
<b>insgesamt</b>	<b>879</b>	<b>48,888</b>	<b>919</b>	<b>51,112</b>	<b>1.798</b>	<b>100,00</b>

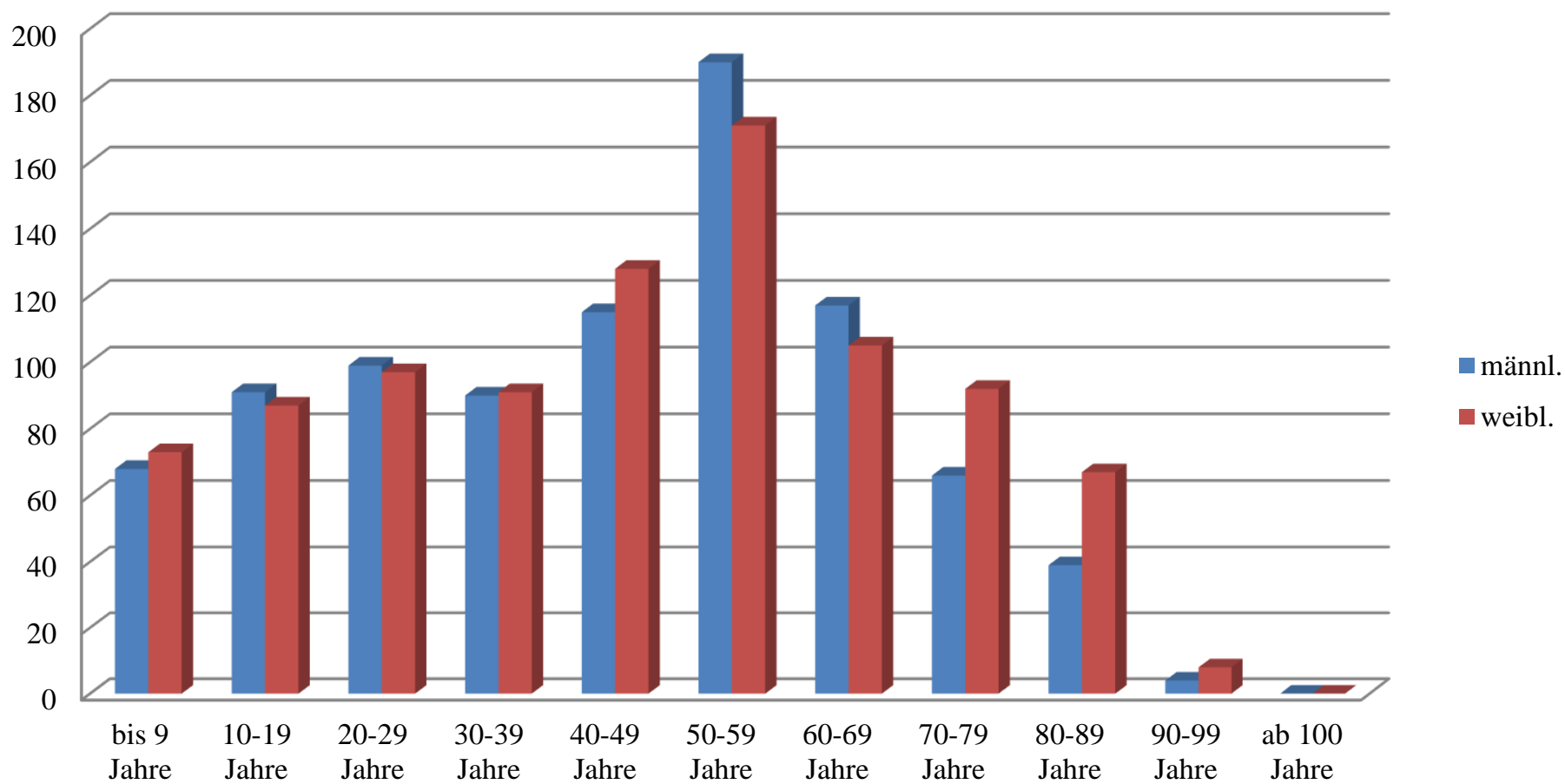
Religion (nur Hauptwohnungen)						
evangelisch	158	8,788	195	10,845	353	19,633
römisch-katholisch	505	28,087	564	31,368	1.069	59,455
altkatholisch	1	0,056	0	0,000	1	0,056
evangelisch-reformiert	1	0,056	1	0,056	2	0,111
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	8	0,445	11	0,612	19	1,057
ohne Angabe, gemeinschaftslos	203	11,290	145	8,065	348	19,355
evangelische Freikirche	1	0,056	0	0,000	1	0,056
evangelisch-lutherisch	1	0,056	1	0,056	2	0,111
neuausschließliche Kirche	1	0,056	1	0,056	2	0,111
Rumänisch-orthodox	0	0,000	1	0,056	1	0,056
<b>insgesamt</b>	<b>879</b>	<b>48,888</b>	<b>919</b>	<b>51,112</b>	<b>1.798</b>	<b>100,00</b>

Wohnungsart						
Hauptwohnung	879	47,360	919	49,515	1.798	96,875
Nebenwohnungen	24	1,293	34	1,832	58	3,125
<b>Gesamt</b>	<b>903</b>	<b>48,653</b>	<b>953</b>	<b>51,347</b>	<b>1.856</b>	<b>100,00</b>

In den nächsten 6 Jahren einzuschulende Kinder	männlich	weiblich	gesamt
2020 (geboren vom 01.09.2013 - 31.08.2014)	4	7	11
2021 (geboren vom 01.09.2014 - 31.08.2015)	4	8	12
2022 (geboren vom 01.09.2015 - 31.08.2016)	6	8	14
2023 (geboren vom 01.09.2016 - 31.08.2017)	4	5	9
2024 (geboren vom 01.09.2017 - 31.08.2018)	2	8	10
2025 (geboren vom 01.09.2018 - 31.08.2019)	6	2	8
<b>Gesamt</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>64</b>



## Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)



Übersicht über die Grundschulen innerhalb der Verbandsgemeinde Wissen  
Stand: 01.08.2019

Bezeichnung der Schule	Christophorus- Grundschule Honigsessen		Barbara- Grundschule Katzwinkel		Franziskus- Grundschule Wissen			insgesamt
Zahl der vorhandenen Klassenräume	6		6		21			33
Zahl der gebildeten Klassen	6		4		16			26
Zahl der Schulklassen (A) und Schulkinder (B)	A	B	A	B	A	B		Schulkinder
Klassenstufe 1	1	19	1	15	4	90		124
2	2	20	1	18	4	81		119
3	2	29	1	20	4	90		139
4	1	28	1	18	4	82		128
insgesamt	6	96	4	71	16	343	- -	510

# VORBERICHT



# VORBERICHT

zum doppischen Haushaltsplan der **Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)** für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

## 1. Allgemeine Erläuterungen zur kommunalen Doppik

Die Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) führt seit dem Haushaltsjahr 2008 ihre Bücher nach den Regelungen der kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird nunmehr erneut ein Doppelhaushalt vorgelegt.

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

Das neue 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. Beide weisen die Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) periodengerecht aus. 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 Finanzhaushalt und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere auch für Investitionen sowie die Kreditaufnahme und -tilgung. Hier besteht die stärkste Parallele zum früheren kameralen Haushaltsplan.

In der Bilanz werden das Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital ausgewiesen. Die kommunale Bilanz ist im Rahmen des Jahresabschlusses zu erstellen. Auf die Erstellung einer Planbilanz wird verzichtet.

### **Steuerung über Produkte und Leistungen**

Die bisherige Gliederung nach Aufgabenbereiche wird durch eine neue verbindliche Gliederung in Produktbereiche ersetzt. Ein Produkt kann in mehrere Leistungen unterteilt sein, diese sind jedoch grundsätzlich auf Produktebene für den Haushalt zusammen zu fassen. Produkte und Leistungen sind zukünftig der Mittelpunkt der Haushaltswirtschaft, des Controllings und der Kostenrechnung. Darüber hinaus werden mit dem Produkt zukünftig Ziele verknüpft.

### **Bildung von Teilhaushalten**

Entgegen der bisherigen Gliederung des Haushaltes nach Einzelplänen, ist der Ergebnis- und Finanzhaushalt in angemessene Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können produktorientiert nach dem Produktrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz oder institutionell nach der örtlichen Organisation (Zuordnung nach den Zuständigkeiten der Fachbereiche in der Verwaltung) gegliedert werden. 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

### **Kontenstruktur**

Das bisherige System der Einnahmen und Ausgaben nach Arten wird durch einen einheitlichen Kontenplan ersetzt. Die in der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz auszuweisenden Posten sind in einer verbindlichen Mindestgliederung festgelegt. Nach den aus dem Kontenrahmenplan des Landes abgeleiteten Empfehlungen ist insgesamt in 10 Kontenklassen zu unterscheiden.

### **Darstellung von Fehlbeträgen**

Fehlbeträge (auch kamerale Fehlbeträge) werden in dem doppischen Ergebnishaushalt bzw. der Ergebnisrechnung nicht mehr dargestellt. Sie sind letztlich in der Eröffnungsbilanz im Kassen-/Bankbestand enthalten bzw. bei einem negativen Bestand bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

## **2. Leitlinien und Rahmenbedingungen für die kommunale Haushaltswirtschaft**

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020/2021 lag das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25. Oktober 2019 zu Grunde. Zu den allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der haushaltswirtschaftlichen Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz und der Entwicklung der Steuereinnahmen wird dort Folgendes ausgeführt.

### **2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft sind gedämpft aber es droht laut den führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstituten keine Konjunkturkrise. Sie gehen für das laufende Jahr von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,5 v.H. und für das Jahr 2020 von 1,1 v.H. aus.

Das jährliche Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. In der am 17.10.2019 veröffentlichten Herbstprojektion 2019 hat die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2019 mit 0,5 v.H. konstant gehalten und geht für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 1,0 v.H. aus. Damit wurde die Prognose für 2020 um 0,5 v.H. gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 gesenkt. Grund für die Korrektur ist die aktuell gedämpfte konjunkturelle Aussicht.

*Grund für die gedämpfte Aussicht sind die „exportorientierte Industrie wegen Handelskonflikten und Unsicherheiten im außenwirtschaftlichen Umfeld und zum anderen die Binnenkonjunktur. Wohingegen die Binnenkonjunktur weiterhin intakt ist und dadurch die Beschäftigung und auch das Einkommen steigen. Auch befindet sich der Bausektor weiterhin in Hochkonjunktur. Die Weltwirtschaft und der Welthandel haben sich in diesem Jahr deutlich belebt. Davon hat besonders die deutsche Exportwirtschaft profitiert. Auch die internationalen Wirtschaftsorganisationen gehen von einer robusten Entwicklung der Weltwirtschaft aus.“*

Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Bauinvestitionen trotz eines knappen Arbeitskräfteangebots auf Grund des Niedrigzinsumfelds und des hohen Bedarfs weiter ansteigen. Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die neue Steuerschätzung, welche der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ in seiner Sitzung vom 07. bis 09. Mai 2019 vorgenommen hat.

Quelle: Haushaltsrundschreiben 2019 vom Ministerium des Innern und für Sport

## 2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden ist nach wie vor sehr angespannt.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2019 zwar u.a. positiv festgestellt, dass nach dem Haushaltsjahr 2017 auch in 2018 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapier-schulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 216 Mio. Euro auf 12,1 Mrd. Euro zurückgeführt werden konnte, dennoch muss es nach wie vor das oberste Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen sowie den bisherigen Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verstetigen.

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der kommenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenem Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent und auch über die 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.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können.

Die Kommunen, die den gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleich verfehlen, werden expliziert dazu aufgefordert, zur Beseitigung dieses Zustands alles zu tun, um die Deckungslücke so weit als möglich zu schließen.

Durch den Wegfall der Gewerbesteuerumlageerhöhung (§ 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreform) entfällt ab dem Jahr 2020 eine Zahlung der Gemeinden an das Land. Im Gesetzentwurf der Landesregierung wurde die Entlastung der Gemeinden mit einem Betrag in Höhe von 202 Mio. Euro angegeben. Je nach Entwicklung des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2020 wird sich auch die tatsächliche Entlastung verändern.

Die Orientierungsdaten wurden auf Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes vom 30.11.1999, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 mit einer Finanzausgleichsmasse in Höhe von 3,268 Mrd. Euro und einer Schlüsselmasse in Höhe von 1,925 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) berechnet.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2019 vom Ministerium des Innern und für Sport



In dem Schreiben der Kreisverwaltung Altenkirchen vom 13. Oktober 2017 wurden die Gemeinden nochmals aufgefordert ihre eigenen Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung zu intensivieren.

Die Aufforderung an die Gremien, sich intensiv mit der Haushaltslage ihrer Gemeinden zu befassen und Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung eigenverantwortlich zu bestimmen bevor ein Einschreiten seitens der Kommunalaufsicht notwendig wird, steht in diesem Schreiben im Fokus. Explizit werden in diesem Zusammenhang das Ausschöpfen der eigenen Einnahmequellen sowie die Ausgabenreduzierung genannt.

Zusammenfassend weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass insbesondere im Rahmen der Haushaltsplanung die selbstgesetzten Standards seitens der Gemeinde überprüft werden sollen.

Quelle: Schreiben der Kreisverwaltung Altenkirchen vom 13. Oktober 2017 „Vollzug der Gemeindeordnung (GemO) Haushaltskonsolidierung im Rahmen der Haushaltsplanung 2018“

### **3 Allgemeine Feststellungen und Erläuterungen zur Haushaltslage der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) in den Haushaltsjahren 2020 und 2021**

Die zusammenfassenden Ergebnisse der **Haushalte 2020 und 2021** sind den jeweiligen Gesamthaushalten (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt) zu entnehmen. Im Anschluss an die beiden Gesamtpläne 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.

Die haushaltsmäßigen Auswirkungen der Eröffnungsbilanz wurden wie bereits in Vorjahren bei den Veranschlagungen für das Jahr 2020 entsprechend berücksichtigt. So enthalten die Festsetzungen die Ansätze für sämtliche Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie für die nicht zahlungswirksamen Beträge aus der Auflösung von Sonderposten (u. a. für erhaltene Zuwendungen) und Rückstellungen.

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

Entsprechend den Gesamtsummen sind sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr **2020** nicht ausgeglichen. Nach Aufrechnung der ordentlichen und außerordentlichen Erträge / Einzahlungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen ergibt sich ein negatives Ergebnis in Höhe von 327.898 € im Ergebnishaushalt bzw. 261.754 € im Finanzhaushalt. Gegenüber dem Fehlbetrag des Vorjahres von 276.801 € bzw. 218.375 € bedeutet dies eine Verschlechterung um 51.097 € bzw. 43.379 €. Ungeachtet einiger Haushaltsverbesserungen (u.a. Gewerbesteuerermehreinnahmen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisung A, Ausgleichsleistungen nach dem LFAG) führen die eingetretenen Haushaltsverschlechterungen (u.a. Verbandsgemeinde- und Kreisumlage) bei den Aufwendungen zu dem weiterhin negativen Ergebnis. Des Weiteren sind Unterhaltungsarbeiten und Energetische Untersuchungen an der Grundschule und der Glück-Auf-Halle geplant sowie Straßenunterhaltungs- und -Straßenbaumaßnahmen sowie die Erschließung des Baugebietes Oberkatzwinkel II.

Ebenfalls ist der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt in **2021** nicht ausgeglichen. Nach Aufrechnung der ordentlichen und außerordentlichen Erträge / Einzahlungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen ergibt sich ein negatives Ergebnis in Höhe von 171.992 € im Ergebnishaushalt bzw. 108.617 € im Finanzhaushalt. Gegenüber dem Fehlbetrag des Vorjahres bedeutet dies eine Verbesserung um 155.906 € bzw. 153.137 €. Insbesondere sind in diesem Jahr weitere Unterhaltungsmaßnahmen geplant.

Im Hinblick auf die angespannte Finanzlage der Ortsgemeinde wurden die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, wie bereits in den Vorjahren, besonders auf die Dringlichkeit und Notwendigkeit hin überprüft und auf die unabwiesbaren und erforderlichen Mittel beschränkt.

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

Die wesentlichen Veränderungen im **Ergebnishaushalt** stellen sich wie folgt dar:

Erträge	2019	2020	2021	
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b> (Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer)	1.380.160 €	1.554.150 €	1.586.250 €	Die Erträge erhöhen sich durch die Anhebung der Hebesätze.
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> (Schlüsselzuweisung A, Erträge der Auflösung von Sonderposten „Zuwendungen“; Zuwendung aus dem kommunalen Entschuldungsfond)	209.869 €	261.869 €	261.869 €	Die Schlüsselzuweisung A verzeichnet insgesamt eine Zunahme von rd. 52 T € im Vergleich zum Vorjahr und wurde für die Jahre 2020 und 2021 gleich hoch angesetzt. Die Auflösung Sonderposten (Zuwendungen) beläuft sich auf 37.719 € in beiden Jahren.
<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	0 €	0 €	0 €	
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> (Gebühr für die Erteilung von Bescheiden: u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen; Erträge der Auflösung Sonderposten „Beiträge“, Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen)	57.242 €	57.563 €	57.672 €	Die Elternbeiträge verzeichnen insgesamt einen geringen Rückgang von 330 € im Vergleich zum Vorjahr und wurden für die Jahre 2020 und 2021 gleich hoch angesetzt. Die Auflösung Sonderposten (Beiträge) verringert sich für 2020 um 51 € auf 46.718 € und verringert sich weiter in 2021 um 491 € auf 46.227 €. Erstmalig wurden Einnahmen für die Vermietung des Sportlerheimes eingeplant in Höhe von 600 € für 2020 und 1.200 € für 2021.
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> (Mieten und Pachten, Erträge durch Verkauf von Vorräten; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte)	7.074 €	7.303 €	7.228 €	Es wurden keine wesentlichen Veränderungen vorgenommen. Die Auflösung Sonderposten (Grabnutzungsentgelte) erhöht sich für 2020 um 109 € auf 3.253 € und verringert sich dann in 2021 um 75 € auf 3.178 €.

<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  (Kostenerstattungen von der Verbandsgemeinde, Erstattung von Kosten für die Beseitigung von Ölspuren und Unfallschäden sowie im Bereich des Bestattungswesens)	10.840 €	7.900 €	7.900 €	In 2019 war in den 10.840 € ein Betrag in Höhe von 3.000 € Zuweisung vom Land für die Baulandumlegung Knappenstraße enthalten.
<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0 €	0 €	0 €	
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0 €	0 €	0 €	
<b>Sonstige laufende Erträge</b>  (Jagdpachterträge, Konzessionsabgaben)	83. 810 €	52.700 €	67.700 €	Es fand eine Anpassung für die Jahre 2020 und 2021 statt, insbesondere im Bereich der Wertausgleichszahlungen für die Baulandumlegung „Oberkatzwinkel II“ (2019 = 30.000 €, 2020 = 0 €, 2021 = 15.000 €)
<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>  (Zinsen aus Stundungen, Vollverzinsung der Gewerbesteuer)	1.905 €	1.905 €	1.905 €	Die Ansätze wurden wie im Vorjahr für die betroffenen Buchungsstellen im Produkt 6.1.2.0 veranschlagt.

Aufwendungen	2019	2020	2021	
<b>Personalaufwendungen (und Versorgungsaufwendungen)</b>  (Entschädigungen Bürgermeister, Beigeordnete sowie Rats- und Ausschussmitglieder, Gemeindearbeiter; Ehrensold)	105.668 €	113.376 €	115.249 €	Anpassung der Personalkosten sowie Berücksichtigung der Zuführung Ehrensoldrückstellung.
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	4.200 €	4.500 €	4.500 €	Ehrensold.
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  (Unterhaltung / Nebenkosten aller Gebäude; Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Mauern; Kinderspielplätze; Lohnerstattungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes)	333.795 €	332.245 €	275.135 €	Für die Jahre 2020 und 2021 wurden für die Grundschule sowie die Glück-Auf-Halle Mittel für die Untersuchung der Dachstatik vorgesehen. Außerdem sollen für die Grundschule in 2020 und 2021 insgesamt 6 neue Fenster angeschafft werden. Bei der Straßenunterhaltung wurde in 2020 ein Betrag von 40.000 € für den Bestandsausbau der Gemeindestraßen Hönningen zzgl. Pauschalen vorgesehen. In 2021 sind hier Pauschalen in Höhe von 37.500 € eingeplant. Auch wurden die Lohnerstattungen an den Bauhof entsprechend der Vorjahre angepasst. Für 2021 wurden primär Pauschalen berücksichtigt, um handlungsfähig zu sein.
<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>  (Abschreibung für das gesamte Vermögen)	135.340 €	137.798 €	134.463 €	Diverse Veränderungen im Anlagevermögen der Ortsgemeinde: hauptsächlich im Bereich Straßen, Wege und Plätze.

<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten</b>	0 €	0 €	0 €	
<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>  (Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, laufende Zuschüsse)	1.335.545 €	1.536.971 €	1.536.976 €	Die Verbandsgemeindeumlage macht ein mehr an Ausgabe im Vergleich zum Vorjahr von 103.503 € aus und die Kreisumlage eine Erhöhung von 114.670 €.
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>  (Aufwendungen der sozialen Sicherung, Beiträge für Versicherungen, Verbände und Vereine; Repräsentationsmittel, sonstige Geschäftsaufwendungen, etc.)	53.623 €	92.038 €	43.543 €	Anpassung diverser Ansätze aufgrund des Vorjahres sowie Berücksichtigung eines Ansatzes für die Änderung des Bebauungsplanes Oberkatzwinkel sowie die Erstellung der Bebauungspläne nach § 13 b (Schönbornfeld, Auf der Höhe) in 2020.
<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>  (Kassenkreditzinsen, sonstige Zins- und Finanzaufwendungen)	59.530 €	54.360 €	52.650 €	Anpassung der Zinsaufwendungen sowie Reduzierung der Kassenkreditzinsen.
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0 €	0 €	0 €	

### 3.1 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	139.852,67	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
vorl. RE	2012	11.097,25	168.661,69	113.624,17	641.956,94	21.259,32	8.326,50	67.730,41
vorl. RE	2013	10.716,18	169.846,96	140.894,05	683.381,99	21.825,73	9.132,25	68.055,91
vorl. RE	2014	11.845,65	169.881,90	167.298,83	687.377,14	21.974,06	9.759,75	71.687,48
vorl. RE	2015	11.596,92	170.710,35	148.660,47	727.810,52	25.329,16	9.985,50	74.104,50
vorl. RE	2016	11.594,86	179.917,77	213.512,91	670.581,60	25.887,53	10.083,00	66.558,16
vorl. RE	2017	11.703,82	174.826,34	236.426,25	780.221,91	32.987,49	9.874,50	95.831,44
vorl. RE	2018	12.365,28	185.109,26	326.949,88	811.489,48	37.637,33	10.969,50	81.602,92
vorl. RE	2019	13.084,02	189.573,96	347.613,57	859.944,63	43.203,79	10.432,50	71.757,54
Ansatz	2020	14.150	198.500	345.000	860.000	42.700	12.300	81.500
Ansatz	2021	14.150	199.200	345.000	880.000	45.600	12.300	90.000

Übersicht der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (Abschreibungen und Sonderposten) im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) im Haushaltsjahr 2020 / 2021

	Ergebnishaushalt		
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Abschreibungen insgesamt:</b>	<b>135.340 €</b>	<b>137.798 €</b>	<b>134.463 €</b>
Hiervon entfallen auf			
immaterielle Vermögensgegenstände	13.326 €	14.927 €	14.927 €
bebaute Grundstücke	33.304 €	33.175 €	33.075 €
das Infrastrukturvermögen	77.538 €	79.827 €	79.008 €
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.052 €	594 €	594 €
Betriebsausstattung	2.009 €	1.944 €	1.748 €
Geschäftsausstattung	7.111 €	7.331 €	5.111 €
Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von insgesamt gegenüber.	82.194 €	82.354 €	81.788 €
Somit ergibt sich ein Netto-Aufwand von	53.146 €	55.444 €	52.675 €



### 3.2 Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie gesamte Umlagebelastung

Der Kreis erhebt einen Hebesatz von 45,50 % auf alle Umlagegrundlagen (auch auf die Gemeindebeteiligung an der Umsatzsteuer).

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt unverändert 49,76 %.

Die Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisung) haben sich von 1.515.486 € (Jahr 2019) um 65.107 € auf 1.580.593 € erhöht. Infolge dessen errechnen sich nachfolgende Belastungen:

#### UMLAGENBERECHNUNG:

	Umlagegrund- lage insgesamt EUR	Hebe- satz  v.H.	Umlagebetrag  rund EUR	Differenz gegenüber 2019	
				EUR	v.H.
Kreisumlage	1.580.593	45,50	719.170	114.670	15,94
VG-Umlage	1.580.593	49,76	786.503	103.503	13,16
zusammen			1.505.673	218.173	

#### zuzüglich:

- Umlage Fonds Deutsche Einheit	0	-5.000
- Gewerbesteuerumlage	28.081	-11.619
<b>Gesamte Umlagenbelastung 2020 und Veränderung gegenüber 2019</b>	<b>1.533.754</b>	<b>201.554</b>

Die Umlagen für das Haushaltsjahr 2020 werden aufgrund der Umlagegrundlage sowie des aktuellen Hebesatzes des Haushaltsjahres 2019 angepasst.

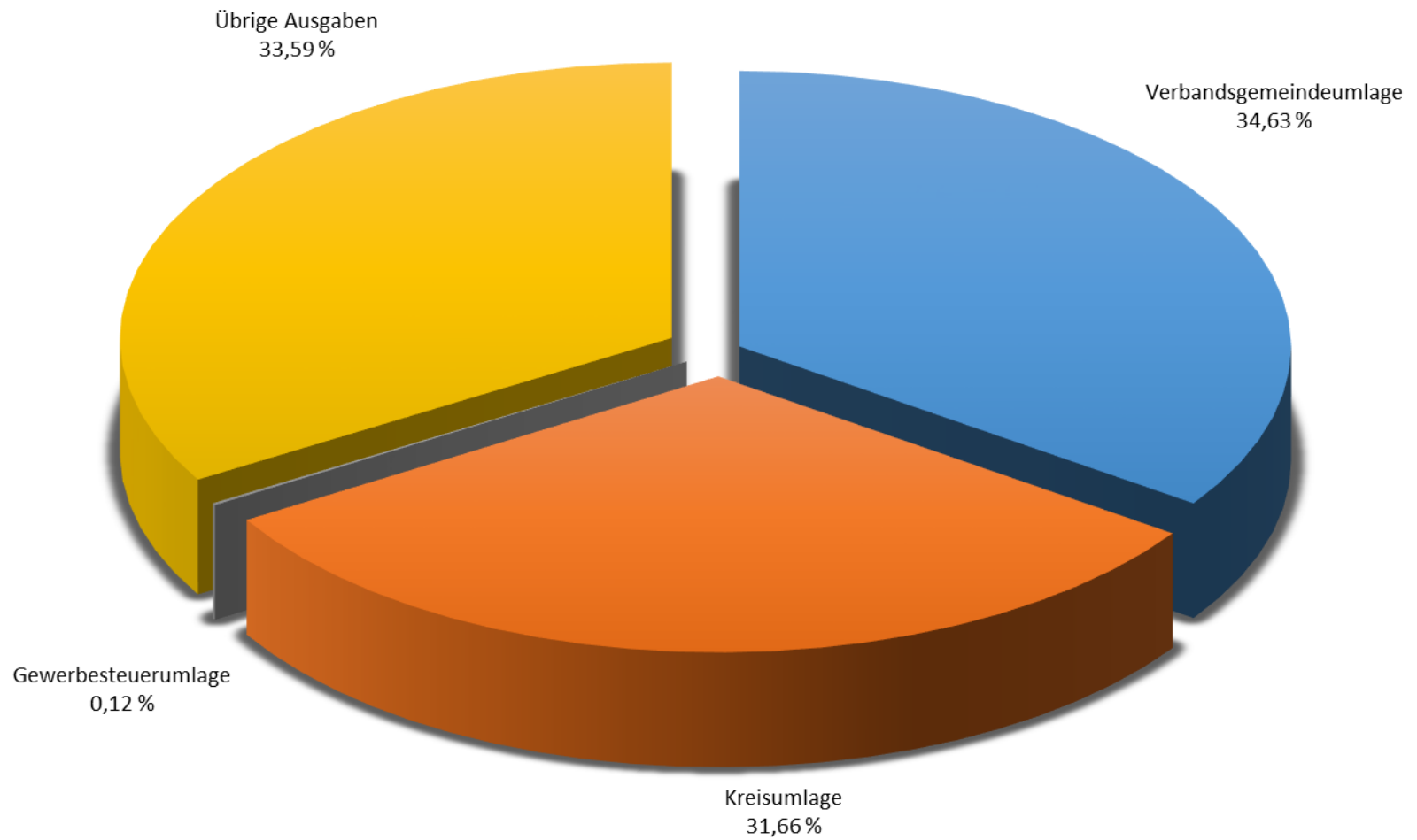
### Vorläufige Kreisumlage 2020

Ortsgemeinde	S t e u e r k r a f t m e ß z a h l e n							Schlüsselzuweisungen		Umlage- grundlagen insgesamt Spalte 8 u. Spalten 9-10	Hebesätze der Kreisumlage	K r e i s u m l a g e		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag	Gemeindeanteil an der Ein- kommenssteuer	Weiterleitung der Umsatzsteuer- mehreinnahmen des Landes (§ 21 LFAG) EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Zusammen Spalten 2-7	Schlüsselzu- weisung A nach § 8	Schlüsselzu- weisung B nach § 9			Vorläufig 2020 Hebesatz 45,50/45,50 v.H. der Umlage- grundlagen nach Spalte 11 EUR	Differenz zwischen Spalte 13 u. 15	endgültig 2019 44,00/44,9718 v.H.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Birken-Honigsessen	11.571	234.972	331.373	1.161.676	101.460	34.520	1.875.572	353.772	---	2.229.344 2.194.824 34.520	45,50 v.H. 45,50 v.H.	1.014.351,52 998.644,92 15.706,60	95.969,73 93.057,16 2.912,57	918.381,79 905.587,76 12.794,03
Hövels	7.182	46.089	114.690	186.919	16.325	12.350	383.555	59.502	---	443.057 430.707 12.350	45,50 v.H. 45,50 v.H.	201.590,94 195.971,69 5.619,25	9.712,54 8.740,69 971,86	191.878,39 187.231,00 4.647,39
Katzwinkel (Sieg)	11.013	170.178	251.364	848.178	74.079	41.864	1.396.676	183.917	---	1.580.593 1.538.729 41.864	45,50 v.H. 45,50 v.H.	719.169,82 700.121,70 19.048,12	52.001,27 49.367,85 2.633,41	667.168,55 650.753,84 16.414,71
Mittelhof	9.978	82.669	43.664	375.170	32.767	156.671	700.919	179.919	---	880.838 724.167 156.671	45,50 v.H. 45,50 v.H.	400.781,29 329.495,99 71.285,31	33.738,36 14.385,15 19.353,22	367.042,93 315.110,84 51.932,09
Selbach (Sieg)	837	72.566	28.334	314.450	27.464	5.129	448.780	206.134	---	654.914 649.785 5.129	45,50 v.H. 45,50 v.H.	297.985,87 295.652,18 2.333,70	17.255,55 16.906,02 349,54	280.730,32 278.746,16 1.984,16
Stadt Wissen	19.620	1.072.410	3.537.218	3.263.657	285.046	761.277	8.939.228	---	527.868	9.467.096 8.705.819 761.277	45,50 v.H. 45,50 v.H.	4.307.528,68 3.961.147,65 346.381,04	- 296.422,90 - 349.037,80 52.614,90	4.603.951,58 4.310.185,44 293.766,14
Verbandsgemeinde Wissen	---	---	---	---	---	---	---	---	1.542.561	1.542.561	45,50 v.H.	701.865,26	122.720,10	579.145,16
zusammen:	60.201	1.678.884	4.306.643	6.150.050	537.141	1.011.811	13.744.730	983.244	2.070.429	16.798.403		7.643.273,37	34.974,64	7.608.298,72
Festsetzung gerundet entsprechend § 31 Abs. 1 LFAG												7.643.273,00	34.975,00	7.608.298,00

### Vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2020

Ortsgemeinde	S t e u e r k r a f t m e ß z a h l e n							Schlüsselzuweisungen		Umlage- grundlagen insgesamt Spalte 8 u. Spalten 9-10	Verbandsgemeindeumlage		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag	Gemeindeanteil an der Ein- kommenssteuer	Weiterleitung der Umsatzsteuer- mehreinnahmen des Landes (§ 21 LFAG) EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Zusammen Spalten 2-7	Schlüsselzu- weisung A nach § 8 LFAG	Schlüsselzu- weisung B nach § 9		Vorläufig 2020 Hebesatz 49,76 v.H. der Umlage- grundlagen nach Spalte 11 EUR	Differenz zwischen Spalte 12 u. 14	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Birken-Honigsessen	11.571	234.972	331.373	1.161.676	101.460	34.520	1.875.572	353.772	-	2.229.344	1.109.321	71.028	1.038.293
Hövels	7.182	46.089	114.690	186.919	16.325	12.350	383.555	59.502	-	443.057	220.465	3.582	216.883
Katzwinkel (Sieg)	11.013	170.178	251.364	848.178	74.079	41.864	1.396.676	183.917	-	1.580.593	786.503	32.398	754.105
Mittelhof	9.978	82.669	43.664	375.170	32.767	156.671	700.919	179.919	-	880.838	438.304	24.481	413.823
Selbach (Sieg)	837	72.566	28.334	314.450	27.464	5.129	448.780	206.134	-	654.914	325.885	8.454	317.431
Stadt Wissen	19.620	1.072.410	3.537.218	3.263.657	285.046	761.277	8.939.228	-	527.868	9.467.096	4.710.826	- 488.645	5.199.471
zusammen:	60.201	1.678.884	4.306.643	6.150.050	537.141	1.011.811	13.744.730	983.244	527.868	15.255.842	7.591.304	- 348.702	7.940.006

## Umlageanteile im Ergebnishaushalt



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

Produkt Planungsstelle	Bezeichnung der Ausgabe	vorl. Rechnungs- ergebnisse 2019 EUR	Haushaltsansätze	
			2020 EUR	2021 EUR
	<b>A) LAUFENDE ZUSCHÜSSE</b>			
1.2.6.0 541900	Löschzug 3 (Katzwinkel) der Freiw. Feuerwehr der VG Wissen	0	178	178
2.6.2.2 541900	Bergkapelle "Vereinigung" Katzwinkel 1889 e.V.	0	231	231
	Kirchenchor "Cäcilia" (Die Zuschüsse wurden 2019 versehentlich nicht ausgezahlt)	0	128	128
2.8.1.1 541900	Dorfgemeinschaft Katzwinkel-Elkhausen e.V.	128	128	128
3.3.1.0 541900	Landfrauen Ortsverein Katzwinkel	77	77	77
	Verband der Kriegsversehrten pp. (VDK)	77	77	77
	Deutsches Rotes Kreuz (Ortsverband Katzwinkel)	128	128	128
	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG)	6	6	6
	Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger	6	6	6
3.6.6.0 541900	Kath. Jugend Elkhausen/Katzwinkel	77	77	77
	Deutsches Jugendherbergswerk	15	15	15
	2019: Zuschuss f. "Sozialer Lauf" / Kinderferienprogramme	250	500	500
4.2.1.0 541900	Schützenverein Elkhausen/Katzwinkel (2019: Jubiläumsjahr)	300	256	256
	TuS Katzwinkel e.V. 1911	256	256	256
	Spielergruppe Elkhausen	128	128	128
5.5.3.0 541900	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	26	26	26
	Kath. Kirchengemeinde St. Bonifatius	1.000	1.000	1.000
	<b>Zwischensumme laufende Zuschüsse</b>	<b>2.474</b>	<b>3.217</b>	<b>3.217</b>

Produkt Planungsstelle	Bezeichnung der Ausgabe	vorl. Rechnungs- ergebnisse 2019 EUR	Haushaltsansätze	
			2020 EUR	2021 EUR
	<b>B) MITGLIEDSBEITRÄGE</b>			
2.8.1.1 564200	Förderverein zur Erhaltung und Pflege der Bergbau- und Hüttentradiation im Landkreis Altenkirchen Heimatverein des Landkreises Altenkirchen	30 6	30 6	30 6
3.3.1.0 564200	Förderverein der kath. Kirchengemeinde St.Bonifatius	500	500	500
5.5.1.0 564200	Vogelschutzgruppe	0	6	6
5.7.5.2 564200	Wisserland-Touristik e.V.	141	141	141
	<b>Zwischensumme Mitgliedsbeiträge</b>	<b>677</b>	<b>683</b>	<b>683</b>
	<b>C) SONSTIGE FREIWILLIGE LEISTUNGEN</b>			
1.1.1.0 569200	Verfügungsmittel	214,30	400	400
1.1.1.3 564900	Seniorenfeiern	431,79	750	1.250
1.1.1.3 569300	Ehrengaben	2.543,40	2.000	1.800
2.8.1.1 564900	Heimat- und Kulturpflege (Martinszug usw.); Containeranlage	1.980,27	1.850	1.450
2.8.1.3 569300	Partnerschaft	192,50	150	150
3.6.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (zu Jugendleitern)	0,00	500	500
	<b>Zwischensumme sonstige freiwillige Leistungen</b>	<b>5.362,26</b>	<b>5.650</b>	<b>5.550</b>
	<b>ZUSAMMENSTELLUNG</b>			
	<b>Zwischensumme laufende Zuschüsse</b>	<b>2.474</b>	<b>3.217</b>	<b>3.217</b>
	<b>Zwischensumme Mitgliedsbeiträge</b>	<b>677</b>	<b>683</b>	<b>683</b>
	<b>Zwischensumme sonstige Freiwillige Leistungen</b>	<b>5.362,26</b>	<b>5.650</b>	<b>5.550</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.513,26</b>	<b>9.550</b>	<b>9.450</b>
	<b>Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnisshaushaltes in %</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>	<b>0,45</b>

### Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes der Verbandsgemeinde Wissen

Im Haushaltsplan sind in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 folgende Beträge für die Inanspruchnahme des Bauhofes bei den jeweiligen Produkten veranschlagt:

Buchungsstelle	Produkt	vorl. Rechnungsergebnis 01.01.-31.12.2019 EUR	Haushaltsansätze	
			2020 EUR	2021 EUR
2.1.1.0.525430	Grundschulen	36,50	600	400
2.1.1.0.525430-0002	Grundschulen	281,00	300	300
2.8.1.1.525430	Förderung von Einrichtungen	1.492,32	700	700
3.6.6.0.525430	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.081,85	4.000	4.000
4.2.4.1.525430	Kommunale Sportstätten u. Bäder	0,00	600	600
5.4.1.0.525430	Gemeindestraßen	29.892,30	32.500	32.500
5.4.7.5.525430	Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung	0,00	400	400
5.5.1.0.525430	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.212,70	10.000	10.000
5.5.3.0.525430	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.964,55	10.000	5.000
<b>Insgesamt:</b>		<b>49.961,22</b>	<b>59.100</b>	<b>53.900</b>

#### 4. Entwicklung der Jahresergebnisse und der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

Durch den Rechnungsprüfungsausschuss wurden die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2011 geprüft und durch den Ortsgemeinderat die Feststellung der Jahresabschlüsse beschlossen.

Bei den Jahresfehlbeträgen im Ergebnishaushalt aus den Jahren 2012 und 2018 handelt es sich um vorläufige Werte, da derzeit die Unterlagen für den Rechnungsprüfungsausschuss zur Feststellung der Jahresergebnisse vorbereitet werden. Die Entwicklung der Jahresergebnisse erhält erst endgültige Aussagekraft nach Vorlage aller Jahresabschlüsse.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	-174.949
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	-281.769
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	-72.735
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	-78.244
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2019	-276.801
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-327.898
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-1.212.396</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-171.992
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-141.954
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-110.556
11	<b>Summe</b>		<b>-1.636.898</b>

Die Entwicklung der Jahresergebnisse macht deutlich, dass sich vorbehaltlich von Veränderungen im Rahmen der Erstellung der endgültigen Jahresabschlüsse bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 Jahresfehlbeträge („Verluste“) von zusammen rd. 1,2 Mio. € ergeben werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums (2023) werden sich die Beträge voraussichtlich auf rd. 1,6 Mio. € erhöhen.

## 5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt

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 (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	-89.594	49.781	-139.375
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	-254.930	54.976	-309.906
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	20.189	61.832	-41.643
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	-38.660	69.791	-108.451
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2019	-218.375	68.600	-286.975
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-261.754	71.480	-333.234
7	vorzutragender Betrag				-1.219.583
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-108.617	73.160	-181.777
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-80.228	74.910	-155.138
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-365	88.670	-89.035
11	Summe				-1.645.533



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

Nach der gesetzlichen Ermächtigung (§ 103 Abs. 1 GemO) dürfen Investitionskredite nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung von Investitionskrediten aufgenommen werden. Diese Zweckbindung führt dazu, dass lediglich der ungedeckte Anteil des Investitionsbereichs des Finanzhaushaltes durch Investitionskredite fremdfinanziert werden darf.

Unter Berücksichtigung dieser Ausgangslage werden voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr insgesamt 623.330 € aufgenommen. Die eingeplante Kreditaufnahme liegt mit 541.080 € über dem Ansatz des Vorjahres in Höhe von 82.250 €. Soweit keine weiteren zusätzlichen Investitionen hinzukommen, vermindert sich die Kreditaufnahme im Folgejahr auf 123.475 €.

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	196.650
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	387.438
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	399.945
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	151.948
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2019	129.500
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	992.630
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.258.111</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	646.700
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	885.925
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	19.500
11	<b>Summe</b>		<b>3.810.236</b>

Die Investitionen führen in den Folgejahren einerseits zu erhöhten Abschreibungen; andererseits aber auch teilweise zu zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Für die Finanzplanungsjahre wurden die Abschreibungen anhand der bis zum 31.12.2019 getätigten Investitionen kalkuliert.

Die Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge) werden über den gleichen Zeitraum wie die Abschreibungen aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten basieren daher ebenfalls auf dem aktuellen Stand.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 992.630 € stehen Einzahlungen von 369.300 € im Jahr 2020 gegenüber. Im Jahr 2021 betragen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 646.700 € und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in gesamter Höhe von 523.225 €. Die einzelnen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen können der nachfolgenden Auflistung und der dem Haushalt als Anlage beigefügten Investitionsübersicht entnommen werden.

Die geplanten **Investitionsmaßnahmen** seitens der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) entfallen auf:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.1.4.2	34	Allgemeiner Erwerb von Grundstücken (Pauschale)	4.000 €	4.000 €	4.000 €
2.1.1.0	1	Investitionen Grundschule	48.500 €	22.000 €	2.000 €
2.1.1.0	3	Investitionen Glück-Auf-Halle (Turnhalle)	91.000 €	28.000 €	2.000 €
3.6.6.0	4	Investitionen Kinderspielplätze	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4.2.4.1	6	Verlegung Wasser-Hausanschlussleitung zum Sportplatzgebäude	12.000 €	0 €	0 €
5.1.1.3	51	Förderung der Dorferneuerung	174.230 €	78.600 €	0 €
5.1.1.6	9	Baugebiet "Oberkatzwinkel II"	244.400 €	19.100 €	797.925 €
5.4.1.0	11	Allgemeiner Erwerb von Straßenflächen	6.000 €	6.000 €	6.000 €
5.4.1.0	23	Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Gemeindearbeiter	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5.4.1.0	25	Ausbau des Sonnenweg	7.000 €	0 €	0 €
5.4.1.0	28	Ausbau des Lärchenweges	5.000 €	0 €	0 €
5.4.1.0	37	Sanierung der Zuwegung nach Alsenthal	0 €	6.000 €	0 €
5.4.1.0	38	Ausbau der Kirchstraße	13.000 €	0 €	0 €
5.4.1.0	40	Ausbau der Finkenstraße	32.000 €	252.500 €	0 €
5.4.1.0	41	Ausbau Amselweg	33.000 €	225.000 €	0 €
5.4.1.0	43	Erschließung der Bergstraße	5.000 €	0 €	0 €
5.4.1.0	44	Ausbau der Bergstraße	7.000 €	0 €	0 €
5.4.1.0	49	Endgültige Herstellung der Baustraße "Zöllershöhe"	3.000 €	0 €	0 €
5.4.1.0	52	Wirtschaftswegebau Weg Nochen - Haus Marienberge	300.000 €	0 €	0 €
5.4.1.0	54	Allgemeine Anschaffungen	2.000 €	0 €	0 €
		<b>Summe</b>	<b>992.630 €</b>	<b>646.700 €</b>	

Die Finanzierung der Investitionen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 stellt sich wie folgt dar:

	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	
a) Zuweisungen vom Bund	25.000 €	2,52%	18.000 €	2,78%
b) Zuweisungen vom Land	337.630 €	34,01%	113.100 €	17,49%
c) Erlöse aus Grundstücksverkauf	2.670 €	0,27%	0 €	0,00%
d) Grabnutzungsentgelte	4.000	0,40%	4.000	0,62%
e) Beiträge	0 €	0,00%	388.125 €	60,02%
f) Kredite	623.330 €	62,80%	123.475 €	19,09%
<b>Summe</b>	<b>992.630 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>646.700 €</b>	<b>100,00%</b>

## 7. Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte			
lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	-29.243
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	190.905
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	-53.302
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	121.741
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2019	82.250
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	623.330
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>935.680</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	123.475
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	324.075
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0
11			<b>1.383.230</b>

Im Jahr 2019 wurde der benötigte Investitionskredit rückwirkend für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 121.740,81 € aufgenommen.

Entwicklung der Investitionskredite sowie der Pro-Kopf-Verschuldung						
Kreditgeber	31.12.2016	Stand der Investitionskredite am			voraussichtl. Stand nach Haushaltsplan bzw. Jahresabschluss 2020 <sup>1)</sup>	voraussichtl. Stand nach Haushaltsplan bzw. Jahresabschluss 2021 <sup>2)</sup>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditmarkt	1.775.443,64	1.904.516,49	1.837.604,45	1.892.025,99	1.820.546,14	1.747.390,34
das sind pro Einwohner <sup>2)</sup>	967,02	1.043,00	1.012,45	1.019,41	980,90	941,48
Landesdurchschnitt für Gemeinden zwischen 1.000 und 3.000 Einwohner	474,00	474,00	458,00	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>
über dem Landes- durchschnitt	493,02	569,00	554,45	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>

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:  
30.06.2016 = 1.836, 30.06.2017 = 1.826, 30.06.2018 = 1.815, 30.06.2019 = 1.856, für 2020 und 2021 = 30.06.2019

3) Vergleichszahlen liegen noch nicht vor.

## 8. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Durch den teilweise verbliebenen Fehlbetrag aus den Haushaltsvorjahren sowie das sich abzeichnende negative Ergebnis des laufenden Jahres wird sich der Anteil der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) am Liquiditätskredit (Kassenkredit) der Verbandsgemeinde zwangsläufig weiter erhöhen. Nach dem Finanzplan ist auch in den Folgejahren mit keinem ausgeglichenen Finanzhaushalt zu rechnen, so dass der benötigte Kassenkredit stetig ansteigen wird. Eine wesentliche Verbesserung der Situation kann sicherlich neben Steuermehreinnahmen nur durch eine grundlegende Finanzreform erreicht werden.

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

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde			
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in EUR
1	Verbindlichkeiten bis zum 31.12.2013		2.621.638
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	-438.790
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	500.810
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	-202.564
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	230.192
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2019	286.975
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	333.234
8	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.331.494</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	181.777
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	155.138
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	89.035
12	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>		<b>3.757.444</b>

## 9. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital ist der in der Bilanz auf der Passivseite ausgewiesene Differenzbetrag zwischen dem Wert des Vermögens (Aktivseite) und der Summe aus Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Jahr	Ergebnisvortrag	Betrag in EUR
1	Eigenkapital zum 31.12.2011			489.175
2	8. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2012	-143.383	345.792
3	7. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2013	-98.431	247.361
4	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	-210.769	36.592
5	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	-174.949	-138.357
6	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	-281.769	-420.126
7	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	-72.735	-492.860
8	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	-78.244	-571.105
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2019	-276.801	-847.906
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-327.898	-1.175.804
11	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-171.992	-1.347.796
12	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-141.954	-1.489.750
13	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-110.556	-1.600.306

Die Beurteilung hinsichtlich der Entwicklung des Eigenkapitals ist neben den tatsächlichen Rechnungsergebnissen von 2008 bis 2011 derzeit nur anhand von vorläufigen Rechnungsergebnissen bzw. der Planzahlen möglich. Danach wird das Eigenkapital aufgrund der auflaufenden Jahresverluste bis zum Ende des Jahres 2015 aufgebraucht sein. Es würde ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag entstehen.

Festzustellen bleibt, dass die Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) tendenziell im Verhältnis zu der Verbandsgemeinde Wissen höhere Eigenkapitalquoten aufweist. Diese Tatsache ist insbesondere dadurch begründet, dass die Ortsgemeinde in den vergangenen Jahrzehnten mit den Realsteuern als Einnahmequelle die Investitionen mit Eigenmitteln finanzieren konnten. Die umlagefinanzierten Verbandsgemeinden hatten diese Möglichkeit grundsätzlich nicht. Die Finanzierung von Investitionen erfolgte hier regelmäßig über Fremdkapital in Form von Zuweisungen und Krediten.



## **10. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO haben die Städte und Gemeinden bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen einen Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden, sofern sich für das Haushaltsjahr aufgrund des § 13 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) eine Steuerkraft der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsjahre wesentlich übersteigt.

Die hierzu notwendige Berechnung hat ergeben, dass die maßgebliche Steuerkraft der Gewerbesteuer den Durchschnitt der beiden Vorjahre nicht übersteigt. Folglich entfällt für die Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) eine derartige Sonderpostenbildung.

## **11. Allgemeine Hinweise zu den kommunalen Finanzen**

### **11.1 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 unausgeglichene 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.

## **11.2      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. Nähere Einzelheiten zur Struktur und Umsetzung des Entschuldungsprogramms finden sich in einem Leitfaden, der am 21.06.2011 im Ministerrat beraten und zustimmend zur Kenntnis genommen worden ist. Nach einer 1. Fortschreibung datiert die aktuelle Fassung des Leitfadens vom 28.09.2011.

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. EUR.

Mit Hilfe des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ können die kommunalen Liquiditätskredite und die mit ihnen verbundenen Zinsbelastungen bis zum Jahr 2026 um bis zu 3,85 Mrd. Euro reduziert bzw. deren Aufwuchs gedämpft werden. Das Land beteiligt sich trotz der in der Landesverfassung verankerten Schuldenbremse und eigenem Haushaltskonsolidierungsdruck mit originären Landesmitteln in Höhe von bis zu 1,275 Mrd. Euro an der Finanzierung des Entschuldungsprogramms.

Zum Ende der Beitrittsphase zur Teilnahme am KEF-RP am 31.12.2013 sind insgesamt 831 Gebietskörperschaften beigetreten. Dies waren zwölf kreisfreie Städte, 18 Landkreise, zwölf verbandsfreie Gemeinden, 37 Verbandsgemeinden und 752 Ortsgemeinden.

Der Ortsgemeinderat Katzwinkel (Sieg) hat in seiner Sitzung am 01.12.2011 beschlossen, dem KEF-RP beizutreten. In dem abgeschlossenen Konsolidierungsvertrag, der die Aufnahme in das Entschuldungsprogramm begründet, wurden die Konsolidierungsbeiträge der Ortsgemeinde aufgenommen. Die Vereinbarung läuft automatisch zum Ende der 15-jährigen Programmlaufzeit am 31.12.2026 aus.



## 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
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

### 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 2020

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.363.970	1.380.160	1.554.150	0	1.586.250	1.609.900	1.636.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	213.869	209.869	261.869	0	261.869	261.869	262.638
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.242	57.242	57.563	0	57.672	57.672	58.235
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.166	7.074	7.303	0	7.228	7.228	7.280
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.840	10.840	7.900	0	7.900	7.900	7.956
E7 + Sonstige laufende Erträge	53.810	83.810	52.700	0	67.700	52.700	53.227
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.704.897</b>	<b>1.748.995</b>	<b>1.941.485</b>	<b>0</b>	<b>1.988.619</b>	<b>1.997.269</b>	<b>2.025.436</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.613	109.868	117.876	0	119.749	119.749	120.929
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.995	333.795	332.245	0	275.135	273.135	275.525
E11 - Abschreibungen	136.855	135.340	137.798	0	134.463	132.814	125.475
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.330.595	1.335.545	1.536.971	0	1.536.976	1.537.037	1.537.037
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	48.793	53.623	92.038	0	43.543	27.493	27.741
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.020.851</b>	<b>1.968.171</b>	<b>2.216.928</b>	<b>0</b>	<b>2.109.866</b>	<b>2.090.228</b>	<b>2.086.707</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.954</b>	<b>-219.176</b>	<b>-275.443</b>	<b>0</b>	<b>-121.247</b>	<b>-92.959</b>	<b>-61.271</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.905	1.905	1.905	0	1.905	1.905	1.905
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.320	59.530	54.360	0	52.650	50.900	51.190
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-59.415</b>	<b>-57.625</b>	<b>-52.455</b>	<b>0</b>	<b>-50.745</b>	<b>-48.995</b>	<b>-49.285</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-375.369</b>	<b>-276.801</b>	<b>-327.898</b>	<b>0</b>	<b>-171.992</b>	<b>-141.954</b>	<b>-110.556</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-375.369</b>	<b>-276.801</b>	<b>-327.898</b>	<b>0</b>	<b>-171.992</b>	<b>-141.954</b>	<b>-110.556</b>

# Doppischer Produktplan 2020

<u>Finanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.363.970	1.380.160	1.554.150	0	1.586.250	1.609.900	1.636.100
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	181.486	177.486	229.486	0	229.486	229.486	229.936
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.575	10.575	10.845	0	11.445	11.445	11.547
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.930	3.930	4.050	0	4.050	4.050	4.079
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.840	10.840	7.900	0	7.900	7.900	7.956
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	52.610	82.610	52.700	0	67.700	52.700	53.227
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.621.411</b>	<b>1.665.601</b>	<b>1.859.131</b>	<b>0</b>	<b>1.906.831</b>	<b>1.915.481</b>	<b>1.942.845</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	101.133	103.388	107.276	0	109.149	109.149	110.223
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.995	333.795	332.245	0	275.135	273.135	275.525
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.330.595	1.335.545	1.536.971	0	1.536.976	1.537.037	1.537.037
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	48.793	53.623	91.938	0	43.443	27.393	27.640
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.877.516</b>	<b>1.826.351</b>	<b>2.068.430</b>	<b>0</b>	<b>1.964.703</b>	<b>1.946.714</b>	<b>1.950.425</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.105</b>	<b>-160.750</b>	<b>-209.299</b>	<b>0</b>	<b>-57.872</b>	<b>-31.233</b>	<b>-7.580</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.905	1.905	1.905	0	1.905	1.905	1.905
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	61.320	59.530	54.360	0	52.650	50.900	51.190
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-59.415</b>	<b>-57.625</b>	<b>-52.455</b>	<b>0</b>	<b>-50.745</b>	<b>-48.995</b>	<b>-49.285</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-315.520</b>	<b>-218.375</b>	<b>-261.754</b>	<b>0</b>	<b>-108.617</b>	<b>-80.228</b>	<b>-56.865</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-315.520</b>	<b>-218.375</b>	<b>-261.754</b>	<b>0</b>	<b>-108.617</b>	<b>-80.228</b>	<b>-56.865</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	43.250	362.630	0	131.100	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.650	4.000	4.000	0	392.125	513.850	4.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	72.350	0	2.670	0	0	48.000	72.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.000</b>	<b>47.250</b>	<b>369.300</b>	<b>0</b>	<b>523.225</b>	<b>561.850</b>	<b>76.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	0	0	0	0	68.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	564.900	129.500	992.630	480.100	646.700	817.425	19.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>565.900</b>	<b>129.500</b>	<b>992.630</b>	<b>480.100</b>	<b>646.700</b>	<b>885.925</b>	<b>19.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-462.900</b>	<b>-82.250</b>	<b>-623.330</b>	<b>-480.100</b>	<b>-123.475</b>	<b>-324.075</b>	<b>56.500</b>

# Doppischer Produktplan 2020

<u>Finanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-778.420	-300.625	-885.084	-480.100	-232.092	-404.303	-365
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	462.900	82.250	623.330	0	123.475	324.075	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	69.560	68.600	71.480	0	73.160	74.910	88.670
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	393.340	13.650	551.850	0	50.315	249.165	-88.670
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	385.080	286.975	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0	0	333.234	0	181.777	155.138	89.035
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	778.420	300.625	885.084	0	232.092	404.303	365
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	778.420	300.625	885.084	0	232.092	404.303	365
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-385.080	-286.975	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-385.080	-286.975	-333.234	0	-181.777	-155.138	-145.535



## **TEILHAUSHALTE MIT DEN EINZELNEN PRODUKTEN**





**TEILHAUSHALT 1**

**ZENTRALE VERWALTUNG**



## Teilhaushalt 1

### Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2019	2020		2019	2020		
		EUR	EUR		EUR	EUR		
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	1.220	20	-1.200	30.960	36.390	5.430	-6.630
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	4.250	4.550	300	-300
1.1.1.4	Gremien	0	0	0	2.550	2.900	350	-350
1.1.4.2	Liegenschaften	6.329	6.439	110	7.752	7.977	225	-115
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	0	0	0	793	347	-446	446
1.1.4.6	Versicherungen	0	0	0	7.170	7.550	380	-380
1.2.6.0	Brandschutz	0	0	0	306	178	-128	128
<b>Summe</b>		<b>7.549</b>	<b>6.459</b>	<b>-1.090</b>	<b>53.781</b>	<b>59.892</b>	<b>6.111</b>	<b>-7.201</b>

Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2020	2021		2020	2021		
		EUR	EUR		EUR	EUR		
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	20	20	0	36.390	36.090	-300	300
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	4.550	6.050	1.500	-1.500
1.1.1.4	Gremien	0	0	0	2.900	2.900	0	0
1.1.4.2	Liegenschaften	6.439	6.439	0	7.977	8.837	860	-860
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	0	0	0	347	295	-52	52
1.1.4.6	Versicherungen	0	0	0	7.550	7.550	0	0
1.2.6.0	Brandschutz	0	0	0	178	178	0	0
<b>Summe</b>		<b>6.459</b>	<b>6.459</b>	<b>0</b>	<b>59.892</b>	<b>61.900</b>	<b>2.008</b>	<b>-2.008</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktbereich                      1                      Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	4.432
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	420	420	420	420	424
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	130	250	250	250	251
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.309
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.310	1.310	100	100	100	101
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.549</b>	<b>7.549</b>	<b>6.459</b>	<b>6.459</b>	<b>6.459</b>	<b>6.517</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.145	32.255	38.185	38.200	38.200	38.580
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390	1.390	1.260	1.500	1.500	1.513
E11 - Abschreibungen	6.311	6.290	6.044	5.992	5.897	5.897
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306	306	178	178	178	178
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.740	13.540	14.225	16.030	14.830	14.960
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.892</b>	<b>53.781</b>	<b>59.892</b>	<b>61.900</b>	<b>60.605</b>	<b>61.128</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.343</b>	<b>-46.232</b>	<b>-53.433</b>	<b>-55.441</b>	<b>-54.146</b>	<b>-54.611</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.343</b>	<b>-46.232</b>	<b>-53.433</b>	<b>-55.441</b>	<b>-54.146</b>	<b>-54.611</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-51.343</b>	<b>-46.232</b>	<b>-53.433</b>	<b>-55.441</b>	<b>-54.146</b>	<b>-54.611</b>

# Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.211	-36.821	-38.643	-40.598	-39.398	-39.774
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.211	-36.821	-38.643	-40.598	-39.398	-39.774
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-42.211</b>	<b>-36.821</b>	<b>-38.643</b>	<b>-40.598</b>	<b>-39.398</b>	<b>-39.774</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	70.000	0	970	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	970	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.030</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>25.789</b>	<b>-38.821</b>	<b>-41.673</b>	<b>-44.598</b>	<b>-43.398</b>	<b>-43.774</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

### Zielgruppe

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gremien, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 1 - Organisation und Personal

# Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20	20	20	20	20	20
1.1.1.0.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		20	20	20	20	20	20
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.200	1.200	0	0	0	0
1.1.1.0.466150	Erträge Aufl.Ehrensold Obgm		1.200	1.200	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			28.390	28.390	34.320	34.320	34.320	34.663
1.1.1.0.501100	Bürgermeister		15.100	15.100	15.900	15.900	15.900	16.059
1.1.1.0.501200	Beigeordnete		2.200	2.200	2.800	2.800	2.800	2.828
1.1.1.0.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige -		410	410	520	520	520	525
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		6.480	6.480	10.600	10.600	10.600	10.706
1.1.1.0.511300	ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)		4.200	4.200	4.500	4.500	4.500	4.545
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.000	500	200	200	200
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		0	1.000	500	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.585
1.1.1.0.561300	Aufwendungen f übernommene Reisekosten f Dienstreisen und Dienstgänge		370	370	370	370	370	373
1.1.1.0.562900	Sonstige Aufwendungen f. Rechte und Dienste (Dienstzimmerentschädigung)		300	300	300	300	300	303
1.1.1.0.563100	Büromaterial		0	0	100	100	100	101
1.1.1.0.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten		500	500	400	400	400	404
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel		400	400	400	400	400	404
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.960</b>	<b>30.960</b>	<b>36.390</b>	<b>36.090</b>	<b>36.090</b>	<b>36.448</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-28.740</b>	<b>-29.740</b>	<b>-36.370</b>	<b>-36.070</b>	<b>-36.070</b>	<b>-36.428</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-28.740</b>	<b>-29.740</b>	<b>-36.370</b>	<b>-36.070</b>	<b>-36.070</b>	<b>-36.428</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-28.740</b>	<b>-29.740</b>	<b>-36.370</b>	<b>-36.070</b>	<b>-36.070</b>	<b>-36.428</b>



## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.060	-24.060	-25.270	-24.970	-24.970	-25.217
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.060	-24.060	-25.270	-24.970	-24.970	-25.217
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-23.060</b>	<b>-24.060</b>	<b>-25.270</b>	<b>-24.970</b>	<b>-24.970</b>	<b>-25.217</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>-23.060</b>	<b>-24.060</b>	<b>-25.270</b>	<b>-24.970</b>	<b>-24.970</b>	<b>-25.217</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 Personal

# Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
1.1.1.3.442900 von Sonstigen	1.000	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.450	4.250	4.550	6.050	4.850	4.882
1.1.1.3.563500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	250	250	200	200	200	202
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.700	1.200	1.600	2.800	1.600	1.600
1.1.1.3.564900 Sonstige (Feier f. ältere Mitbürger)	1.000	1.000	750	1.250	1.250	1.262
1.1.1.3.569300 Ehrengaben	1.500	1.800	2.000	1.800	1.800	1.818
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.450</b>	<b>4.250</b>	<b>4.550</b>	<b>6.050</b>	<b>4.850</b>	<b>4.882</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.450</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.550</b>	<b>-6.050</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.882</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.450</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.550</b>	<b>-6.050</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.882</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.450</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.550</b>	<b>-6.050</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.882</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.950	-2.450	-2.550	-4.250	-3.050	-3.064
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.950	-2.450	-2.550	-4.250	-3.050	-3.064
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.950	-2.450	-2.550	-4.250	-3.050	-3.064
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.950	-2.450	-2.550	-4.250	-3.050	-3.064

## Doppischer Produktplan 2020

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 Personal

# Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.323
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.323
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	202
1.1.1.4.525510 an private Unternehmen	0	0	200	200	200	202
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	250	250	400	400	400	404
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	50	50	200	200	200	202
1.1.1.4.563500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	200	200	200	200	200	202
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.550	2.550	2.900	2.900	2.900	2.929
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.550	-2.550	-2.900	-2.900	-2.900	-2.929
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.550	-2.550	-2.900	-2.900	-2.900	-2.929
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.550	-2.550	-2.900	-2.900	-2.900	-2.929

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.550	-2.550	-2.900	-2.900	-2.900	-2.929
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.550	-2.550	-2.900	-2.900	-2.900	-2.929
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.550	-2.550	-2.900	-2.900	-2.900	-2.929
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.550	-2.550	-2.900	-2.900	-2.900	-2.929

## Doppischer Produktplan 2020

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 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement



**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	4.432
1.1.4.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389	4.432
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400	404
1.1.4.2.431200	Gebühr f die Erteilung von Bescheiden	400	400	400	400	400	404
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		130	130	250	250	250	251
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	130	130	250	250	250	251
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.309
1.1.4.2.442430	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.309
E7 + Sonstige laufende Erträge		110	110	100	100	100	101
1.1.4.2.462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder Weidegelder (soweit nicht zweckgebunden)	110	110	100	100	100	101
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.329</b>	<b>6.329</b>	<b>6.439</b>	<b>6.439</b>	<b>6.439</b>	<b>6.497</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.455	1.565	1.565	1.580	1.580	1.594
1.1.4.2.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Tariflich Beschäftigte-	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.212
1.1.4.2.502220	Leistungszulagen	25	25	25	25	25	25
1.1.4.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte -	90	90	90	95	95	95
1.1.4.2.504200	Beiträge zur gesetzl. Soz.Versicherung - Tariflich Beschäftigte -	220	230	230	240	240	242
1.1.4.2.506290	Sonstige	5	5	5	5	5	5
1.1.4.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	15	15	15	15	15	15
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240	240	460	1.000	1.000	1.010
1.1.4.2.522400	Aufwendungen f. Wasser/Abwasser	240	240	460	1.000	1.000	1.010
E11 - Abschreibungen		5.897	5.897	5.897	5.897	5.897	5.897
1.1.4.2.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	5.897	5.897	5.897	5.897	5.897	5.897
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	55	360	360	363
1.1.4.2.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20	20	20	20	20	20
1.1.4.2.568100	Grundsteuer	30	30	35	340	340	343
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.642</b>	<b>7.752</b>	<b>7.977</b>	<b>8.837</b>	<b>8.837</b>	<b>8.864</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.313</b>	<b>-1.423</b>	<b>-1.538</b>	<b>-2.398</b>	<b>-2.398</b>	<b>-2.367</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.313	-1.423	-1.538	-2.398	-2.398	-2.367
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.313	-1.423	-1.538	-2.398	-2.398	-2.367

Doppischer Produktplan 2020											
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225	115	5	-550	-550	-559
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	225	115	5	-550	-550	-559
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>225</b>	<b>115</b>	<b>5</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-559</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	70.000	0	970	0	0	0
1.1.4.2./0021.685100                  Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte  Erlös aus Grundstücksverkauf	70.000	0	970	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	970	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2./0034.785100                  Auszahlungen f. unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte Pauschale	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.030</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>68.225</b>	<b>-1.885</b>	<b>-3.025</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.559</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Beschreibung

Einrichtung eines Bürgerbüros in der Kindertagesstätte "Löwenzahn"

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Zurverfügungstellung eines Bürgerbüros, Schaffung von Infrastruktur

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 1 - Organisation und Personal

# Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	100	100	100	101
1.1.4.5.523700                      Unterhaltung d Betriebs- u Geschäftsausstattung	150	150	100	100	100	101
E11 - Abschreibungen	414	393	147	95	0	0
1.1.4.5.538520                      Abschreibungen Betriebsausstattung	414	393	147	95	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	250	250	100	100	100	101
1.1.4.5.563100                      Büromaterial	250	250	100	100	100	101
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	814	793	347	295	200	202
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-814	-793	-347	-295	-200	-202
E20 Ordentliches Ergebnis	-814	-793	-347	-295	-200	-202
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-814	-793	-347	-295	-200	-202

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-400	-400	-200	-200	-200	-202
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400	-400	-200	-200	-200	-202
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400	-400	-200	-200	-200	-202
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-400	-400	-200	-200	-200	-202

## Doppischer Produktplan 2020

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 Personal

# Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.170	7.170	7.550	7.550	7.550	7.625
1.1.4.6.564130      Haftpflichtversicherungen	3.320	3.320	3.600	3.600	3.600	3.636
1.1.4.6.564140      Unfallversicherungen	3.850	3.850	3.950	3.950	3.950	3.989
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.170	7.170	7.550	7.550	7.550	7.625
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.170	-7.170	-7.550	-7.550	-7.550	-7.625
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.170	-7.170	-7.550	-7.550	-7.550	-7.625
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.170	-7.170	-7.550	-7.550	-7.550	-7.625



## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.170	-7.170	-7.550	-7.550	-7.550	-7.625
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.170	-7.170	-7.550	-7.550	-7.550	-7.625
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.170	-7.170	-7.550	-7.550	-7.550	-7.625
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.170	-7.170	-7.550	-7.550	-7.550	-7.625

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Zielgruppe

Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wissen, EinwohnerInnen

### Ziele

Förderung und Unterstützung einer leistungsfähigen Feuerwehr

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	306	306	178	178	178	178
1.2.6.0.541900	an Sonstige	306	306	178	178	178	178
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306	306	178	178	178	178
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-306	-306	-178	-178	-178	-178
E20	Ordentliches Ergebnis	-306	-306	-178	-178	-178	-178
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-306	-306	-178	-178	-178	-178

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-306	-306	-178	-178	-178	-178
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-306	-306	-178	-178	-178	-178
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-306	-306	-178	-178	-178	-178
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-306	-306	-178	-178	-178	-178

TEILHAUSHALT 2

SCHULE UND KULTUR



## Teilhaushalt 2

### Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2019	2020		2019	2020		
		EUR	EUR		EUR	EUR		
2.1.1.0	Grundschulen	27.562	27.332	-230	225.046	188.523	-36.523	36.293
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	0	0	359	359	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	240	200	-40	4.411	4.781	370	-410
2.8.1.3	Partnerschaften	0	0	0	150	150	0	0
<b>Summe</b>		<b>27.802</b>	<b>27.532</b>	<b>-270</b>	<b>229.966</b>	<b>193.813</b>	<b>-36.153</b>	<b>35.883</b>

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2020	2021		2020	2021		
		EUR	EUR		EUR	EUR		
2.1.1.0	Grundschulen	27.332	27.332	0	188.523	179.236	-9.287	9.287
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	0	0	359	359	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	200	200	0	4.781	4.427	-354	354
2.8.1.3	Partnerschaften	0	0	0	150	150	0	0
<b>Summe</b>		<b>27.532</b>	<b>27.532</b>	<b>0</b>	<b>193.813</b>	<b>184.172</b>	<b>-9.641</b>	<b>9.641</b>





# Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.607	19.607	19.607	19.607	19.607	19.749
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.955	4.955	4.625	4.625	4.625	4.671
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	240	200	200	200	201
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	100	100	100	101
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.802</b>	<b>27.802</b>	<b>27.532</b>	<b>27.532</b>	<b>27.532</b>	<b>27.744</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.040	56.797	58.392	59.618	59.618	60.209
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.250	138.600	100.250	90.000	90.000	90.899
E11 - Abschreibungen	24.565	24.101	24.343	24.126	23.656	23.259
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	487	487	487	487	487	487
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.951	9.981	10.341	9.941	9.941	10.036
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.293</b>	<b>229.966</b>	<b>193.813</b>	<b>184.172</b>	<b>183.702</b>	<b>184.890</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.491</b>	<b>-202.164</b>	<b>-166.281</b>	<b>-156.640</b>	<b>-156.170</b>	<b>-157.146</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.491</b>	<b>-202.164</b>	<b>-166.281</b>	<b>-156.640</b>	<b>-156.170</b>	<b>-157.146</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-202.491</b>	<b>-202.164</b>	<b>-166.281</b>	<b>-156.640</b>	<b>-156.170</b>	<b>-157.146</b>

# Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-192.047	-192.184	-156.059	-146.635	-146.635	-148.149
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-192.047	-192.184	-156.059	-146.635	-146.635	-148.149
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-192.047</b>	<b>-192.184</b>	<b>-156.059</b>	<b>-146.635</b>	<b>-146.635</b>	<b>-148.149</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	18.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	18.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	114.500	22.000	139.500	50.000	4.000	4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.500	22.000	139.500	50.000	4.000	4.000
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-114.500</b>	<b>-32.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-306.547</b>	<b>-214.184</b>	<b>-270.559</b>	<b>-178.635</b>	<b>-150.635</b>	<b>-152.149</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 3 - Soziales und Sicherheit  
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

# Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			19.607	19.607	19.607	19.607	19.607	19.749
2.1.1.0.414420	vom Land		2.046	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046
2.1.1.0.414420-0003	vom Land (Schulbuchausleihe)		3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
2.1.1.0.415100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		14.271	14.271	14.271	14.271	14.271	14.413
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.955	4.955	4.625	4.625	4.625	4.671
2.1.1.0.432100	Entgelte für d. Benutzung von öffentlichen Einrichtungen		4.455	4.455	4.125	4.125	4.125	4.166
2.1.1.0.432110-0003	Elternentgelte für Lernmittel (Schulbuchausleihe)		500	500	500	500	500	505
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.022
2.1.1.0.441200-0002	Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.022
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	0	100	100	100	101
2.1.1.0.462700-0002	Versicherungserstattungen		0	0	100	100	100	101
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.562	27.562	27.332	27.332	27.332	27.543
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			53.140	54.855	56.380	57.560	57.560	58.132
2.1.1.0.502210	Vergütungen		28.200	29.000	29.800	30.200	30.200	30.502
2.1.1.0.502210-0002	Vergütungen		13.200	13.600	13.900	14.400	14.400	14.544
2.1.1.0.502220	Leistungszulagen		420	530	550	550	550	555
2.1.1.0.502220-0002	Leistungszulagen		250	260	260	270	270	272
2.1.1.0.503200	Arbeitnehmer		1.820	1.880	1.950	1.970	1.970	1.989
2.1.1.0.503200-0002	Arbeitnehmer		1.050	1.070	1.100	1.140	1.140	1.151
2.1.1.0.504200	Arbeitnehmer		5.100	5.300	5.500	5.600	5.600	5.656
2.1.1.0.504200-0002	Arbeitnehmer		2.700	2.800	2.900	3.000	3.000	3.030
2.1.1.0.506290	Sonstige		25	25	25	25	25	25
2.1.1.0.506290-0002	Sonstige		20	20	20	20	20	20
2.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		225	235	240	245	245	247
2.1.1.0.509000-0002	Pauschalierte Lohnsteuer		130	135	135	140	140	141
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			139.550	137.900	99.500	89.250	89.250	90.142
2.1.1.0.522000	Aufwendungen für Energie- Heizung -		6.000	6.000	5.800	5.800	5.800	5.858
2.1.1.0.522000-0002	Aufwendungen für Energie- Heizung -		7.400	7.400	8.600	8.600	8.600	8.686
2.1.1.0.522200	Aufwendungen für Energie - Beleuchtung -		2.400	2.400	3.300	3.300	3.300	3.333
2.1.1.0.522200-0002	Aufwendungen für Energie - Beleuchtung -		3.400	3.400	4.200	4.200	4.200	4.242
2.1.1.0.522400	Aufwendungen für Energie - Wasser/Abwasser -		1.700	1.700	1.600	1.600	1.600	1.616

# Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
2.1.1.0.522400-0002	Aufwendungen für Energie - Wasser/Abwasser -	900	900	1.200	1.200	1.200	1.212
2.1.1.0.522500	Aufwendungen f. Abgaben/Versicherung	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.212
2.1.1.0.522500-0002	Aufwendungen f. Abgaben/Versicherung	50	50	0	0	0	0
2.1.1.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.818
2.1.1.0.523120-0002	Außenanlagen	300	300	100	100	100	101
2.1.1.0.523130	Unterhaltung Gebäude einschl der zuzurechnenden Bestandteile	71.500	70.000	22.000	19.000	19.000	19.190
2.1.1.0.523130-0002	Unterhaltung der Gebäude einschl.d. zuzurechnenden Bestandteile -Mehrzweckhalle-	16.000	16.000	23.600	16.000	16.000	16.160
2.1.1.0.523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäuden - Reinigung-	10.300	10.600	11.000	11.500	11.500	11.615
2.1.1.0.523230-0002	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäuden - Reinigung-	2.000	2.050	2.000	2.050	2.050	2.070
2.1.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200	1.212
2.1.1.0.523700-0002	Unterhaltung d. Betriebs- u Geschäftsausstattung -Mehrzweckhalle-	1.000	1.000	500	500	500	505
2.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchgegenstände	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000	5.050
2.1.1.0.523800-0002	Geringwertige Geräte Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchgegenstände	1.100	600	600	600	600	606
2.1.1.0.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.535
2.1.1.0.524500-0003	Verbrauchsmittel an Schulen: Schülerbücher (Schulbuchausleihe)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
2.1.1.0.525420-0003	an das Land (Schulbuchausleihe)	400	400	400	400	400	404
2.1.1.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	700	700	600	400	400	404
2.1.1.0.525430-0002	an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	300	300	300	300	303
E11 - Abschreibungen		24.565	24.101	24.343	24.126	23.656	23.259
2.1.1.0.534300	Abschreibungen Schulgebäuden u. Schulturnhallen	10.248	10.248	10.248	10.248	10.248	10.248
2.1.1.0.534500	Abschreibungen Sportanlagen	7.709	7.709	7.709	7.709	7.709	7.709
2.1.1.0.535800	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze usw.	716	716	716	716	716	716
2.1.1.0.538520	Abschreibungen Betriebsausstattung	1.323	1.237	1.237	1.227	1.035	694
2.1.1.0.538530	Abschreibungen Geschäftsausstattung	4.569	4.191	4.433	4.226	3.948	3.892

# Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		8.160	8.190	8.300	8.300	8.300	8.380
2.1.1.0.561400	Aufwendungen f. die allgemeine Betreuung der Bediensteten	130	160	130	130	130	131
2.1.1.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.616
2.1.1.0.562400	Datenverarbeitung	500	500	500	500	500	505
2.1.1.0.563100	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
2.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	500	500	500	505
2.1.1.0.563300	Porto und Versandkosten	150	150	150	150	150	151
2.1.1.0.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
2.1.1.0.563400-0002	Telefon Datenübertragungskosten	250	250	300	300	300	303
2.1.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.010
2.1.1.0.564110	Gebäudeversicherungen	990	990	1.100	1.100	1.100	1.111
2.1.1.0.564110-0002	Gebäudeversicherungen	790	790	850	850	850	858
2.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	70	70	75	75	75	75
2.1.1.0.564190	Sonstige Versicherungen	80	80	95	95	95	95
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		225.415	225.046	188.523	179.236	178.766	179.913
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-197.853	-197.484	-161.191	-151.904	-151.434	-152.370
E20 Ordentliches Ergebnis		-197.853	-197.484	-161.191	-151.904	-151.434	-152.370
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-197.853	-197.484	-161.191	-151.904	-151.434	-152.370

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-187.559	-187.654	-151.119	-142.049	-142.049	-143.524
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187.559	-187.654	-151.119	-142.049	-142.049	-143.524
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-187.559</b>	<b>-187.654</b>	<b>-151.119</b>	<b>-142.049</b>	<b>-142.049</b>	<b>-143.524</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	18.000	0	0
2.1.1.0/0001.681410	von dem Bund <i>2020: 80 % Förderung für Energetische Untersuchung 2020 u. 2021: 90 % Förderung für Digitalpakt Schulen</i>	0	0	17.000	18.000	0	0
2.1.1.0/0003.681410	von dem Bund <i>80 % Förderung vom Bund für Energetische Untersuchung</i>	0	0	8.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	18.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	114.500	22.000	139.500	50.000	4.000	4.000
2.1.1.0/0001.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>2020: Anteil Schulträger FTTH-Anschluss; Ingenieurleistungen Erarbeitung Sanierungskonzept; Energetische Untersuchung 2020 u. 2021 Digitalpakt Schulen</i>	18.000	2.000	46.500	20.000	0	0
2.1.1.0/0001.785710	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>Pauschale</i>	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0/0003.785230	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Baumaßnahmen- <i>2020: Erneuerung Heizkessel; Energetische Untersuchung 2021: Brandschutztechnische Maßnahmen</i>	50.500	0	34.000	26.000	0	0
2.1.1.0/0003.785710	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>2020: Anschaffung von Mobiliar; Tischtennisplatten 2021: Pauschale</i>	37.000	18.000	57.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.500	22.000	139.500	50.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-114.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-114.500</b>	<b>-32.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>-302.059</b>	<b>-209.654</b>	<b>-265.619</b>	<b>-174.049</b>	<b>-146.049</b>	<b>-147.524</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 Gesangsvereine

### Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

### Ziele

Förderung des kulturellen Engagements

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände, Organisationen

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit



# Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	359	359	359	359	359	359
2.6.2.2.541900	an Sonstige	359	359	359	359	359	359
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359	359	359	359	359	359
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-359	-359	-359	-359	-359	-359
E20	Ordentliches Ergebnis	-359	-359	-359	-359	-359	-359
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-359	-359	-359	-359	-359	-359

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-359	-359	-359	-359	-359	-359
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-359	-359	-359	-359	-359	-359
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-359	-359	-359	-359	-359	-359
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-359	-359	-359	-359	-359	-359

## Doppischer Produktplan 2020

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 Hüttentradiation im Landkreis Altenkirchen, Heimatverein)

### Auftrag

Satzungen, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

### Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumspflege

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

# Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240	240	200	200	200	201
2.8.1.1.442900	von Sonstigen	240	240	200	200	200	201
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>240</b>	<b>240</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>201</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.900	1.942	2.012	2.058	2.058	2.077
2.8.1.1.502210	Vergütungen	1.440	1.475	1.495	1.535	1.535	1.550
2.8.1.1.502220	Leistungszulagen	27	28	28	29	29	29
2.8.1.1.503200	Arbeitnehmer	115	120	120	125	125	126
2.8.1.1.504200	Arbeitnehmer	300	300	350	350	350	353
2.8.1.1.506290	Sonstige	4	4	4	4	4	4
2.8.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	14	15	15	15	15	15
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	750	750	750	757
2.8.1.1.523800	Geringwertige Geräte Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchgegenstände	100	100	50	50	50	50
2.8.1.1.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	600	700	700	700	707
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		128	128	128	128	128	128
2.8.1.1.541900	an Sonstige	128	128	128	128	128	128
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.641	1.641	1.891	1.491	1.491	1.505
2.8.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	5	5	5	5	5	5
2.8.1.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbände	36	36	36	36	36	36
2.8.1.1.564900	Sonstige Aufwendungen	1.600	1.600	1.850	1.450	1.450	1.464
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.369</b>	<b>4.411</b>	<b>4.781</b>	<b>4.427</b>	<b>4.427</b>	<b>4.467</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.129</b>	<b>-4.171</b>	<b>-4.581</b>	<b>-4.227</b>	<b>-4.227</b>	<b>-4.266</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.129</b>	<b>-4.171</b>	<b>-4.581</b>	<b>-4.227</b>	<b>-4.227</b>	<b>-4.266</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-4.129</b>	<b>-4.171</b>	<b>-4.581</b>	<b>-4.227</b>	<b>-4.227</b>	<b>-4.266</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.129	-4.171	-4.581	-4.227	-4.227	-4.266
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.129	-4.171	-4.581	-4.227	-4.227	-4.266
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.129	-4.171	-4.581	-4.227	-4.227	-4.266
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.129	-4.171	-4.581	-4.227	-4.227	-4.266

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Organisationen

### Ziele

Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 1 - Organisation und Personal

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	150	150	150	150	150	151
2.8.1.3.569300                      Repräsentationen (Partnerschaft)	150	150	150	150	150	151
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150	150	150	150	150	151
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150	-150	-150	-150	-150	-151
E20 Ordentliches Ergebnis	-150	-150	-150	-150	-150	-151
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-150	-150	-150	-150	-150	-151

# Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150	-150	-150	-150	-150	-151
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150	-150	-150	-150	-150	-151
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-150	-150	-150	-150	-150	-151
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-150	-150	-150	-150	-150	-151
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-150	-150	-150	-150	-150	-151



**TEILHAUSHALT 3**

**SOZIALES UND JUGEND**



## Teilhaushalt 3

### Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2019	2020		2019	2020		
		EUR	EUR		EUR	EUR		
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	794	794	0	0
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	12.625	11.718	-907	907
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.419</b>	<b>12.512</b>	<b>-907</b>	<b>907</b>

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2020	2021		2020	2021		
		EUR	EUR		EUR	EUR		
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	794	794	0	0
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	11.718	10.972	-746	746
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.512</b>	<b>11.766</b>	<b>-746</b>	<b>746</b>



# Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.374	2.430	2.460	2.526	2.526	2.549
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.340	8.340	6.970	6.470	6.470	6.534
E11 - Abschreibungen	1.332	1.263	1.196	884	669	339
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	886	886	886	886	886	886
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	1.000	1.000	1.000	1.010
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.432	13.419	12.512	11.766	11.551	11.318
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.432	-13.419	-12.512	-11.766	-11.551	-11.318
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.432	-13.419	-12.512	-11.766	-11.551	-11.318
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.432	-13.419	-12.512	-11.766	-11.551	-11.318

# Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.100	-12.156	-11.316	-10.882	-10.882	-10.979
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.100	-12.156	-11.316	-10.882	-10.882	-10.979
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.156</b>	<b>-11.316</b>	<b>-10.882</b>	<b>-10.882</b>	<b>-10.979</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.156</b>	<b>-14.316</b>	<b>-13.882</b>	<b>-13.882</b>	<b>-13.979</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Zielgruppe

Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege und der Gesundheitspflege

### Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

# Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	294	294	294	294	294	294
3.3.1.0.541900	an Sonstige	294	294	294	294	294	294
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500	505
3.3.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500	500	500	500	500	505
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	794	794	794	794	794	799
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-794	-794	-794	-794	-794	-799
E20	Ordentliches Ergebnis	-794	-794	-794	-794	-794	-799
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-794	-794	-794	-794	-794	-799



## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-794	-794	-794	-794	-794	-799
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-794	-794	-794	-794	-794	-799
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-794	-794	-794	-794	-794	-799
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-794	-794	-794	-794	-794	-799

## Doppischer Produktplan 2020

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 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement  
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

# Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.374	2.430	2.460	2.526	2.526	2.549
3.6.6.0.502210	Vergütungen		1.800	1.840	1.870	1.920	1.920	1.939
3.6.6.0.502220	Leistungszulagen		34	35	35	36	36	36
3.6.6.0.503200	Arbeitnehmer		145	150	150	155	155	156
3.6.6.0.504200	Arbeitnehmer		370	380	380	390	390	393
3.6.6.0.506290	Sonstige		5	5	5	5	5	5
3.6.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		20	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.340	8.340	6.970	6.470	6.470	6.534
3.6.6.0.522400	Aufwendungen f. Wasser / Abwasser		140	140	370	370	370	373
3.6.6.0.523390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		3.000	3.000	2.500	2.000	2.000	2.020
3.6.6.0.523800	Geringwertige Ausstattungs- Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	100	100	100	101
3.6.6.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.040
E11 - Abschreibungen			1.332	1.263	1.196	884	669	339
3.6.6.0.534400	mit Kulturanlagen		307	307	178	178	80	0
3.6.6.0.538520	Abschreibungen Betriebsausstattung		39	0	0	0	0	0
3.6.6.0.538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		986	956	1.018	706	589	339
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		592	592	592	592	592	592
3.6.6.0.541900	an Sonstige		592	592	592	592	592	592
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0	0	500	500	500	505
3.6.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	500	500	500	505
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.638	12.625	11.718	10.972	10.757	10.519
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.638	-12.625	-11.718	-10.972	-10.757	-10.519
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.638	-12.625	-11.718	-10.972	-10.757	-10.519
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.638	-12.625	-11.718	-10.972	-10.757	-10.519

# Doppischer Produktplan 2020

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>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.306	-11.362	-10.522	-10.088	-10.088	-10.180
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.306	-11.362	-10.522	-10.088	-10.088	-10.180
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.306	-11.362	-10.522	-10.088	-10.088	-10.180
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.0/0004.785710	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Pauschale für Anschaffung neuer Spielgeräte</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.306	-14.362	-13.522	-13.088	-13.088	-13.180

**TEILHAUSHALT 4**

**GESUNDHEIT UND SPORT**



## Teilhaushalt 4

### Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2019	2020		2019	2020		
		EUR	EUR		EUR	EUR		
4.2.1.0	Förderung des Sports	0	0	0	681	721	40	-40
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	932	1.532	600	30.786	31.647	861	-261
<b>Summe</b>		<b>932</b>	<b>1.532</b>	<b>600</b>	<b>31.467</b>	<b>32.368</b>	<b>901</b>	<b>-301</b>

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2020	2021		2020	2021		
		EUR	EUR		EUR	EUR		
4.2.1.0	Förderung des Sports	0	0	0	721	721	0	0
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	1.532	2.132	600	31.647	30.231	-1.416	2.016
<b>Summe</b>		<b>1.532</b>	<b>2.132</b>	<b>600</b>	<b>32.368</b>	<b>30.952</b>	<b>-1.416</b>	<b>2.016</b>





# Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	932	932	932	932	932	941
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	1.200	1.200	1.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>932</b>	<b>932</b>	<b>1.532</b>	<b>2.132</b>	<b>2.132</b>	<b>2.141</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.640	7.715	8.005	8.290	8.290	8.371
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.535	15.835	16.430	16.430	16.430	16.594
E11 - Abschreibungen	6.867	6.867	6.823	5.122	5.122	5.053
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	640	640	640	640	640	640
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	410	410	470	470	470	474
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.092</b>	<b>31.467</b>	<b>32.368</b>	<b>30.952</b>	<b>30.952</b>	<b>31.132</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.160</b>	<b>-30.535</b>	<b>-30.836</b>	<b>-28.820</b>	<b>-28.820</b>	<b>-28.991</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.160</b>	<b>-30.535</b>	<b>-30.836</b>	<b>-28.820</b>	<b>-28.820</b>	<b>-28.991</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-43.160</b>	<b>-30.535</b>	<b>-30.836</b>	<b>-28.820</b>	<b>-28.820</b>	<b>-28.991</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktbereich                      4                      Gesundheit und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.225	-24.600	-24.945	-24.630	-24.630	-24.879
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.225	-24.600	-24.945	-24.630	-24.630	-24.879
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-37.225</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.945</b>	<b>-24.630</b>	<b>-24.630</b>	<b>-24.879</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	12.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	10.000	12.000	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-38.225</b>	<b>-34.600</b>	<b>-36.945</b>	<b>-24.630</b>	<b>-24.630</b>	<b>-24.879</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 3 - Soziales und Sicherheit

# Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E11 - Abschreibungen		41	41	81	81	81	81
4.2.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	41	41	81	81	81	81
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	640	640	640	640	640	640
4.2.1.0.541900	an Sonstige	640	640	640	640	640	640
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	681	681	721	721	721	721
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-681	-681	-721	-721	-721	-721
E20	Ordentliches Ergebnis	-681	-681	-721	-721	-721	-721
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-681	-681	-721	-721	-721	-721

Doppischer Produktplan 2020											
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-640	-640	-640	-640	-640	-640
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-640	-640	-640	-640	-640	-640
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	0	0	0	0	0
4.2.1.0/0036.781900                  Investitionszuwendungen an Sonstige	1.000	0	0	0	0	0
Zuschuss f. Kleinkaliberschießstand						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.640	-640	-640	-640	-640	-640
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände

### Ziele

Förderung des Breitensports

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit  
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	932	932	932	932	932	941
4.2.4.1.415100                      Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	932	932	932	932	932	941
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	1.200	1.200	1.200
4.2.4.1.432100                      Entgelte für d. Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0	0	600	1.200	1.200	1.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>932</b>	<b>932</b>	<b>1.532</b>	<b>2.132</b>	<b>2.132</b>	<b>2.141</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.640	7.715	8.005	8.290	8.290	8.371
4.2.4.1.502210                      Vergütungen	5.780	5.780	6.060	6.270	6.270	6.332
4.2.4.1.502220                      Leistungszulagen	110	115	115	120	120	121
4.2.4.1.503200                      Arbeitnehmer	460	470	480	500	500	505
4.2.4.1.504200                      Arbeitnehmer	1.200	1.250	1.250	1.300	1.300	1.313
4.2.4.1.506290                      Sonstige	10	10	10	10	10	10
4.2.4.1.509000                      Pauschalierte Lohnsteuer	80	90	90	90	90	90
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.535	15.835	16.430	16.430	16.430	16.594
4.2.4.1.522000                      Aufwendungen für Energie- Heizung -	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000	2.020
4.2.4.1.522200                      Aufwendungen für Energie - Beleuchtung -	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.515
4.2.4.1.522400                      Aufwendungen für Energie - Wasser/Abwasser -	600	600	600	600	600	606
4.2.4.1.522500                      Aufwendungen f. Abgaben/Versicherung	15	15	10	10	10	10
4.2.4.1.523120                      Unterhaltung der Außenanlagen	14.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.545
4.2.4.1.523130                      Unterhaltung Gebäude einschl.der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.500	5.300	5.800	5.800	5.800	5.858
4.2.4.1.523230                      Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude - Reinigung-	420	420	420	420	420	424
4.2.4.1.523390                      Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	500	500	500	500	500	505
4.2.4.1.523800                      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	500	0	500	500	500	505
4.2.4.1.525430                      an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	600	600	600	600	606
E11 - Abschreibungen	6.826	6.826	6.742	5.041	5.041	4.972
4.2.4.1.534500                      Abschreibungen Sportanlagen	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793
4.2.4.1.538520                      Abschreibungen Betriebsausstattung	69	69	69	69	69	0
4.2.4.1.538530                      Abschreibung Geschäftsausstattung	1.964	1.964	1.880	179	179	179
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	410	410	470	470	470	474

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
4.2.4.1.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	250	250	300	300	300	303
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	160	160	170	170	170	171
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.411	30.786	31.647	30.231	30.231	30.411
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.479	-29.854	-30.115	-28.099	-28.099	-28.270
E20	Ordentliches Ergebnis	-42.479	-29.854	-30.115	-28.099	-28.099	-28.270
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-42.479	-29.854	-30.115	-28.099	-28.099	-28.270



# Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.585	-23.960	-24.305	-23.990	-23.990	-24.239
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.585	-23.960	-24.305	-23.990	-23.990	-24.239
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.585	-23.960	-24.305	-23.990	-23.990	-24.239
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	12.000	0	0	0
4.2.4.1/0006.785230	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Baumaßnahmen- <i>Wasser-Hausanschlussleitung</i>	0	10.000	12.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	12.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-12.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-36.585	-33.960	-36.305	-23.990	-23.990	-24.239



**TEILHAUSHALT 5**

**GESTALTUNG UMWELT**



## Teilhaushalt 5

### Gestaltung und Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2019	2020		2019	2020		
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR
5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0	0	0	4.200	64.900	60.700	-60.700
5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	30.000	0	-30.000	20.000	0	-20.000	-10.000
5.4.1.0	Gemeindestrassen	115.053	115.204	151	220.732	261.945	41.213	-41.062
5.4.2.0	Kreisstraßen	1.690	1.690	0	1.685	1.685	0	0
5.4.3.0	Landesstraßen	3.000	0	-3.000	8.000	0	-8.000	5.000
5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	136	136	0	6.019	5.874	-145	145
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	0	0	22.480	21.011	-1.469	1.469
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.373	10.482	109	22.937	27.089	4.152	-4.043
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150	150	0	744	694	-50	50
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	0	0	0	391	1.391	1.000	-1.000
<b>Summe</b>		<b>160.402</b>	<b>127.662</b>	<b>-32.740</b>	<b>307.188</b>	<b>384.589</b>	<b>77.401</b>	<b>-110.141</b>

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2020	2021		2020	2021		
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR
5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0	0	0	64.900	0	-64.900	64.900
5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
5.4.1.0	Gemeindestrassen	115.204	114.713	-491	261.945	220.392	-41.553	41.062
5.4.2.0	Kreisstraßen	1.690	1.690	0	1.685	1.685	0	0
5.4.3.0	Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	136	136	0	5.874	5.884	10	-10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	0	0	21.011	21.128	117	-117
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.482	10.407	-75	27.089	22.143	-4.946	4.871
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150	150	0	694	694	0	0
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	0	0	0	1.391	391	-1.000	1.000
<b>Summe</b>		<b>127.662</b>	<b>142.096</b>	<b>14.434</b>	<b>384.589</b>	<b>287.317</b>	<b>-97.272</b>	<b>111.706</b>



# Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.791	12.791	12.791	12.791	12.791	12.916
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.867	51.867	51.918	51.427	51.427	51.940
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.036	3.944	4.053	3.978	3.978	4.007
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	9.300	6.400	6.400	6.400	6.446
E7 + Sonstige laufende Erträge	52.500	82.500	52.500	67.500	52.500	53.025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.494</b>	<b>160.402</b>	<b>127.662</b>	<b>142.096</b>	<b>127.096</b>	<b>128.334</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.414	10.671	10.834	11.115	11.115	11.220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.480	169.630	207.335	160.735	158.735	159.985
E11 - Abschreibungen	97.780	96.819	99.392	98.339	97.470	90.927
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.042	29.042	66.002	16.102	1.102	1.111
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.742</b>	<b>307.188</b>	<b>384.589</b>	<b>287.317</b>	<b>269.448</b>	<b>264.269</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.248</b>	<b>-146.786</b>	<b>-256.927</b>	<b>-145.221</b>	<b>-142.352</b>	<b>-135.935</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.248</b>	<b>-146.786</b>	<b>-256.927</b>	<b>-145.221</b>	<b>-142.352</b>	<b>-135.935</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-218.248</b>	<b>-146.786</b>	<b>-256.927</b>	<b>-145.221</b>	<b>-142.352</b>	<b>-135.935</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktbereich                      5                      Gestaltung Umwelt

Teilfinanzhaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-183.162	-112.569	-220.297	-109.078	-107.078	-107.813
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.162	-112.569	-220.297	-109.078	-107.078	-107.813
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-183.162</b>	<b>-112.569</b>	<b>-220.297</b>	<b>-109.078</b>	<b>-107.078</b>	<b>-107.813</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	43.250	337.630	113.100	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.650	4.000	4.000	392.125	513.850	4.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.350	0	1.700	0	48.000	72.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	47.250	343.330	505.225	561.850	76.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	68.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	445.400	92.500	834.130	589.700	806.425	8.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.400	92.500	834.130	589.700	874.925	8.500
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-412.400</b>	<b>-45.250</b>	<b>-490.800</b>	<b>-84.475</b>	<b>-313.075</b>	<b>67.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-595.562</b>	<b>-157.819</b>	<b>-711.097</b>	<b>-193.553</b>	<b>-420.153</b>	<b>-40.313</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.500</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2020

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, kommunale Gebietskörperschaften

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
 Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

# Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.200	0	0	0	0
5.1.1.2.525310 an Eigenbetriebe	4.200	4.200	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.000	0	64.900	0	0	0
5.1.1.2.562550 Aufwand für die Erstellung von bebauung	10.000	0	64.900	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.200	4.200	64.900	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.200	-4.200	-64.900	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.200	-4.200	-64.900	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.200	-4.200	-64.900	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.200	-4.200	-64.900	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.200	-4.200	-64.900	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.200	-4.200	-64.900	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.200	-4.200	-64.900	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2020	
-----------------------------	--

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.000	16.250	112.630	51.100	0	0
5.1.1.3/0051.681420	Investitionszuwendungen vom Land	26.000	16.250	112.630	51.100	0	0
	Förderung von dem Land 65 %						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.000	16.250	112.630	51.100	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		40.000	25.000	174.230	78.600	0	0
5.1.1.3/0051.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	25.000	174.230	78.600	0	0
	2020: Fortschreibung Dorferneuerungskonzept; Schaustollen						
	2020 u. 2021: Backes u. Dorfplatz Elkhäusen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	25.000	174.230	78.600	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.000	-8.750	-61.600	-27.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-14.000	-8.750	-61.600	-27.500	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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 4 - Bauen und Umwelt

# Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	30.000	0	15.000	0	0
5.1.1.6.462900                      Sonstige- Wertausgleichszahlungen Baulandumlegung	0	30.000	0	15.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	30.000	0	15.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	20.000	0	15.000	0	0
5.1.1.6.562590                      Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.000	20.000	0	15.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000	20.000	0	15.000	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.000	10.000	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.000	10.000	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.000	10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020						
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>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021
		Planung Haushaltsjahr 2022				Planung Haushaltsjahr 2023
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.000	10.000	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.000	10.000	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.000	10.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	509.850
5.1.1.6/0009.682590	Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	509.850
	2022: Erschließungsbeiträge i.H.v. 90 % d. beitragsfähigen Ausgaben					
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	48.000
5.1.1.6/0009.685100	Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	48.000
	Verkauf von Baugrundstücken					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	557.850
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	68.500
5.1.1.6/0009.781480	Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	68.500
	Invstitionskostenanteil Str.oberflächenentwässerung					
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	114.000	0	244.400	19.100	797.925
5.1.1.6/0009.785100	Auszahlungen f. unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	114.000	0	220.000	0	254.925
	2020: Pauschale f.d. Erwerb v. Bauvorratsgelände					
	2022: errechnete 50 % d. zu erwarteten Erschließungsbeiträge i.H.v. 90 % d. beitragsfähigen Kosten (gemeindeeigene Grundstücke)					
5.1.1.6/0009.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.400	19.100	543.000
	2020: Ing.leistungen					
	VE i.H.d. Ing.leistungen = 19.100 €					
	2021: Ing.leistungen					
	VE i.H.d. Straßenbaukosten u. Ingleistungen = 461.000 €					
	2022: Ing.leistungen, Baukosten, FTTH-Verlegung, Schlussvermessung					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000	0	244.400	19.100	866.425
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.000	0	-244.400	-19.100	-308.575
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-119.000	10.000	-244.400	-19.100	-308.575
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	68.500



## Doppischer Produktplan 2020

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 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement  
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

# Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11.015	11.015	11.015	11.015	11.015	11.125
5.4.1.0.415100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	11.015	11.015	11.015	11.015	11.015	11.125
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.738	45.738	45.789	45.298	45.298	45.750
5.4.1.0.437100	Erträge aus Aufl. Sopo Beiträge	45.738	45.738	45.789	45.298	45.298	45.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.800	5.800	5.900	5.900	5.900	5.943
5.4.1.0.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	800	900	900	900	906
5.4.1.0.442900	von Sonstigen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.037
E7 + Sonstige laufende Erträge		52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	53.025
5.4.1.0.462510	Konzessionsabgaben Strom	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.500
5.4.1.0.462520	Konzessionsabgaben Gas	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>115.053</b>	<b>115.053</b>	<b>115.204</b>	<b>114.713</b>	<b>114.713</b>	<b>115.843</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.850	129.500	168.100	127.500	127.500	128.450
5.4.1.0.522200	Aufwendungen für Energie - Beleuchtung -	19.000	19.000	16.000	16.000	16.000	16.160
5.4.1.0.522400	Aufwendungen für Energie - Wasser/Abwasser -	24.600	24.600	24.900	24.900	24.900	25.149
5.4.1.0.522500	Aufwendungen f. Abgaben/Versicherung	500	500	400	400	400	404
5.4.1.0.523380	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	80.000	35.000	78.100	37.500	37.500	37.875
5.4.1.0.523381	Unterhaltung der Beleuchtungseinrichtungen	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.050
5.4.1.0.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.818
5.4.1.0.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.800	1.800	1.400	1.400	1.400	1.414
5.4.1.0.523530	Reifen	600	600	500	500	500	505
5.4.1.0.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.010
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter	3.850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.515
5.4.1.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500
5.4.1.0.529200	Sonst Aufw. f Dienstleistungen- Beseitigung von Ölsuren-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
E11 - Abschreibungen		91.433	90.472	93.045	92.092	91.223	85.045
5.4.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	6.995	6.995	6.995	6.995	6.995	991
5.4.1.0.532300	Abschreibungen gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.862	5.862	7.423	7.423	6.983	6.983

# Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.4.1.0.535100	Abschreibungen Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anlagen	318	318	318	318	318	144
5.4.1.0.535800	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze usw.	74.935	74.935	77.224	76.405	76.152	76.152
5.4.1.0.538100	Abschreibungen Fahrzeuge	2.974	2.052	594	594	594	594
5.4.1.0.538520	Abschreibungen Betriebsausstattung	349	310	491	357	181	181
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		760	760	800	800	800	808
5.4.1.0.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	100	100	100	100	100	101
5.4.1.0.564120	Kfz-Versicherungen	660	660	700	700	700	707
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		269.043	220.732	261.945	220.392	219.523	214.303
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-153.990	-105.679	-146.741	-105.679	-104.810	-98.460
E20 Ordentliches Ergebnis		-153.990	-105.679	-146.741	-105.679	-104.810	-98.460
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-153.990	-105.679	-146.741	-105.679	-104.810	-98.460

# Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.310	-71.960	-110.500	-69.900	-69.900	-70.290
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.310	-71.960	-110.500	-69.900	-69.900	-70.290
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.310	-71.960	-110.500	-69.900	-69.900	-70.290
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.000	225.000	62.000	0	0
5.4.1.0/0039.681410	von dem Bund <i>Zuwendung d. Bundes f.d. Breitbandausbau</i>	0	15.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0039.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>Zuwendung d. Landes f.d. Breitbandausbau</i>	0	12.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0040.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>Mittel a.d. Investitionsstock</i>	0	0	0	33.000	0	0
5.4.1.0/0041.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>Mittel a.d. Investitionsstock</i>	0	0	0	29.000	0	0
5.4.1.0/0052.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>Weg Nochen - Haus Marienberge</i> <i>Förderung vom Land</i> <i>65 % Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum</i> <i>10 % LEADER</i>	0	0	225.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	650	0	0	388.125	0	0
5.4.1.0/0040.682590	Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge</i>	0	0	0	204.375	0	0
5.4.1.0/0041.682590	Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge</i>	0	0	0	183.750	0	0
5.4.1.0/0048.682590	Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	650	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.350	0	1.700	0	0	0
5.4.1.0/0048.685100	Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf v. Grundstücken</i>	650	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0049.685100	Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.700	0	1.700	0	0	0

# Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Verkauf v. nicht mehr benötigten Teilflächen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	27.000	226.700	450.125	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		291.400	67.500	415.500	492.000	8.500	8.500
5.4.1.0/0010.785910	Auszahlungen f. Erwerb Grund u. Boden <i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>	75.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0011.785100	Auszahlungen f. unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte <i>Pauschale f. Vermessung u. Grunderwerb</i>	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0/0023.785710	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>Pauschale</i>	9.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	0	7.000	0	0	0
5.4.1.0/0028.785100	Auszahlungen f.unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte <i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>	7.000	0	5.000	0	0	0
5.4.1.0/0037.785100	Ausz. f. unbeb. Grundst. u. grundstgl. Rechte <i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>	6.000	0	0	6.000	0	0
5.4.1.0/0038.785100	Ausz f unbeb. Grundst u grundst.gl. Rechte <i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>	13.000	0	13.000	0	0	0
5.4.1.0/0039.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Kosten f.d. Breitbandausbau i.R.d. NGA-Projektes</i>	0	31.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0040.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Straßenschlussvermessung u. vereinfachte Umlegung</i>	0	0	12.000	0	0	0
5.4.1.0/0040.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Planungs, Ingenieur- und Baukosten</i>	0	15.000	20.000	252.500	0	0

# Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.4.1.0/0041.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Straßenschlussvermessung u. vereinfachte Umlegung</i>	0	0	13.000	0	0	0
5.4.1.0/0041.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Planungs-, Ingenieur- und Baukosten</i>	0	15.000	20.000	225.000	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	0	5.000	0	0	0
5.4.1.0/0044.785100	Ausz. f. unbeb. Grundst. u. grundst.gl. Rechte <i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>	7.000	0	7.000	0	0	0
5.4.1.0/0047.785100	Auszahlungen f.unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte <i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>	11.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0048.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Vermessung Ingenieur- u. Baukosten</i>	82.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0049.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Vereinfachte Umlegung</i>	63.000	0	3.000	0	0	0
5.4.1.0/0052.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Weg Nochen - Haus Marienberge</i>	0	0	300.000	0	0	0
5.4.1.0/0054.785710	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>LED-Geschwindigkeitsmessgerät</i>	0	0	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.400	67.500	415.500	492.000	8.500	8.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.400	-40.500	-188.800	-41.875	-8.500	-8.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-407.710	-112.460	-299.300	-111.775	-78.400	-78.790

## Doppischer Produktplan 2020

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 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement  
 Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2020	
-----------------------------	--

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

Teilergebnishaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	761	761	761	761	761	768
5.4.2.0.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	761	761	761	761	761	768
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929	929	929	929	929	938
5.4.2.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	929	929	929	929	929	938
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.706
E11 - Abschreibungen	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685
5.4.2.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	428	428	428	428	428	428
5.4.2.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.257	1.257	1.257	1.257	1.257	1.257
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5	5	5	5	5	21
E20 Ordentliches Ergebnis	5	5	5	5	5	21
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5	5	5	5	5	21



## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen
Produkt	5.4.3.0	Landesstraßen

### 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 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement  
 Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

# Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen
Produkt	5.4.3.0	Landesstraßen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	0	0
5.4.3.0.442420 vom Land	0	3.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	8.000	0	0	0	0
5.4.3.0.562590 Sonstige	0	8.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	-5.000	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	-5.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen
Produkt	5.4.3.0	Landesstraßen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	-5.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement  
 Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

# Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136	136	136	136	136	137
5.4.7.5.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	136	136	136	136	136	137
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>137</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.792	3.882	3.937	4.047	4.047	4.085
5.4.7.5.502210 Vergütungen	2.880	2.950	2.990	3.070	3.070	3.100
5.4.7.5.502220 Leistungszulagen	55	55	60	60	60	60
5.4.7.5.503200 Arbeitnehmer	230	240	240	250	250	252
5.4.7.5.504200 Arbeitnehmer	590	600	610	630	630	636
5.4.7.5.506290 Sonstige	7	7	7	7	7	7
5.4.7.5.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	600	600	600	606
5.4.7.5.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	300	300	200	200	200	202
5.4.7.5.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	400	400	400	404
E11 - Abschreibungen	1.337	1.337	1.337	1.237	1.237	1.237
5.4.7.5.534900 Abschreibungen sonstigen Gebäuden	1.111	1.111	1.111	1.011	1.011	1.011
5.4.7.5.535900 Abschreibungen sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	226	226	226	226	226	226
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.929</b>	<b>6.019</b>	<b>5.874</b>	<b>5.884</b>	<b>5.884</b>	<b>5.928</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.793</b>	<b>-5.883</b>	<b>-5.738</b>	<b>-5.748</b>	<b>-5.748</b>	<b>-5.791</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.793</b>	<b>-5.883</b>	<b>-5.738</b>	<b>-5.748</b>	<b>-5.748</b>	<b>-5.791</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.793</b>	<b>-5.883</b>	<b>-5.738</b>	<b>-5.748</b>	<b>-5.748</b>	<b>-5.791</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.592	-4.682	-4.537	-4.647	-4.647	-4.691
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.592	-4.682	-4.537	-4.647	-4.647	-4.691
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.592	-4.682	-4.537	-4.647	-4.647	-4.691
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.592	-4.682	-4.537	-4.647	-4.647	-4.691

## Doppischer Produktplan 2020

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 4 - Bauen und Umwelt



# Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.722	4.844	4.920	5.037	5.037	5.085
5.5.1.0.502210	Vergütungen		3.590	3.680	3.740	3.830	3.830	3.868
5.5.1.0.502220	Leistungszulagen		67	69	70	72	72	72
5.5.1.0.503200	Arbeitnehmer		285	295	300	305	305	308
5.5.1.0.504200	Arbeitnehmer		730	750	760	780	780	787
5.5.1.0.506290	Sonstige		10	10	10	10	10	10
5.5.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		40	40	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.630	17.630	16.085	16.085	16.085	16.245
5.5.1.0.522400	Aufwendungen f. Wasser / Abwasser		30	30	35	35	35	35
5.5.1.0.522500	Aufwendungen f. Abgaben/Versicherung		100	100	50	50	50	50
5.5.1.0.523390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		5.000	5.000	4.500	4.500	4.500	4.545
5.5.1.0.523800	Geringwertige Geräte Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchgegenstände		2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.515
5.5.1.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6	6	6	6	6	6
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		6	6	6	6	6	6
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			22.358	22.480	21.011	21.128	21.128	21.336
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.358	-22.480	-21.011	-21.128	-21.128	-21.336
E20 Ordentliches Ergebnis			-22.358	-22.480	-21.011	-21.128	-21.128	-21.336
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-22.358	-22.480	-21.011	-21.128	-21.128	-21.336

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.358	-22.480	-21.011	-21.128	-21.128	-21.336
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.358	-22.480	-21.011	-21.128	-21.128	-21.336
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-22.358</b>	<b>-22.480</b>	<b>-21.011</b>	<b>-21.128</b>	<b>-21.128</b>	<b>-21.336</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>-22.358</b>	<b>-22.480</b>	<b>-21.011</b>	<b>-21.128</b>	<b>-21.128</b>	<b>-21.336</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 3 - Soziales und Sicherheit  
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			729	729	729	729	729	735
5.5.3.0.415100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		288	288	288	288	288	290
5.5.3.0.415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		441	441	441	441	441	445
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.252
5.5.3.0.432240	Bestattungsgebühren		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.535
5.5.3.0.432241	Entgelte für das Ausschmücken der Gräber		200	200	200	200	200	202
5.5.3.0.432400	Entgelte für die Pflege von Gräbern		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.515
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.036	3.944	4.053	3.978	3.978	4.007
5.5.3.0.441500	Benutzung Leichenhalle		800	800	800	800	800	806
5.5.3.0.445100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		3.236	3.144	3.253	3.178	3.178	3.201
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500	500	503
5.5.3.0.442900	von Sonstigen		500	500	500	500	500	503
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.465	10.373	10.482	10.407	10.407	10.497
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.900	1.945	1.977	2.031	2.031	2.050
5.5.3.0.502210	Vergütungen		1.440	1.480	1.500	1.540	1.540	1.555
5.5.3.0.502220	Leistungszulagen		27	28	28	29	29	29
5.5.3.0.503200	Arbeitnehmer		114	117	119	122	122	123
5.5.3.0.504200	Arbeitnehmer		300	300	310	320	320	323
5.5.3.0.506290	Sonstige		5	5	5	5	5	5
5.5.3.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		14	15	15	15	15	15
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.400	16.900	21.000	16.000	14.000	14.130
5.5.3.0.522000	Aufwendungen für Energie- Heizung -		600	600	400	400	400	404
5.5.3.0.522200	Aufwendungen für Energie - Beleuchtung -		100	100	100	100	100	101
5.5.3.0.522400	Aufwendungen für Energie -Wasser/Abwasser -		500	500	1.000	1.000	1.000	1.010
5.5.3.0.522500	Aufwendungen f. Abgaben/Versicherung		1.000	1.000	900	900	900	909
5.5.3.0.523120	Außenanlagen		5.000	2.500	3.500	1.500	1.500	1.515
5.5.3.0.523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523800	Geringwertige Geräte Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchgegenstände		200	200	100	100	100	101

# Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.5.3.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000	6.000	10.000	5.000	5.000	5.050
5.5.3.0.529200	Sonst Aufwendungen f Dienstleistungen	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.040
E11 - Abschreibungen		2.946	2.946	2.946	2.946	2.946	2.581
5.5.3.0.534900	mit sonstigen Gebäuden	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.495
5.5.3.0.535900	Abschreibungen sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	86	86	86	86	86	86
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
5.5.3.0.541900	an Sonstige	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.120	120	140	140	140	140
5.5.3.0.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	0	0	0	0	0
5.5.3.0.564110	Gebäudeversicherungen	60	60	70	70	70	70
5.5.3.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60	60	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.392	22.937	27.089	22.143	20.143	19.927
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.927	-12.564	-16.607	-11.736	-9.736	-9.430
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.927	-12.564	-16.607	-11.736	-9.736	-9.430
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.927	-12.564	-16.607	-11.736	-9.736	-9.430

Doppischer Produktplan 2020									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.946	-13.491	-17.643	-12.697	-10.697	-10.785
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.946	-13.491	-17.643	-12.697	-10.697	-10.785
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.946	-13.491	-17.643	-12.697	-10.697	-10.785
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5.5.3.0/0950.682700 Grabnutzungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Pauschale						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.946	-9.491	-13.643	-8.697	-6.697	-6.785

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Beschreibung

Bereitstellung, sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung des Backhauses

### Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Daseinsvorsorge

### Ziele

Zurverfügungstellung eines Backhauses, Schaffung von Infrastruktur

### Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

# Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150	150	150	150	150	151
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150	150	150	150	150	151
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>151</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	300	300	300	302
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Energie - Beleuchtung -	100	100	50	50	50	50
5.7.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen. u. Gebäude -Backhaus -	150	150	150	150	150	151
5.7.3.1.523230 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	100	100	100	100	100	101
E11 - Abschreibungen	379	379	379	379	379	379
5.7.3.1.534900 mit sonstigen Gebäuden	379	379	379	379	379	379
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15	15	15	15	15	15
5.7.3.1.564110 Gebäudeversicherungen	15	15	15	15	15	15
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	<b>694</b>	<b>694</b>	<b>694</b>	<b>696</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-594</b>	<b>-594</b>	<b>-544</b>	<b>-544</b>	<b>-544</b>	<b>-545</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-594</b>	<b>-594</b>	<b>-544</b>	<b>-544</b>	<b>-544</b>	<b>-545</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-594</b>	<b>-594</b>	<b>-544</b>	<b>-544</b>	<b>-544</b>	<b>-545</b>



## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-365	-365	-315	-315	-315	-317
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-365	-365	-315	-315	-315	-317
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-365	-365	-315	-315	-315	-317
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-365	-365	-315	-315	-315	-317

## Doppischer Produktplan 2020

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 3 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	1.250	250	250	252
5.7.5.2.529300      Aufwendungen für Fremdenverkehr	250	250	1.250	250	250	252
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	141	141	141	141	141	142
5.7.5.2.564200      Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	141	141	141	141	141	142
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391	391	1.391	391	391	394
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-391	-391	-1.391	-391	-391	-394
E20 Ordentliches Ergebnis	-391	-391	-1.391	-391	-391	-394
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-391	-391	-1.391	-391	-391	-394

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-391	-391	-1.391	-391	-391	-394
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-391	-391	-1.391	-391	-391	-394
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-391	-391	-1.391	-391	-391	-394
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-391	-391	-1.391	-391	-391	-394

**TEILHAUSHALT 6**

**ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN**



## Teilhaushalt 6

### Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2019	2020		2019	2020		
		EUR	EUR		EUR	EUR		
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.552.310	1.778.300	225.990	1.332.350	1.533.754	201.404	24.586
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	57.625	52.455	-5.170	5.170
<b>Summe</b>		<b>1.552.310</b>	<b>1.778.300</b>	<b>225.990</b>	<b>1.389.975</b>	<b>1.586.209</b>	<b>196.234</b>	<b>29.756</b>

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2020	2021		2020	2021		
		EUR	EUR		EUR	EUR		
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.778.300	1.810.400	32.100	1.533.754	1.533.759	5	32.095
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	52.455	50.745	-1.710	1.710
<b>Summe</b>		<b>1.778.300</b>	<b>1.810.400</b>	<b>32.100</b>	<b>1.586.209</b>	<b>1.584.504</b>	<b>-1.705</b>	<b>33.805</b>





**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktbereich                      **6**                      Zentrale Finanzdienstleistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.363.970	1.380.160	1.554.150	1.586.250	1.609.900	1.636.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176.150	172.150	224.150	224.150	224.150	224.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.540.120</b>	<b>1.552.310</b>	<b>1.778.300</b>	<b>1.810.400</b>	<b>1.834.050</b>	<b>1.860.700</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.327.250	1.332.200	1.533.754	1.533.759	1.533.820	1.533.820
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	150	150	0	0	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.327.400</b>	<b>1.332.350</b>	<b>1.533.754</b>	<b>1.533.759</b>	<b>1.533.970</b>	<b>1.533.970</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.720</b>	<b>219.960</b>	<b>244.546</b>	<b>276.641</b>	<b>300.080</b>	<b>326.730</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.320	59.530	54.360	52.650	50.900	51.190
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-59.415</b>	<b>-57.625</b>	<b>-52.455</b>	<b>-50.745</b>	<b>-48.995</b>	<b>-49.285</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.305</b>	<b>162.335</b>	<b>192.091</b>	<b>225.896</b>	<b>251.085</b>	<b>277.445</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>153.305</b>	<b>162.335</b>	<b>192.091</b>	<b>225.896</b>	<b>251.085</b>	<b>277.445</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktbereich                      **6**                      Zentrale Finanzdienstleistungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	212.720	219.960	244.546	276.641	300.080	326.730
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-59.415	-57.625	-52.455	-50.745	-48.995	-49.285
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	153.305	162.335	192.091	225.896	251.085	277.445
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>153.305</b>	<b>162.335</b>	<b>192.091</b>	<b>225.896</b>	<b>251.085</b>	<b>277.445</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>153.305</b>	<b>162.335</b>	<b>192.091</b>	<b>225.896</b>	<b>251.085</b>	<b>277.445</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	462.900	82.250	623.330	123.475	324.075	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	69.560	68.600	71.480	73.160	74.910	88.670
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>393.340</b>	<b>13.650</b>	<b>551.850</b>	<b>50.315</b>	<b>249.165</b>	<b>-88.670</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>385.080</b>	<b>286.975</b>	<b>333.234</b>	<b>181.777</b>	<b>155.138</b>	<b>89.035</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>393.340</b>	<b>13.650</b>	<b>551.850</b>	<b>50.315</b>	<b>249.165</b>	<b>-88.670</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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, Umsatzsteuermehreinnahmen 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 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		1.363.970	1.380.160	1.554.150	1.586.250	1.609.900	1.636.100
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	12.370	12.360	14.150	14.150	14.200	14.200
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	183.800	184.500	198.500	199.200	199.300	199.300
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	237.900	230.000	345.000	345.000	345.050	345.050
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	800.000	820.000	860.000	880.000	900.000	930.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.500	39.600	42.700	45.600	46.000	40.200
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	10.200	10.200	12.300	12.300	12.350	12.350
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen gem. § 21 LFAG	79.200	83.500	81.500	90.000	93.000	95.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		176.150	172.150	224.150	224.150	224.150	224.600
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	136.000	132.000	184.000	184.000	184.000	184.450
6.1.1.0.413200	vom Land für den Entschuldungsfonds	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		<b>1.540.120</b>	<b>1.552.310</b>	<b>1.778.300</b>	<b>1.810.400</b>	<b>1.834.050</b>	<b>1.860.700</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.327.250	1.332.200	1.533.754	1.533.759	1.533.820	1.533.820
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	39.750	39.700	28.081	28.081	28.085	28.085
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5.000	5.000	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Landkreise	602.500	604.500	719.170	719.175	719.185	719.185
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeinden	680.000	683.000	786.503	786.503	786.550	786.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		150	150	0	0	150	150
6.1.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	150	150	0	0	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>1.327.400</b>	<b>1.332.350</b>	<b>1.533.754</b>	<b>1.533.759</b>	<b>1.533.970</b>	<b>1.533.970</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<b>212.720</b>	<b>219.960</b>	<b>244.546</b>	<b>276.641</b>	<b>300.080</b>	<b>326.730</b>
E20 Ordentliches Ergebnis		<b>212.720</b>	<b>219.960</b>	<b>244.546</b>	<b>276.641</b>	<b>300.080</b>	<b>326.730</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		<b>212.720</b>	<b>219.960</b>	<b>244.546</b>	<b>276.641</b>	<b>300.080</b>	<b>326.730</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	212.720	219.960	244.546	276.641	300.080	326.730
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	212.720	219.960	244.546	276.641	300.080	326.730
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	212.720	219.960	244.546	276.641	300.080	326.730
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	212.720	219.960	244.546	276.641	300.080	326.730

## Doppischer Produktplan 2020

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 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

# Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen	400	400	400	400	400	400
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.0.479900 Sonstige	5	5	5	5	5	5
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.320	59.530	54.360	52.650	50.900	51.190
6.1.2.0.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.2.0.575110 an Banken	40.410	39.040	35.290	34.030	32.730	33.480
6.1.2.0.575120 an Sparkassen	640	560	490	410	330	250
6.1.2.0.575140 an Girozentralen / Landesbanken	12.470	12.130	11.780	11.410	11.040	10.660
6.1.2.0.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	800	800	800	800	800	800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-59.415	-57.625	-52.455	-50.745	-48.995	-49.285
E20 Ordentliches Ergebnis	-59.415	-57.625	-52.455	-50.745	-48.995	-49.285
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-59.415	-57.625	-52.455	-50.745	-48.995	-49.285

# Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-59.415	-57.625	-52.455	-50.745	-48.995	-49.285
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.415	-57.625	-52.455	-50.745	-48.995	-49.285
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.415	-57.625	-52.455	-50.745	-48.995	-49.285
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-59.415	-57.625	-52.455	-50.745	-48.995	-49.285
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	462.900	82.250	623.330	123.475	324.075	0
6.1.2.0/0990.692531                      Euro-Währung (fester Zins)	462.900	82.250	623.330	123.475	324.075	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	69.560	68.600	71.480	73.160	74.910	88.670
6.1.2.0/0990.792510                      Kredite in Euro-Währung fester Zins (Tilgung)	69.560	68.600	71.480	73.160	74.910	88.670
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	393.340	13.650	551.850	50.315	249.165	-88.670
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	385.080	286.975	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	333.234	181.777	155.138	89.035
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	393.340	13.650	885.084	232.092	404.303	365



# INVESTITIONSÜBERSICHT



**Doppischer Produktplan 2020**

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 Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>21 Erwerb von Grundstücken</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	970	0	0	0	0
1.1.4.2/0021.685100      Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte <i>Erlös aus Grundstücksverkauf</i>	70.000	0	970	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	70.000	0	970	0	0	0	0
<b>34 Allgemeiner Erwerb von Grundstücken</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2/0034.785100      Auszahlungen f. unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte <i>Pauschale</i>	2.000	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.000	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

# Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>1 Investitionen Grundschule</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.000	0	18.000	0	0
2.1.1.0/0001.681410 von dem Bund	0	0	17.000	0	18.000	0	0
2020: 80 % Förderung für Energetische Untersuchung							
2020 u. 2021: 90 % Förderung für Digitalpakt Schulen							
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	27.000	4.000	48.500	0	22.000	2.000	2.000
2.1.1.0/0001.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	2.000	46.500	0	20.000	0	0
2020: Anteil Schulträger FTTH-Anschluss; Ingenieurleistungen Erarbeitung							
Sanierungskonzept; Energetische Untersuchung							
2020 u. 2021 Digitalpakt Schulen							
2.1.1.0/0001.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 €	9.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Pauschale							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.000	-4.000	-31.500	0	-4.000	-2.000	-2.000
<b>3 Investitionen Glück-Auf-Halle (Turnhalle)</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0	0
2.1.1.0/0003.681410 von dem Bund	0	0	8.000	0	0	0	0
80 % Förderung vom Bund für Energetische Untersuchung							
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	87.500	18.000	91.000	0	28.000	2.000	2.000
2.1.1.0/0003.785230 Auszahlungen f. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Baumaßnahmen-	50.500	0	34.000	0	26.000	0	0
2020: Erneuerung Heizkessel; Energetische Untersuchung							
2021: Brandschutztechnische Maßnahmen							
2.1.1.0/0003.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 €	37.000	18.000	57.000	0	2.000	2.000	2.000
2020: Anschaffung von Mobiliar; Tischtennisplatten							
2021: Pauschale							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-87.500	-18.000	-83.000	0	-28.000	-2.000	-2.000
<b>23 Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Gemeindearbeiter</b>							

# Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

# Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Maßnahmen</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>4</b>	<b>Investitionen Kinderspielplätze</b>							
1 +	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 -	Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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>	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

# Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>36 Investitionszuschüsse</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0
4.2.1.0/0036.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige Zuschuss f. Kleinkaliberschießstand	1.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.000	0	0	0	0	0	0

# Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>6 Investitionen Sportplatz</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	12.000	0	0	0	0
4.2.4.1/0006.785230 Auszahlungen f. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Baumaßnahmen- <i>Wasser-Hausanschlussleitung</i>	0	10.000	12.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.000	-12.000	0	0	0	0
<b>42 Errichtung eines Parkplatzes am Sportplatz</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



# Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>51 Förderung der Dorferneuerung</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	16.250	112.630	0	51.100	0	0
5.1.1.3/0051.681420 Investitionszuwendungen vom Land Förderung von dem Land 65 %	26.000	16.250	112.630	0	51.100	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	25.000	174.230	0	78.600	0	0
5.1.1.3/0051.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2020: Fortschreibung Dorferneuerungskonzept; Schaustollen 2020 u. 2021: Backes u. Dorfplatz Elkhausen	40.000	25.000	174.230	0	78.600	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.000	-8.750	-61.600	0	-27.500	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>9 Baugebiet Oberkatzwinkel II</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	557.850	72.000
5.1.1.6/0009.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich 2022: Erschließungsbeiträge i.H.v. 90 % d. beitragsfähigen Ausgaben	0	0	0	0	0	509.850	0
5.1.1.6/0009.685100 Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte Verkauf von Baugrundstücken	0	0	0	0	0	48.000	72.000
3 - Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	68.500	0
5.1.1.6/0009.781480 Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Invstitionskostenanteil Str.oberflächenentwässerung	0	0	0	0	0	68.500	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	114.000	0	244.400	480.100	19.100	797.925	0
5.1.1.6/0009.785100 Auszahlungen f. unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte 2020: Pauschale f.d. Erwerb v. Bauvorratsgelände 2022: errechnete 50 % d. zu erwarteten Erschließungsbeiträge i.H.v. 90 % d. beitragsfähigen Kosten (gemeindeeigene Grundstücke)	114.000	0	220.000	0	0	254.925	0
5.1.1.6/0009.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2020: Ing.leistungen VE i.H.d. Ing.leistungen = 19.100 € 2021: Ing.leistungen VE i.H.d. Straßenbaukosten u. Ingleistungen = 461.000 € 2022: Ing.leistungen, Baukosten, FTTH-Verlegung, Schlussvermessung	0	0	24.400	480.100	19.100	543.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-114.000	0	-244.400	-480.100	-19.100	-308.575	72.000
<b>10 Erschließung Neurom</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

# Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>10 Erschließung Neurom</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0010.785910 Auszahlungen f. Erwerb Grund u. Boden	75.000	0	0	0	0	0	0
<i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.000	0	0	0	0	0	0
<b>11 Gemeindestraßen und allg. Erwerb von Straßenflächen</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0/0011.785100 Auszahlungen f. unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	6.000	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>Pauschale f. Vermessung u. Grunderwerb</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>23 Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Gemeindearbeiter</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0023.685610 Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlaver mög oberh d Wertgr i. H. v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.400	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0/0023.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 €	9.400	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Pauschale</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.400	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>25 Ausbau Sonnenweg</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.000	0	7.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0025.785100 Ausz. f. unbeb. Grundst. u. grundst.gl. Rechte	7.000	0	7.000	0	0	0	0
<i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>							

**Doppischer Produktplan 2020**

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 Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0
<b>28 Ausbau des Lärchenweges Katzwinkel</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.000	0	5.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0028.785100 Auszahlungen f.unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte <i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>	7.000	0	5.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.000	0	-5.000	0	0	0	0
<b>37 Sanierung der Zuwegung nach Alsenthal</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	0	0	0	6.000	0	0
5.4.1.0/0037.785100 Ausz. f. unbeb. Grundst. u. grundstgl. Rechte <i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>	6.000	0	0	0	6.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.000	0	0	0	-6.000	0	0
<b>38 Ausbau der Kirchstraße</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.000	0	13.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0038.785100 Ausz f unbeb. Grundst u grundst.gl. Rechte <i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>	13.000	0	13.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13.000	0	-13.000	0	0	0	0
<b>39 Kooperationsprojekt "Breitbandversorgung"</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0039.681410 von dem Bund <i>Zuwendung d. Bundes f.d. Breitbandausbau</i>	0	15.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0039.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>Zuwendung d. Landes f.d. Breitbandausbau</i>	0	12.000	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

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 Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.4.1.0/0039.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	31.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0039.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Kosten f.d. Breitbandausbau i.R.d. NGA-Projektes</i>	0	31.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.000	0	0	0	0	0
<b>40 Ausbau der Finkenstraße</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	237.375	0	0
5.4.1.0/0040.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>Mittel a.d. Investitionsstock</i>	0	0	0	0	33.000	0	0
5.4.1.0/0040.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge</i>	0	0	0	0	204.375	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	32.000	0	252.500	0	0
5.4.1.0/0040.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Straßenschlussvermessung u. vereinfachte Umlegung</i>	0	0	12.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0040.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Planungs, Ingenieur- und Baukosten</i>	0	15.000	20.000	0	252.500	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.000	-32.000	0	-15.125	0	0
<b>41 Ausbau Amselweg</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	212.750	0	0
5.4.1.0/0041.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>Mittel a.d. Investitionsstock</i>	0	0	0	0	29.000	0	0
5.4.1.0/0041.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge</i>	0	0	0	0	183.750	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	33.000	0	225.000	0	0

# Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.4.1.0/0041.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	13.000	0	0	0	0
	<i>Straßenschlussvermessung u. vereinfachte Umlegung</i>							
5.4.1.0/0041.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	20.000	0	225.000	0	0
	<i>Planungs-, Ingenieur- und Baukosten</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-15.000	-33.000	0	-12.250	0	0
<b>43 Erschließung Bergstraße</b>								
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	5.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0043.785100	Ausz f unbeb. Grundst. u. grundst.gl. Rechte	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	<i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
<b>44 Ausbau Bergstraße</b>								
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen		7.000	0	7.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0044.785100	Ausz. f. unbeb. Grundst. u. grundst.gl. Rechte	7.000	0	7.000	0	0	0	0
	<i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.000	0	-7.000	0	0	0	0
<b>47 Ausbau Sandstraße</b>								
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0047.682590	Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen		11.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0047.785100	Auszahlungen f.unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	11.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-11.000	0	0	0	0	0	0

# Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>48 Endgült.Herstellung d. Baustraße Magnolienweg</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0048.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	650	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0048.685100 Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	650	0	0	0	0	0	0
<i>Verkauf v. Grundstücken</i>							
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	82.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0048.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000	0	0	0	0	0	0
<i>Vermessung</i>							
<i>Ingenieur- u. Baukosten</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-80.700	0	0	0	0	0	0
<b>49 Endgült.Herstellung d. Baustraße Zöllershöhe</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	0	1.700	0	0	0	0
5.4.1.0/0049.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0049.685100 Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.700	0	1.700	0	0	0	0
<i>Verkauf v. nicht mehr benötigten Teilflächen</i>							
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	63.000	0	3.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0049.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000	0	3.000	0	0	0	0
<i>Vereinfachte Umlegung</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-61.300	0	-1.300	0	0	0	0
<b>52 Wirtschaftswegebau</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	225.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0052.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	225.000	0	0	0	0
<i>Weg Nochen - Haus Marienberge</i>							
<i>Förderung vom Land</i>							
<i>65 % Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum</i>							
<i>10 % LEADER</i>							
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	300.000	0	0	0	0

# Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.4.1.0/0052.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Weg Nochen - Haus Marienberge</i>	0	0	300.000	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0054.785710	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v.1000,00 € <i>LED-Geschwindigkeitsmessgerät</i>	0	0	2.000	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	0	0	0



# Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>20 Maßnahmen im Bereich des Friedhofes</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>950 Grabnutzungsentgelte</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0/0950.682700 Grabnutzungsentgelte	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Pauschale</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

# Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>990 Kredite für Investitionen</b>						
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	462.900	82.250	623.330	123.475	324.075	0
6.1.2.0/0990.692531 Euro-Währung (fester Zins)	462.900	82.250	623.330	123.475	324.075	0
9 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	69.560	68.600	71.480	73.160	74.910	88.670
6.1.2.0/0990.792510 Kredite in Euro-Währung fester Zins (Tilgung)	69.560	68.600	71.480	73.160	74.910	88.670
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	393.340	13.650	551.850	50.315	249.165	-88.670
<b>991 Liquiditätskredite</b>						
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	333.234	181.777	155.138	89.035
6.1.2.0/0991.694510 Euro-Währung (fester Zins)	0	0	333.234	181.777	155.138	89.035
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	333.234	181.777	155.138	89.035

## **ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**



<p align="center"><b>Produktplan 2020</b></p> <p align="center">Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen</p>	
---	--

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5.1.1.6</b>	Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
5.1.1.6/0009.785330	Maßnahme 9						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.100	461.000	0	0	0	480.100
	Summe Maßnahme 9	19.100	461.000	0	0	0	480.100
	Summe Produkt 5.1.1.6	<b>19.100</b>	<b>461.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.100</b>
	<b>Summe gesamt</b>	<b>19.100</b>	<b>461.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.100</b>



# **ÜBERSICHT ZUR BEURTEILUNG DER DAUERNDEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT**





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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -315.520	-218.375	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -261.754	-108.617	-80.228	-56.865
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	69.560	68.600	71.480	73.160	74.910	76.724
	3 = <b>"freie Finanzspitze"</b>	-385.080	-286.975	-333.234	-181.777	-155.138	-133.589
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	11.946
	5 <b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	-385.080	-286.975	-333.234	-181.777	-155.138	-145.535
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung				



## **ÜBERSICHT ÜBER DIE VERBINDLICHKEITEN**



<b>Übersicht</b> <b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres</b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		in EUR		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.892.025,99	1.820.546,14	1.747.390,34
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.892.025,99	1.820.546,14	1.747.390,34
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.697.114,12	3.030.348,12	3.212.125,12
13	Sonstige Verbindlichkeiten			
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>4.589.140,11</b>	<b>4.850.894,26</b>	<b>4.959.515,46</b>



**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuldung Zugang	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
<b>3 - Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)</b>								
<b>Kreditmarktschulden</b>								
<b>DARL030 DG Hyp Hamburg</b>	30.01.1998							
Zinsen     3-6.1.2.0.575110	35.956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,17 % bis 15.03.2015								
Tilgung     3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL031 Kreissparkasse Altenkirchen</b>	01.07.2002							
Zinsen     3-6.1.2.0.575120	128.919,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,26 % bis 30.04.2012								
Tilgung     3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL032 DG Hyp Hamburg</b>	02.03.1998							
Zinsen     3-6.1.2.0.575110	151.659,78	82.415,49	79.838,07	0,00	3.587,05	2.696,71	0,00	77.141,36
5,41 % bis 30.03.2028								
Tilgung     3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL033 DG Hyp Hamburg</b>	22.04.1998							
Zinsen     3-6.1.2.0.575110	205.945,13	135.573,72	130.361,65	0,00	5.595,58	5.443,06	0,00	124.918,59
5,03 % bis 15.09.2036								
Tilgung     3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL034 Landesbank Rheinland-Pfalz</b>	01.07.1998							
Zinsen     3-6.1.2.0.575140	79.639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,97 % bis 30.06.2008								
Tilgung     3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL035 DG Hyp Hamburg</b>	01.03.2000							
Zinsen     3-6.1.2.0.575110	64.961,52	582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,68 % bis 30.03.2019								
Tilgung     3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL036 Kreissparkasse Altenkirchen</b>	20.04.2000							
Zinsen     3-6.1.2.0.575120	61.229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,52 % bis 19.04.2010								
Tilgung     3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL037 DG Hyp Hamburg</b>	01.07.2000							
Zinsen     3-6.1.2.0.575110	104.452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,68 % bis 30.06.2010								
Tilgung     3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL038 DG Hyp Hamburg</b>	01.05.2001							
Zinsen     3-6.1.2.0.575110	129.024,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,56 % bis 30.04.2016								
Tilgung     3-6.1.2.0/0990.792510								

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuldung Zugang	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
<b>DARL039 Münchener Hypothekenbank eG</b>	15.01.2002							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 5,39 % bis 16.01.2017	82.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL040 Kreissparkasse Altenkirchen</b>	29.04.2002							
Zinsen 3-6.1.2.0.575120 5,18 % bis 28.04.2012	132.728,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL041 Commerzbank Köln</b>	01.05.2003							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 4,19 % bis 28.04.2023	21.982,79	17.353,18	16.982,89	0,00	318,31	377,33	0,00	16.605,56
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL042 DG Hyp Hamburg</b>	23.04.2004							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 4,70 % bis 30.03.2029	13.243,45	10.447,79	9.646,82	0,00	155,83	994,49	0,00	8.652,33
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL043 DG Hyp Hamburg</b>	26.04.2005							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 4,05 % bis 30.04.2025	55.104,30	45.031,52	44.057,87	0,00	1.769,09	1.013,67	0,00	43.044,20
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL044 Investitionsbank Schleswig-Holstein</b>	26.04.2006							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 4,34 % bis 31.03.2026	26.952,80	22.328,61	21.843,18	0,00	953,90	508,54	0,00	21.334,64
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL106 DG Hyp Hamburg</b>	30.07.2007							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 4,78 % bis 30.06.2027	58.805,80	49.861,06	48.827,18	0,00	2.314,21	1.084,19	0,00	47.742,99
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL112 DG Hyp Hamburg</b>	01.07.2008							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 4,31 % bis 30.09.2026	53.191,59	27.650,84	24.564,32	0,00	1.007,11	3.221,73	0,00	21.342,59
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL119 Investitionsbank Schleswig-Holstein</b>	24.07.2009							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 4,51 % bis 30.06.2029	100.000,00	88.222,28	86.665,15	0,00	3.880,45	1.628,55	0,00	85.036,60
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
			224					



**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuldung Zugang	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
<b>DARL126 ISB Rheinland-Pfalz GmbH</b>	03.12.2009							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 2,74 % bis 03.12.2014	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL130 DG Hyp Hamburg</b>	19.04.2010							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 3,97 % bis 30.12.2039	52.768,45	42.912,77	41.554,23	0,00	1.626,78	1.413,26	0,00	40.140,97
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL135 Investitionsbank Schleswig-Holstein</b>	01.07.2010							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 3,26 % bis 30.09.2028	74.022,60	44.485,53	40.444,70	0,00	1.265,87	4.173,97	0,00	36.270,73
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL145 ISB Rheinland-Pfalz GmbH</b>	01.08.2011							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 2,74 % bis 03.12.2014	4.012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL147 Landesbank Baden-Württemberg</b>	01.05.2012							
Zinsen 3-6.1.2.0.575140 3,25 % bis 30.03.2042	220.041,29	187.367,75	181.891,01	0,00	5.842,97	5.656,91	0,00	176.234,10
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL162 Landesbank Baden-Württemberg</b>	24.01.2013							
Zinsen 3-6.1.2.0.575140 2,90 % bis 30.12.2042	107.009,74	92.270,31	89.555,60	0,00	2.566,91	2.794,29	0,00	86.761,31
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL170 DG Hyp</b>	03.12.2014							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 1,39 % bis 30.12.2024	192.611,71	175.776,63	171.669,05	0,00	2.364,55	4.164,97	0,00	167.504,08
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL177 DKB AG</b>	21.10.2015							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 1,99 % bis 30.09.2035	548.920,84	511.576,40	499.767,04	0,00	9.855,85	12.046,11	0,00	487.720,93
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL184 Sparkasse Westerwald-Sieg</b>	03.05.2016							
Zinsen 3-6.1.2.0.575120 0,80 % bis 30.06.2026	99.104,88	73.252,55	63.736,72	0,00	481,16	9.592,20	0,00	54.144,52
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
			225					

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuldung Zugang	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
<b>DARL186 Investitions- u. Strukturbank RLP GmbH</b>	16.01.2017							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 0,49 % bis 30.12.2026	57.076,31	45.866,40	40.094,42	0,00	185,82	5.801,50	0,00	34.292,92
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL192 Landesbank Saar</b>	30.10.2017							
Zinsen 3-6.1.2.0.575140 1,89 % bis 30.09.2047	190.904,80	184.629,04	179.745,37	0,00	3.362,06	4.976,62	0,00	174.768,75
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL198 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH</b>	01.10.2019							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 0,34 % bis 30.09.2049	121.740,81	0,00	120.780,72	0,00	405,69	3.891,75	0,00	116.888,97
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL210 Kreditaufnahme 2020 Katzwinkel</b>	31.12.2022							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 0,34 %	623.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL211 Kreditaufnahme 2021 Katzwinkel</b>	31.12.2023							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 0,34 %	123.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>Summe Kreditmarktschulden</b>	<b>4.120.955,47</b>	<b>1.837.604,45</b>	<b>1.892.025,99</b>	<b>0,00</b>	<b>47.539,19</b>	<b>71.479,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.546,14</b>
<b>Schulden bei öffentl. Haushalt</b>								
<b>DARL138 Landeshauptkasse Mainz</b>	23.12.2010							
Zinsen 3-6.1.2.0.575140 0 %	23.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>Summe Schulden bei öffentl. Haushalt</b>	<b>23.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Gemeinde 3 - Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)</b>	<b>4.144.418,47</b>	<b>1.837.604,45</b>	<b>1.892.025,99</b>	<b>0,00</b>	<b>47.539,19</b>	<b>71.479,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.546,14</b>
<b>Summe gesamt</b>	<b>4.144.418,47</b>	<b>1.837.604,45</b>	<b>1.892.025,99</b>	<b>0,00</b>	<b>47.539,19</b>	<b>71.479,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.546,14</b>

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
<b>3 - Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)</b>								
<b>Kreditmarktschulden</b>								
<b>DARL032 DG Hyp Hamburg</b>	02.03.1998							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 5,41 % bis 30.03.2028	151.659,78	79.838,07	77.141,36	0,00	3.462,24	2.821,52	0,00	74.319,84
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL033 DG Hyp Hamburg</b>	22.04.1998							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 5,03 % bis 15.09.2036	205.945,13	130.361,65	124.918,59	0,00	5.354,35	5.684,29	0,00	119.234,30
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL034 Landesbank Rheinland-Pfalz</b>	01.07.1998							
Zinsen 3-6.1.2.0.575140 4,97 % bis 30.06.2008	79.639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL035 DG Hyp Hamburg</b>	01.03.2000							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 5,68 % bis 30.03.2019	64.961,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL036 Kreissparkasse Altenkirchen</b>	20.04.2000							
Zinsen 3-6.1.2.0.575120 5,52 % bis 19.04.2010	61.229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL037 DG Hyp Hamburg</b>	01.07.2000							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 5,68 % bis 30.06.2010	104.452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL038 DG Hyp Hamburg</b>	01.05.2001							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 5,56 % bis 30.04.2016	129.024,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL039 Münchener Hypothekenbank eG</b>	15.01.2002							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 5,39 % bis 16.01.2017	82.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL040 Kreissparkasse Altenkirchen</b>	29.04.2002							
Zinsen 3-6.1.2.0.575120 5,18 % bis 28.04.2012	132.728,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
<b>DARL041 Commerzbank Köln</b>	01.05.2003							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 4,19 % bis 28.04.2023	21.982,79	16.982,89	16.605,56	0,00	311,13	384,51	0,00	16.221,05
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL042 DG Hyp Hamburg</b>	23.04.2004							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 4,70 % bis 30.03.2029	13.243,45	9.646,82	8.652,33	0,00	139,00	1.011,32	0,00	7.641,01
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL043 DG Hyp Hamburg</b>	26.04.2005							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 4,05 % bis 30.04.2025	55.104,30	44.057,87	43.044,20	0,00	1.727,39	1.055,37	0,00	41.988,83
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL044 Investitionsbank Schleswig-Holstein</b>	26.04.2006							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 4,34 % bis 31.03.2026	26.952,80	21.843,18	21.334,64	0,00	929,76	508,72	0,00	20.825,92
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL106 DG Hyp Hamburg</b>	30.07.2007							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 4,78 % bis 30.06.2027	58.805,80	48.827,18	47.742,99	0,00	2.261,46	1.136,94	0,00	46.606,05
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL112 DG Hyp Hamburg</b>	01.07.2008							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 4,31 % bis 30.09.2026	53.191,59	24.564,32	21.342,59	0,00	866,00	3.362,84	0,00	17.979,75
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL119 Investitionsbank Schleswig-Holstein</b>	24.07.2009							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 4,51 % bis 30.06.2029	100.000,00	86.665,15	85.036,60	0,00	3.805,78	1.703,22	0,00	83.333,38
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL126 ISB Rheinland-Pfalz GmbH</b>	03.12.2009							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 2,74 % bis 03.12.2014	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL130 DG Hyp Hamburg</b>	19.04.2010							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 3,97 % bis 30.12.2039	52.768,45	41.554,23	40.140,97	0,00	1.569,91	1.470,09	0,00	38.670,88
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
			228					

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
<b>DARL135 Investitionsbank Schleswig-Holstein</b>	01.07.2010							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 3,26 % bis 30.09.2028	74.022,60	40.444,70	36.270,73	0,00	1.128,34	4.311,50	0,00	31.959,23
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL145 ISB Rheinland-Pfalz GmbH</b>	01.08.2011							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 2,74 % bis 03.12.2014	4.012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL147 Landesbank Baden-Württemberg</b>	01.05.2012							
Zinsen 3-6.1.2.0.575140 3,25 % bis 30.03.2042	220.041,29	181.891,01	176.234,10	0,00	5.656,88	5.843,00	0,00	170.391,10
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL162 Landesbank Baden-Württemberg</b>	24.01.2013							
Zinsen 3-6.1.2.0.575140 2,90 % bis 30.12.2042	107.009,74	89.555,60	86.761,31	0,00	2.484,99	2.876,21	0,00	83.885,10
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL170 DG Hyp</b>	03.12.2014							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 1,39 % bis 30.12.2024	192.611,71	171.669,05	167.504,08	0,00	2.306,36	4.223,16	0,00	163.280,92
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL177 DKB AG</b>	21.10.2015							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 1,99 % bis 30.09.2035	548.920,84	499.767,04	487.720,93	0,00	9.614,33	12.287,63	0,00	475.433,30
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL184 Sparkasse Westerwald-Sieg</b>	03.05.2016							
Zinsen 3-6.1.2.0.575120 0,80 % bis 30.06.2026	99.104,88	63.736,72	54.144,52	0,00	404,20	9.669,16	0,00	44.475,36
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL186 Investitions- u. Strukturbank RLP GmbH</b>	16.01.2017							
Zinsen 3-6.1.2.0.575110 0,49 % bis 30.12.2026	57.076,31	40.094,42	34.292,92	0,00	157,34	5.829,98	0,00	28.462,94
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL192 Landesbank Saar</b>	30.10.2017							
Zinsen 3-6.1.2.0.575140 1,89 % bis 30.09.2047	190.904,80	179.745,37	174.768,75	0,00	3.267,32	5.071,36	0,00	169.697,39
Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510								
			229					

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
<b>DARL198 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH</b> Zinsen 3-6.1.2.0.575110 0,34 % bis 30.09.2049 Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510	01.10.2019 121.740,81	120.780,72	116.888,97	0,00	392,46	3.904,98	0,00	112.983,99
<b>DARL210 Kreditaufnahme 2020 Katzwinkel</b> Zinsen 3-6.1.2.0.575110 0,34 % Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510	31.12.2022 623.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DARL211 Kreditaufnahme 2021 Katzwinkel</b> Zinsen 3-6.1.2.0.575110 0,34 % Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510	31.12.2023 123.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Kreditmarktschulden</b>	<b>3.956.079,34</b>	<b>1.892.025,99</b>	<b>1.820.546,14</b>	<b>0,00</b>	<b>45.839,24</b>	<b>73.155,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.390,34</b>
<b>Schulden bei öffentl. Haushalt</b>								
<b>DARL138 Landeshauptkasse Mainz</b> Zinsen 3-6.1.2.0.575140 0 % Tilgung 3-6.1.2.0/0990.792510	23.12.2010 23.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Schulden bei öffentl. Haushalt</b>	<b>23.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Gemeinde 3 - Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)</b>	<b>3.979.542,34</b>	<b>1.892.025,99</b>	<b>1.820.546,14</b>	<b>0,00</b>	<b>45.839,24</b>	<b>73.155,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.390,34</b>
<b>Summe gesamt</b>	<b>3.979.542,34</b>	<b>1.892.025,99</b>	<b>1.820.546,14</b>	<b>0,00</b>	<b>45.839,24</b>	<b>73.155,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.390,34</b>

## **KONSOLIDIERUNGSMÄßNAHMEN IM KEF-RP**





lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	Konsolidierungs- anteil 2020 lt. Vertrag	Haushaltsansatz 2021	Konsolidierungs- anteil 2021 lt. Vertrag
<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>							
		<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			<b>30.598,00 €</b>		<b>30.598,00 €</b>
1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2011 über Nivellierungssatz von 280 v.H. auf 290 v.H.		175,00 €		175,00 €
2	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2020 von 360 v.H. auf 390 v.H.	14.150,00 €	1.180,00 €	14.150,00 €	1.180,00 €
3	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2011 über Nivellierungssatz von 320 v.H. auf 340 v.H.		863,00 €		863,00 €
4	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2020 von 410 v.H. auf 430 v.H.	198.500,00 €	17.480,00 €	199.200,00 €	17.480,00 €
5	601300	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2020 von 410 v.H. auf 430 v.H.	345.000,00 €	7.840,00 €	345.000,00 €	7.840,00 €
6	603300	Hundesteuer für 1. Hund für 2. Hund für 3. und jeden weiteren Hund	Erhöhung von 54,00 € auf 66,00 € Erhöhung von 72,00 € auf 84,00 € Erhöhung von 90,00 € auf 102,00 €	} 12.300,00 €	2.394,00 € 546,00 € 120,00 €	} 12.300,00 €	2.394,00 € 546,00 € 120,00 €
<b>Liegenschaften</b>							
7	641200	Mieterträge	Benutzungsentgelt Glück-Auf-Halle	3.000,00 €	1.186,00 €	3.000,00 €	1.186,00 €
		<b>Summe</b>	<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>31.784,00 €</b>		<b>31.784,00 €</b>
<b>Gestaltung und Umwelt</b>							
		<b>Gemeindestrassen</b>					
8	722200	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	Einsparung durch günstigere Konditionen im Rahmen des neuen Vertrages	19.000,00 €	4.049,00 €	19.000,00 €	4.049,00 €
		<b>Summe</b>	<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>4.049,00 €</b>		<b>4.049,00 €</b>
			<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>35.833,00 €</b>		<b>35.833,00 €</b>

**nachrichtlich:**

Jährlicher Konsolidierungsbeitrag Land (2/3)

40.150,00 €

Jährlicher Konsolidierungsbeitrag Ortsgemeinde (1/3)

20.075,00 €

Gesamt

60.225,00 €

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages

48.180,00 €



## **Bilanz zum 31.12.2011**



# Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.11 Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung im HHJ
	EUR		EUR		
		1	2	3	
1. Anlagevermögen	6.505.293,04	6.396.870,80	-108.422,24		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	113.407,90	107.419,07	-5.988,83		
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00	0,00		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	65.018,05	59.029,22	-5.988,83		
013100 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	65.018,05	59.029,22	-5.988,83		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00		
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	48.389,85	48.389,85	0,00		
019100 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	48.389,85	48.389,85	0,00		
1.2 Sachanlagen	6.391.785,14	6.289.351,73	-102.433,41		
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	258.374,16	258.250,90	-123,26		
022110 Grundstück Friedhof	24.682,00	24.682,00	0,00		
022510 Grundstücke Kinderspielfläche	65.327,00	65.327,00	0,00		
022520 Außenanlagen Kinderspielfläche	960,00	720,00	-240,00		
022900 Sonstige Grünflächen Grundstücke	137.436,29	137.436,29	0,00		
023100 Ackerland	99,00	99,00	0,00		
024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	5.668,31	5.668,31	0,00		
026100 Flüsse und Bäche	10.568,20	10.568,20	0,00		
029200 Bauerwartungsland	11.934,13	11.934,13	0,00		
029900 sonstige unbebaute Grundstücke	1.699,23	1.815,97	116,74		
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.790.636,64	1.756.774,80	-33.861,84		
032010 Grundstücke etc. für soziale Einrichtungen	69.962,00	69.962,00	0,00		
032100 Kindertagesstätten	306.661,06	300.763,73	-5.897,33		
033010 Grundstücke für Schulgebäude und Turnhallen	133.398,00	133.398,00	0,00		
033020 Außenanlagen	20.017,22	19.462,60	-554,62		
033110 Grundschulen	552.498,43	542.805,48	-9.692,95		
035010 Grundstücke für Sportanlagen	5.300,00	5.300,00	0,00		
035020 Außenanlagen	51.135,14	48.567,91	-2.567,23		
035200 Turn- und Sporthallen	391.849,32	382.775,48	-9.073,84		
035400 Sportplätze	142.473,00	140.247,00	-2.226,00		
039010 Grundstücke für sonstige Gebäude	8.954,00	8.954,00	0,00		
039210 Friedhofsgebäude/Leichenhallen	79.591,33	78.060,73	-1.530,60		
039230 Einfriedungen, Mauern	961,00	881,00	-80,00		
039240 Friedhofswegen	4.447,58	3.582,86	-864,72		
039290 Sonstige Anlagen	164,02	150,68	-13,34		
039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	23.224,54	21.863,33	-1.361,21		
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.065.416,00	3.991.203,64	-74.212,36		
041200 Brücken	4.469,88	3.175,43	-1.294,45		
041500 Stützbauwerke	8.268,75	8.137,50	-131,25		
043100 Grundstücke für Stromversorgungsanlagen	6.001,00	6.001,00	0,00		
048100 Grundstücke der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	1.894.463,47	1.894.463,47	0,00		
048240 Gemeindestraßen	1.566.349,83	1.521.624,48	-44.725,35		
048250 Gehwege	352.690,80	336.939,32	-15.751,48		
048310 Fußwege	10.608,87	9.977,84	-631,03		
048350 Rad- und Wirtschaftswege	198.968,17	188.316,42	-10.651,75		
048490 sonstige Plätze	14.810,61	14.095,04	-715,57		
049310 Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	6.325,05	6.099,42	-225,63		
049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	2.459,57	2.373,72	-85,85		
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	384,97	308,18	-76,79		
071110 PKW	1,00	1,00	0,00		
071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	383,97	307,18	-76,79		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.153,77	51.472,03	-681,74		
082100 Betriebsausstattung	2.615,77	1.956,46	-659,31		

# Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.11 Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung im HHJ
	EUR	1	EUR	2	EUR
082120 Lagereinrichtungen	1.080,59	721,40	-359,19		
082130 Werkzeuge	53,13	33,31	-19,82		
082190 Sonstige Betriebsausstattung	9,00	1.831,28	1.822,28		
082200 Geschäftsausstattung	398,34	347,09	-51,25		
082210 Büromöbel	21,00	21,00	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	938,40	1.091,55	153,15		
082290 Sonstige Geschäftsausstattung	15,00	15,00	0,00		
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.734,70	17.695,04	-2.039,66		
082910 Unterrichtsmaterial	363,00	293,00	-70,00		
082920 Spielmaterialien	1,00	1,00	0,00		
082930 Ausstattung Fachraum	682,06	626,47	-55,59		
082940 Ausstattung Klassen-/ Gruppenraum	3.234,54	2.415,18	-819,36		
082950 Sport- und Spielgeräte	11.276,24	12.693,25	1.417,01		
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	215.423,58	221.946,16	6.522,58		
096100 Anlagen im Bau Straßen	215.423,58	221.946,16	6.522,58		
1.3 Finanzanlagen	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00		
131900 Sonstige Anteilsrechte	100,00	100,00	0,00		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00		
2. Umlaufvermögen	97.145,71	43.028,45	-54.117,26		
2.1 Vorräte	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	97.145,71	43.028,45	-54.117,26		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00		
151500 gegen den privaten Bereich	94.232,34	41.061,68	-53.170,66		
152500 gegen den privaten Bereich	887,09	653,40	-233,69		
153500 gegen den privaten Bereich	13.741,13	11.794,73	-1.946,40		
155500 gegen den privaten Bereich	78.620,06	28.613,55	-50.006,51		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	984,06	0,00	-984,06		
165001 gegen den inländischen Bereich	1.394,71	448,11	-946,60		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00		
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein 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	0,00	0,00	0,00		
174200 gegen das Land	1.518,66	1.518,66	0,00		
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	183.693,51	249.480,91	65.787,40		

# Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.11 Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung im HHJ EUR
	EUR		EUR		
	1	2	3		
183003 Kreissparkasse Altenkirchen	1.583.089,39	2.036.624,39	453.535,00		
183004 Commerzbank	43.711,92	53.840,84	10.128,92		
183005 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00		
183006 Postbank Köln	31.624,02	34.331,46	2.707,44		
183008 Postbank Ludwigshafen	-3.944,54	-4.641,37	-696,83		
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	2.741,47	4.718,11	1.976,64		
171010 laufendes Verrechnungskonto	-1.935.752,62	-2.469.191,19	-533.438,57		
183910 Umbuchung Einheitskasse	102.648,58	102.648,58	0,00		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00		
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.550,18	1.493,18	-57,00		
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.550,18	1.493,18	-57,00		
190001 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.550,18	1.493,18	-57,00		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00		
Summe	0,00	0,00	0,00		
Bilanzsumme Aktiva	6.603.988,93	6.441.392,43	-162.596,50		





# Bilanz Passiva mit Konten zum 31.12.11 Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

		Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung HHJ
		EUR	1	EUR	2	
		EUR	3			
1.	Eigenkapital	702.019,68	489.174,92	-212.844,76		
1.1	Kapitalrücklage	1.471.277,09	1.471.277,09	0,00		
	201100 Kapitalrücklage	1.471.277,09	1.471.277,09	0,00		
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00		
1.3	Ergebnisvortrag	-492.448,57	-769.257,41	-276.808,84		
	203100 Ergebnisvortrag 2008	-178.908,69	-178.908,69	0,00		
	203101 Ergebnisvortrag 2009	-313.539,88	-313.539,88	0,00		
	203102 Ergebnisvortrag 2010	0,00	-276.808,84	-276.808,84		
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-276.808,84	-212.844,76	63.964,08		
	204100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-276.808,84	-212.844,76	63.964,08		
2.	Sonderposten	2.796.758,69	2.739.533,55	-57.225,14		
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00		
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.732.161,42	2.673.837,65	-58.323,77		
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.319.882,97	1.324.484,73	4.601,76		
	231420 vom Land	986.037,45	997.956,74	11.919,29		
	231430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	319.103,88	312.257,13	-6.846,75		
	231510 von privaten Unternehmen	1.894,14	1.860,05	-34,09		
	231590 vom sonstigen privaten Bereich	12.847,50	12.410,81	-436,69		
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.227.846,38	1.164.920,85	-62.925,53		
	232590 vom sonstigen privaten Bereich	1.227.846,38	1.164.920,85	-62.925,53		
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	184.432,07	184.432,07	0,00		
	233110 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen für Straßen	5.675,34	5.675,34	0,00		
	233210 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen für Straßen	178.756,73	178.756,73	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	41.642,30	43.180,33	1.538,03		
	236010 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	41.642,30	43.180,33	1.538,03		
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00		
2.7	Sonstige Sonderposten	22.954,97	22.515,57	-439,40		
	239930 Sonderposten aus unentgeltlichen Übertragungen	22.954,97	22.515,57	-439,40		
3.	Rückstellungen	72.029,25	53.538,56	-18.490,69		
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.361,00	37.636,00	2.275,00		
	243100 für Beschäftigte	2.980,00	6.228,00	3.248,00		
	243200 für Versorgungsempfänger	32.381,00	31.408,00	-973,00		
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	36.668,25	15.902,56	-20.765,69		
	291100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.929,64	840,80	-3.088,84		
	292100 Rückstellungen für geleistete Überstunden	875,61	197,76	-677,85		
	293100 Rückstellungen für Altersteilzeit	31.863,00	14.864,00	-16.999,00		
4.	Verbindlichkeiten	3.032.863,47	3.158.844,03	125.980,56		
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.346.740,94	1.319.569,31	-27.171,63		
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.346.740,94	1.319.569,31	-27.171,63		
	315131 Investitionskredite von Banken in EURO-Währung(fester Zins)	1.346.740,94	1.319.569,31	-27.171,63		
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	89,83	68,09	-21,74		
	355900 sonstiger privater Bereich	89,83	68,09	-21,74		
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		
	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		
	353100 gegenüber Eigenbetrieben	5.035,00	0,00	-5.035,00		
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.680.997,70	1.839.169,48	158.171,78		
	314221 Euro-Währung (fester Zins)	18.907,37	23.463,00	4.555,63		

Bilanz Passiva mit Konten zum 31.12.11 Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

		Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung
		EUR		EUR		HHJ
		1		2		EUR
						3
	374339 OG Katzwinkel gegenüber Einheitskasse	1.662.090,33		1.815.706,48		153.616,15
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		37,15		37,15
	376300 Sonstige	0,00		37,15		37,15
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	317,84		301,37		-16,47
	390001 Passive Rechnungsabgrenzung	317,84		301,37		-16,47
	Bilanzsumme Passiva	6.603.988,93		6.441.392,43		-162.596,50

# **S T E L L E N P L Ä N E**

**2020 und 2021**



Produkt	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe  Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushalts- jahr  2020	für das Haushaltsvorjahr		
				Soll  2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2019	
1	Teilhaushalt "Zentrale Verwaltung"					
11	Innere Verwaltung					
114	Zentrale Dienste					
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Liegenschaften					
1142	Beschäftigter	E 5	0,03	0,03	0,03	(1,17 Std.)
	Summe Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		0,03	0,03	0,03	
2	Teilhaushalt "Schule und Kultur"					
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
211	Grundschulen					
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Barbara-Grundschule					
2110	Schulsekretärin	E 5	0,13	0,13	0,13	(5,15 Std.)
2110	Betreuende Grundschule	E 2	0,18	0,18	0,18	(7 Std.) ab 08/2017
2110	Betreuende Grundschule	E 2	0,18	0,18	0,18	(7 Std.) ab 08/2017
2110	Beschäftigter	E 5	0,30	0,30	0,30	(11,70 Std.)
	Mehrzweckhalle					
2110-002	Raumpflegerin	E 1	0,18	0,18	0,18	(30 Std. monatlich)
2110-002	Beschäftigter	E 5	0,25	0,25	0,25	(9,75 Std.)

Produkt	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe  Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushalts- jahr  2020	für das Haushaltsvorjahr		
				Soll  2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2019	
2811	<b>Förderung von Einrichtungen (Heimatspflege)</b>	E 5				[REDACTED] (1,56 Std.)
	Beschäftigter		0,04	0,04	0,04	
	<b>Summe Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer Teilhaushalt 2</b>		<b>1,26</b>	<b>1,26</b>	<b>1,26</b>	
	<b>3 Teilhaushalt "Soziales und Jugend"</b>					
	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	E 5				[REDACTED] (1,95 Std.)
	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit					
	<b>Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Kinderspielplatz</b>					
	3660 Beschäftigter	E 5	0,05	0,05	0,05	[REDACTED] (1,95 Std.)
	<b>Summe Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer Teilhaushalt 3</b>		<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	
	<b>4 Teilhaushalt "Gesundheit und Sport"</b>					
	42 Sportförderung	E 1				[REDACTED] (13 Std. monatlich)
424 Sportstätten und Bäder						
<b>Arbeitnehmerinnnen/Arbeitnehmer Kommunale Sportstätten und Bäder</b>						
4241 Beschäftigte	E 5	0,08	0,08	0,08	[REDACTED] (4,29 Std.)	
4241 Beschäftigter		0,11	0,11	0,11		
<b>Summe Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer Teilhaushalt 4</b>		<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>		

Produkt	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe  Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushalts- jahr  2020	für das Haushaltsvorjahr		
				Soll  2019	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2019	
5	Teilhaushalt "Gestaltung um Umwelt"					
54	Verkehrsflächen,-anlagen, ÖPNV					
547	ÖPNV					
55	Natur- und Landschaftspflege					
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer					
5475	Beschäftigter	E 5	0,08	0,08	0,08	(3,12 Std.)
5510	Beschäftigter	E 5	0,10	0,10	0,10	(3,90 Std.)
5530	Beschäftigter	E 5	0,04	0,04	0,04	(1,56 Std.)
	Summe Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		0,22	0,22	0,22	
	insgesamt		1,75	1,75	1,75	





Produkt	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe  Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushalts- jahr  2021	für das Haushaltsvorjahr		
				Soll  2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2020	
1	Teilhaushalt "Zentrale Verwaltung"					
11	Innere Verwaltung					
114	Zentrale Dienste					
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Liegenschaften					
1142	Beschäftigter	E 5	0,03	0,03	0,03	(1,17 Std.)
	Summe Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		0,03	0,03	0,03	
2	Teilhaushalt "Schule und Kultur"					
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
211	Grundschulen					
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Barbara-Grundschule					
2110	Schulsekretärin	E 5	0,13	0,13	0,13	(5,15 Std.)
2110	Betreuende Grundschule	E 2	0,18	0,18	0,18	(7 Std.) ab 08/2017
2110	Betreuende Grundschule	E 2	0,18	0,18	0,18	(7 Std.) ab 08/2017
2110	Beschäftigter	E 5	0,30	0,30	0,30	(11,70 Std.)
	Mehrzweckhalle					
2110-002	Raumpflegerin	E 1	0,18	0,18	0,18	(30 Std. monatlich)
2110-002	Beschäftigter	E 5	0,25	0,25	0,25	(9,75 Std.)

Produkt	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe  Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushalts- jahr  2021	für das Haushaltsvorjahr		
				Soll  2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2020	
2811	<b>Förderung von Einrichtungen (Heimspflege)</b>	E 5				[REDACTED] (1,56 Std.)
	Beschäftigter		0,04	0,04	0,04	
	<b>Summe Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer Teilhaushalt 2</b>		<b>1,26</b>	<b>1,26</b>	<b>1,26</b>	
	<b>3 Teilhaushalt "Soziales und Jugend"</b>					
	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	E 5				[REDACTED] (1,95 Std.)
	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit					
	<b>Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Kinderspielplatz</b>					
	3660 Beschäftigter	E 5	0,05	0,05	0,05	[REDACTED] (1,95 Std.)
	<b>Summe Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer Teilhaushalt 3</b>		<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	
<b>4 Teilhaushalt "Gesundheit und Sport"</b>						
42 Sportförderung	E 1				[REDACTED] (13 Std. monatlich)	
424 Sportstätten und Bäder						
<b>Arbeitnehmerinnnen/Arbeitnehmer Kommunale Sportstätten und Bäder</b>						
4241 Beschäftigte	E 1	0,08	0,08	0,08	[REDACTED] (13 Std. monatlich)	
4241 Beschäftigter	E 5	0,11	0,11	0,11	[REDACTED] (4,29 Std.)	
<b>Summe Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer Teilhaushalt 4</b>		<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>		

Produkt	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe  Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushalts- jahr  2021	für das Haushaltsvorjahr		
				Soll  2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2020	
5	Teilhaushalt "Gestaltung um Umwelt"					
54	Verkehrsflächen,-anlagen, ÖPNV					
547	ÖPNV					
55	Natur- und Landschaftspflege					
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer					
5475	Beschäftigter	E 5	0,08	0,08	0,08	(3,12 Std.)
5510	Beschäftigter	E 5	0,10	0,10	0,10	(3,90 Std.)
5530	Beschäftigter	E 5	0,04	0,04	0,04	(1,56 Std.)
	Summe Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		0,22	0,22	0,22	
	insgesamt		1,75	1,75	1,75	