

# Katzwinkel (Sieg)



ORTSGEMEINDE  
KATZWINKEL (SIEG)

## **Infos aus der Gemeinde**

Öffentliche Bekanntmachung der  
Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan  
der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)  
für das Haushaltsjahr 2026 vom 15.12.2025



**Wisserland**  
[www.wissen.eu](http://www.wissen.eu)

# Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) für das Haushaltsjahr 2026 vom 15.12.2025

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung wurden mit Schreiben vom 16.02.2026 erteilt. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Freitag, 27.02.2026 bis einschl. Montag, 09.03.2026, im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Wissen, Zimmer 50, während der Kernarbeitszeit (vormittags: Montag bis Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, nachmittags: Montag, Dienstag und Mittwoch 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) öffentlich aus.

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung folgendes für die Rechtmäßigkeit von Satzungen gilt:

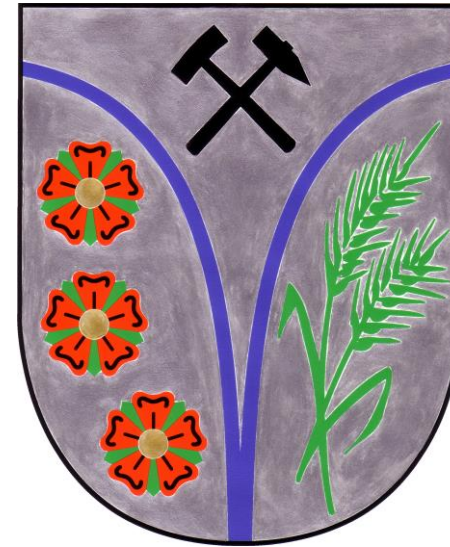
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Wissen, 16.02.2026  
Verbandsgemeindeverwaltung Wissen  
gez.  
Berno Neuhoff  
Bürgermeister

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan



**Ortsgemeinde  
Katzwinkel (Sieg)  
2026**

# INHALTSVERZEICHNIS

|  | <u>Seite:</u> |
|--|---------------|
| 1. Haushaltssatzung                          | 1 - 4         |
| 2. Haushaltsvermerke                         | 5 - 6         |
| 3. Statistische Angaben                      | 7 - 12        |
| 4. Vorbericht                                | 13 - 44       |
| 5. Übersicht über die Produkte               | 45 - 46       |
| 6. Gesamthaushalt                            | 47 - 50       |
| 7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten | 51 -148       |
| 8. Investitionsübersicht                     | 149 - 162     |
| 9. Stellenplan                               | 163 - 166     |
| 10. Bilanz zum 31.12.2022                    | 167 - 172     |

# HAUSHALTSSATZUNG

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) für das Jahr 2026 vom 15.12.2025

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 2.603.918 EUR     |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.554.659 EUR     |
| <b>der Jahresüberschuss auf</b>       | <b>49.259 EUR</b> |

### 2. im Finanzhaushalt

|  |                     |
|--|---------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                     | 150.687 EUR         |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                           | 195.950 EUR         |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                           | 306.000 EUR         |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b> | <b>-110.050 EUR</b> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf       | -40.637 EUR         |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| zinslose Kredite auf   | 0 EUR              |
| verzinsten Kredite auf | 110.050 EUR        |
| <b>zusammen auf</b>    | <b>110.050 EUR</b> |

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0 EUR**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0 EUR**

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **3.937.675 EUR**

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

|   |                   |
|---|-------------------|
| - Grundsteuer A auf   | <b>795 v.H.</b>   |
| - Grundsteuer B unbebaute Grundstücke i. S. d. § 246 BewG auf                                   | <b>795 v.H.</b>   |
| - Grundsteuer B bebaute Grundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 bis 4 BewG (Wohngrundstücke) auf      | <b>795 v.H.</b>   |
| - Grundsteuer B bebaute Grundstücke i. S. d. § 249 Abs. 5 bis 8 BewG (Nichtwohngrundstücke) auf | <b>1.500 v.H.</b> |
| - Gewerbesteuer auf   | <b>500 v.H.</b>   |

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

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| nur ein Hund gehalten wird           | <b>72 EUR</b>          |
| zwei Hunde gehalten werden           | <b>96 EUR je Hund</b>  |
| drei oder mehr Hunde gehalten werden | <b>120 EUR je Hund</b> |
| für jeden gefährlichen Hund          | <b>750 EUR</b>         |

## § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 1.978.340,41 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 2.059.298 EUR und der voraussichtliche Stand zum 31.12.2026 beträgt 2.108.557 EUR.

Katzwinkel (Sieg), 15.12.2025  
Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

  
Hubert Becher  
Ortsbürgermeister

# HAUSHALTSVERMERKE

# Haushaltsvermerke

## 1. Zweckbindung

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

## 2. Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO

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

## 3. Übertragbarkeit

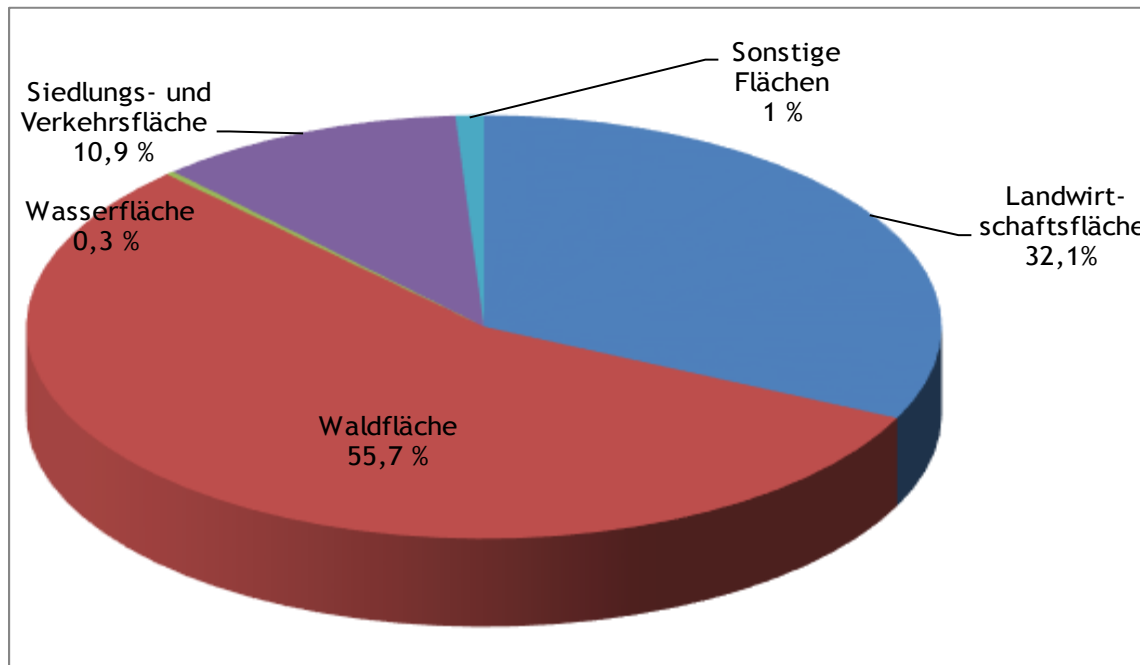
- 3.1 Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.
- 3.2 Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck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

# STATISTISCHE ANGABEN

### Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes (in ha)

Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches markungswise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31.12.2022.

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



## Einwohner der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Stand: 30.06.2025

Hauptwohnung: 1.789

Nebenwohnung: 66

Einwohner insgesamt: 1.855

| Altersgruppen (nur Hauptwohnungen) | männl.     | v.H.          | weibl.     | v.H.          | gesamt       | v.H.          |
|------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| bis 9 Jahre                        | 76         | 4,248         | 73         | 4,080         | 149          | 8,329         |
| 10 - 19 Jahre                      | 92         | 5,143         | 76         | 4,248         | 168          | 9,391         |
| 20 - 29 Jahre                      | 91         | 5,087         | 81         | 4,528         | 172          | 9,614         |
| 30 - 39 Jahre                      | 106        | 5,925         | 110        | 6,149         | 216          | 12,074        |
| 40 - 49 Jahre                      | 95         | 5,310         | 102        | 5,702         | 197          | 11,012        |
| 50 - 59 Jahre                      | 150        | 8,385         | 158        | 8,832         | 308          | 17,216        |
| 60 - 69 Jahre                      | 163        | 9,111         | 143        | 7,993         | 306          | 17,105        |
| 70 - 79 Jahre                      | 79         | 4,416         | 83         | 4,639         | 162          | 9,055         |
| 80 - 89 Jahre                      | 39         | 2,180         | 57         | 3,186         | 96           | 5,366         |
| 90 - 99 Jahre                      | 5          | 0,279         | 10         | 0,559         | 15           | 0,838         |
| ab 100 Jahre                       | 0          | 0,000         | 0          | 0,000         | 0            | 0,000         |
| <b>insgesamt</b>                   | <b>896</b> | <b>50,084</b> | <b>893</b> | <b>49,916</b> | <b>1.789</b> | <b>100,00</b> |

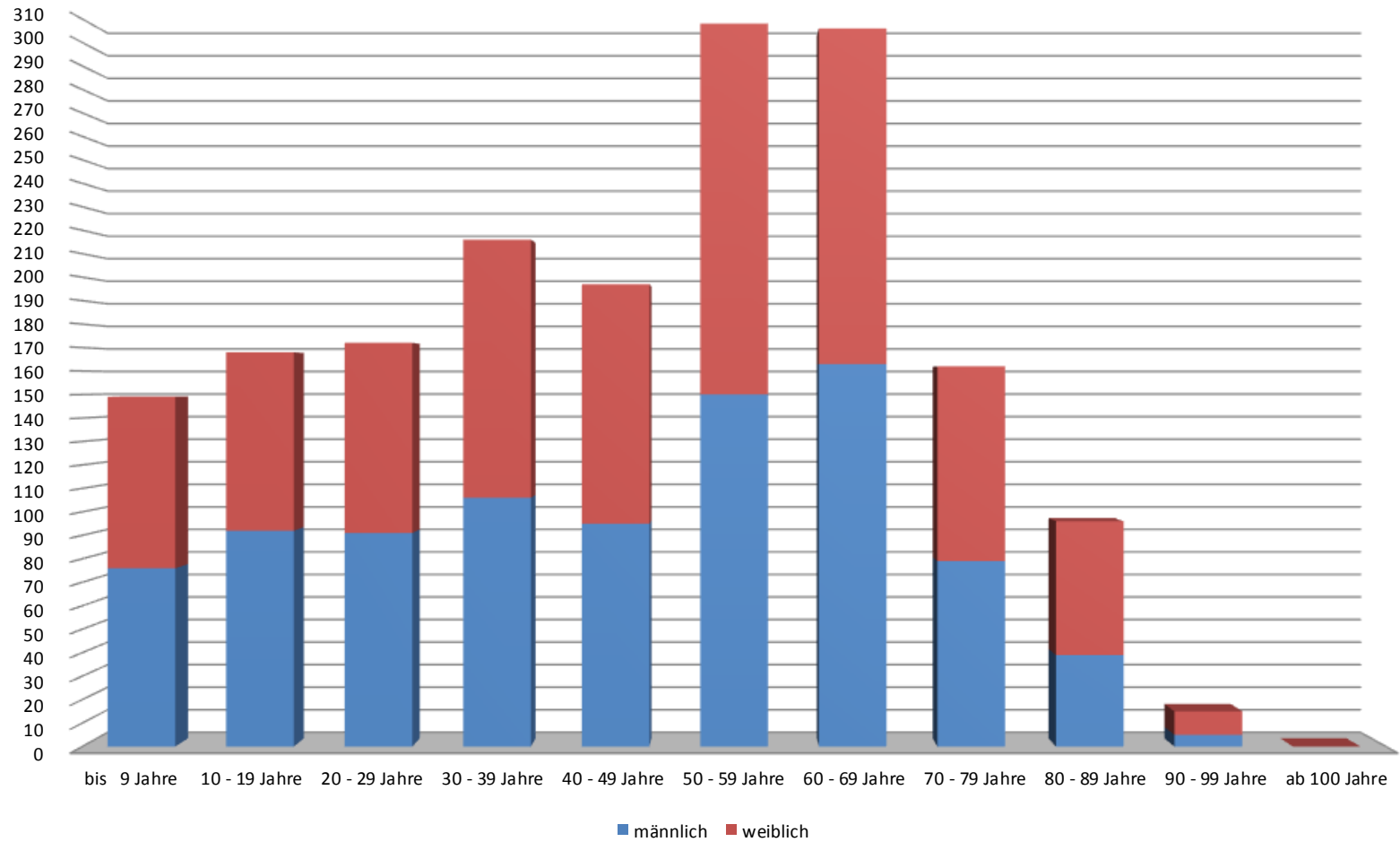
| Familienstand (nur Hauptwohnungen) |            |               |            |               |              |               |
|------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| ledig                              | 356        | 19,899        | 294        | 16,434        | 650          | 36,333        |
| verheiratet                        | 447        | 24,986        | 439        | 24,539        | 886          | 49,525        |
| verwitwet                          | 22         | 1,230         | 94         | 5,254         | 116          | 6,484         |
| geschieden                         | 54         | 3,018         | 53         | 2,963         | 107          | 5,981         |
| nicht bekannt                      | 17         | 0,950         | 12         | 0,671         | 29           | 1,621         |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft    | 0          | 0,000         | 1          | 0,056         | 1            | 0,056         |
| <b>insgesamt</b>                   | <b>896</b> | <b>50,084</b> | <b>893</b> | <b>49,916</b> | <b>1.789</b> | <b>100,00</b> |

| Religion (nur Hauptwohnungen)              |            |               |            |               |              |               |
|--|------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| evangelisch                                | 148        | 8,273         | 180        | 10,061        | 328          | 18,334        |
| römisch-katholisch                         | 413        | 23,086        | 441        | 24,651        | 854          | 47,736        |
| altkatholisch                              | 1          | 0,056         | 0          | 0,000         | 1            | 0,056         |
| russisch-orthodox                          | 1          | 0,056         | 1          | 0,056         | 2            | 0,112         |
| ohne Angabe                                | 319        | 17,831        | 249        | 13,918        | 568          | 31,750        |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh.Kirche | 10         | 0,559         | 13         | 0,727         | 23           | 1,286         |
| evangelische Freikirche                    | 1          | 0,056         | 3          | 0,168         | 4            | 0,224         |
| evangelisch-lutherisch                     | 0          | 0,000         | 1          | 0,056         | 1            | 0,056         |
| evangelisch-reformiert                     | 1          | 0,056         | 3          | 0,168         | 4            | 0,224         |
| neuapostolische Kirche                     | 0          | 0,000         | 1          | 0,056         | 1            | 0,056         |
| Rumänisch-orthodox                         | 2          | 0,112         | 1          | 0,056         | 3            | 0,168         |
| <b>insgesamt</b>                           | <b>896</b> | <b>50,084</b> | <b>893</b> | <b>49,916</b> | <b>1.789</b> | <b>100,00</b> |

| Wohnungsart    |            |               |            |               |              |               |
|----------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| Hauptwohnung   | 896        | 48,302        | 893        | 48,140        | 1.789        | 96,442        |
| Nebenwohnungen | 32         | 1,725         | 34         | 1,833         | 66           | 3,558         |
| <b>Gesamt</b>  | <b>928</b> | <b>50,027</b> | <b>927</b> | <b>49,973</b> | <b>1.855</b> | <b>100,00</b> |

| In den nächsten 6 Jahren einzuschulende Kinder | männlich  | weiblich  | gesamt    |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 2026 (geboren vom 01.09.2019 - 31.08.2020)     | 7         | 9         | 16        |
| 2027 (geboren vom 01.09.2020 - 31.08.2021)     | 12        | 8         | 20        |
| 2028 (geboren vom 01.09.2021 - 31.08.2022)     | 9         | 7         | 16        |
| 2029 (geboren vom 01.09.2022 - 31.08.2023)     | 9         | 7         | 16        |
| 2030 (geboren vom 01.09.2023 - 31.08.2024)     | 9         | 12        | 21        |
| 2031 (geboren vom 01.09.2024 - 31.08.2025)     | 3         | 4         | 7         |
| <b>Gesamt</b>                                  | <b>49</b> | <b>47</b> | <b>96</b> |

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



## Organe der Ortsgemeinde

### a) Zusammensetzung des Ortsgemeinderates nach der Kommunalwahl am 09.06.2024

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| CDU                                  | 10 Sitze |
| Bürger für Katzwinkel-Elkhausen e.V. | 5 Sitze  |
| Bündnis 90/DIE GRÜNEN                | 2 Sitze  |

### 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

- „Glück-Auf-Halle“
- Sportanlage mit Sportplatzgebäude
- Backhaus mit WC-Container
- Spielplätze
- Skateanlage
- Friedhof
- Schaustollenanlage

#### d) Wirtschaftliche Struktur

Als Standortvorteile für die Bevölkerung können folgende Aspekte angeführt werden:

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

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

# VORBERICHT

# VORBERICHT

zum doppelten Haushaltsplan der **Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)** für das Haushaltsjahr 2026

## 1. Vorbemerkung

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

## 2. Allgemeine Erläuterungen zur kommunalen Doppik

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

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

Das System besteht aus **drei Komponenten**:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 lagen die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2026 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 24. Oktober 2025 zu Grunde.

Die Orientierungsdaten 2026 wurden auf der Grundlage des Landesgesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (LFAG) vom 7. Dezember 2022 (GVBl. S. 413) mit einer Gesamtschlüsselmasse (§ 11 LFAG) in Höhe von rd. 2,326 Mrd. Euro berechnet. Der Landeshaushalt 2025 veranschlagt zudem Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG in Höhe von 264,8 Mio. Euro.

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

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

#### **3.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet. Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Quelle: Auszug Haushaltswirtschaft 2026 der kommunalen Gebietskörperschaften vom Ministerium des Innern und für Sport vom 12. 11.2025

„Der Arbeitskreis Steuerschätzungen rechnet im Vergleich zur letzten Schätzung vom Frühjahr wachstumsbedingt mit spürbaren Steuermehreinnahmen. „Damit zeigen die von der Bundesregierung mit Unterstützung der Länder auf den Weg gebrachten wachstumsstärkenden Maßnahmen erste Wirkung“, sagt Finanzministerin Doris Ahnen.

Für das laufende Jahr liegen die Ergebnisse in Rheinland-Pfalz um 69 Millionen Euro über der Schätzung vom Mai 2025. Für das nächste Jahr werden 126 Millionen Euro mehr als im Frühjahr prognostiziert.

*Quelle: Auszug Bundesministerium der Finanzen Steuerschätzung vom 23.10.2025*

### 3.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungs-starke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten. Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können.

*Quelle: Auszug Haushaltswirtschaft 2026 der kommunalen Gebietskörperschaften vom Ministerium des Innern und für Sport vom 12.11.2025*

Die aktuelle Veröffentlichung des Statistischen Landesamtes zeigt eine dramatische Entwicklung: Im ersten Halbjahr 2025 haben die rheinland-pfälzischen Kommunen ein Finanzierungsdefizit von 1,57 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das bedeutet eine Verschlechterung um fast 1 Milliarde Euro (!) gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Ursachen sind eindeutig: Steigende Ausgaben in fast allen Bereichen – insbesondere bei Sozialleistungen (+158 Mio. Euro), Personal (+129 Mio. Euro) und Investitionen (+174 Mio. Euro) – treffen auf sinkende Einnahmen. Besonders gravierend ist der Rückgang bei der Gewerbesteuer (–131 Mio. Euro) und der Grundsteuer (–41 Mio. Euro). Gleichzeitig sind die Zuweisungen des Landes um 230 Millionen Euro zurückgegangen. „Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Die Kommunalfinanzen befinden sich in freiem Fall“, erklären die Geschäftsführer der kommunalen Spitzenverbände Michael Mätzig (Städtetag), Andreas Göbel (Landkreistag) und Moritz Petry (Gemeinde- und Städtebund).

Zwar wird das Land im Nachtragshaushalt 2025/2026 zusätzliche Mittel für die Kommunen über das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ und das Sondervermögen des Bundes bereitstellen. Diese Maßnahmen können kurzfristig dazu beitragen, die dramatischen Folgen abzufedern und den Investitionsrückgang zu bremsen. „Dies ist ein erster wichtiger Impuls“, so die Verbände.

Gleichzeitig bleibt aber festzuhalten: Weder die zusätzlichen Investitionsmittel noch das Sofortprogramm reichen aus, um die strukturellen Ursachen der kommunalen Finanzkrise zu lösen. Sie sind zeitlich befristet, erreichen nicht alle betroffenen Kommunen und eröffnen keine neuen Handlungsspielräume für die Zukunftsgestaltung.

Es bedarf nun konsequent weiterer Schritte, um eine nachhaltige Lösung zu erreichen. Dazu gehört vor allem eine dauerhafte und strukturell tragfähige Finanzausstattung der Kommunen, die nicht nur die Erfüllung der Pflichtaufgaben absichert, sondern auch Gestaltungsspielräume eröffnet. Auch ist die vollständige Umsetzung des Konnexitätsprinzips auf Bundes- und Landesebene (z. B. Kita, ÖPNV, Soziales) vonnöten.

„Die bisherigen Maßnahmen sind wenig mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn die Landesregierung den eingeschlagenen Weg ernst meint, muss er zu einer strukturellen Lösung führen – nicht nur zu einer kurzfristigen Symptombekämpfung“, so Mätzig, Göbel und Petry.

Quelle: *Pressemeldung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände vom 25. September 2025*

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

Die Kommunalaufsicht ist ab 2023 aufgefordert dies bei den ihr unterstehenden kommunalen Gebietskörperschaften zu kontrollieren.

#### 4. Allgemeine Feststellungen und Erläuterungen zur Haushaltslage der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) im Haushaltsjahr 2026

Das zusammenfassende Ergebnis des Haushaltes 2026 ist dem Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt) zu entnehmen. Im Anschluss an den Gesamtplan sind die einzelnen Teilhaushalte dargestellt. Nach dem jeweiligen Ergebnis der Teilhaushalte sind die einzelnen Produkte aufgeführt. Die Darstellung erfolgt immer in der Reihenfolge Teilergebnisplan / Teilfinanzplan. Sind zu einem Produkt auch investive Ein- und Auszahlungen vorgesehen, sind die Beträge bei den jeweiligen Konten des Teilfinanzhaushaltes dargestellt.

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

Nach Aufrechnung der ordentlichen und außerordentlichen Erträge / Einzahlungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen ergibt sich ein Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt 2026 in Höhe von 49.259 € bzw. ein Überschuss im Finanzhaushalt in Höhe von 150.687 €. Gegenüber dem Überschuss des Vorjahres von 80.958 € bedeutet dies eine Verschlechterung im Ergebnishaushalt 2026 um 31.699 €. Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr von 12.378 €.

Im Ertragsbereich ergeben sich Mindererträge insbesondere im Steuerbereich und Mehrerträge insbesondere bei den zu erwartenden Zuweisungen. Im Aufwandsbereich hat die Ortsgemeinde erheblich ihre Aufwandspositionen über alle Teilhaushalte hinweg besonders auf die Dringlichkeit und Notwendigkeit hin überprüft und auf die unabweisbaren und erforderlichen Mittel beschränkt. Ungeachtet der erheblichen Einsparungen, dämpfen die notwendigen Ausgaben besonders die zu zahlenden Umlagen in gesamter Höhe von 1.957.326 € (76,62 % Umlagen-Anteil an den gesamten Aufwendungen) diese positive Entwicklung innerhalb der Ortsgemeinde.

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

#### 4.1 Das Steueraufkommen der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) in tabellarischer Form

|        | Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Einkommensteuer | Umsatzsteuer | Hundesteuer | Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG |
|--------|------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------------------------|
| RE     | 2011 | 10.149,81     | 155.923,81    | 125.915,95    | 608.568,53      | 16.695,59    | 5.317,75    | 66.133,65                           |
| RE     | 2012 | 11.097,25     | 168.661,69    | 113.624,17    | 641.956,94      | 21.259,32    | 8.326,50    | 67.730,41                           |
| RE     | 2013 | 10.716,18     | 169.846,96    | 140.894,05    | 683.381,99      | 21.825,73    | 9.132,25    | 68.055,91                           |
| RE     | 2014 | 11.845,65     | 169.881,90    | 167.298,83    | 687.377,14      | 21.974,06    | 9.759,75    | 71.687,48                           |
| RE     | 2015 | 11.596,92     | 170.710,35    | 148.660,47    | 727.810,52      | 25.329,16    | 9.985,50    | 74.104,50                           |
| RE     | 2016 | 11.594,86     | 179.917,77    | 213.512,91    | 670.581,60      | 25.887,53    | 10.083,00   | 66.558,16                           |
| RE     | 2017 | 11.703,82     | 174.826,34    | 236.426,25    | 780.221,91      | 32.987,49    | 9.874,50    | 95.831,44                           |
| RE     | 2018 | 12.365,28     | 185.109,26    | 326.949,88    | 811.489,48      | 37.637,33    | 10.969,50   | 81.602,92                           |
| RE     | 2019 | 13.084,02     | 189.573,96    | 347.613,57    | 859.944,63      | 43.203,79    | 10.432,50   | 71.757,54                           |
| RE     | 2020 | 14.139,71     | 199.216,61    | 389.266,53    | 824.611,33      | 46.569,41    | 12.396,50   | 90.078,25                           |
| RE     | 2021 | 15.416,18     | 204.090,05    | 408.301,36    | 893.016,77      | 37.348,60    | 16.796,00   | 90.502,35                           |
| RE     | 2022 | 14.774,86     | 200.358,11    | 329.001,20    | 927.097,01      | 34.200,43    | 16.047,50   | 94.693,73                           |
| RE     | 2023 | 15.633,17     | 248.171,97    | 441.072,62    | 967.676,29      | 33.883,93    | 16.162,00   | 107.046,75                          |
| RE     | 2024 | 18.333,31     | 250.605,47    | 705.116,65    | 1.003.228,37    | 38.103,74    | 15.482,65   | 132.447,44                          |
| Ansatz | 2025 | 47.800        | 367.300       | 543.000       | 1.053.803       | 38.070       | 16.700      | 114.046                             |
| Ansatz | 2026 | 26.630        | 347.435 *)    | 309.465       | 1.104.091       | 46.577       | 17.800      | 114.495                             |

\*) Ab 2026 sind differenzierte Hebesätze der Grundsteuer B geplant. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke: 12.990 €

Grundsteuer B - Wohngrundstücke: 291.495 €

Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke: 42.950 €

#### 4.2 Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Die Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen) sind von 2.011.308 EUR (2025) um 29.229 EUR auf 1.982.079 EUR gesunken.

Die Kreisumlage bleibt voraussichtlich unverändert bei 45,50 %.

Die Verbandsgemeindeumlage bleibt voraussichtlich unverändert bei 48,00 %.

Infolgedessen errechnen sich nachfolgende Belastungen für die Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg):

| Gemeinde                 | Grundsteuer A<br>€ | Grundsteuer B<br>€  | Grundsteuer B<br>Nichtwohngrund<br>stücke | Gewerbe-<br>steuer nach<br>Ertrag und Kapital<br>€ | Gemeinde-<br>anteil an der<br>Einkommen-<br>steuer<br>€ | Weiterleitung der<br>Umsatz-<br>steuermehrein-<br>nahmen des<br>Landes<br>€ | Gemeinde-<br>anteil an der<br>Umsatzsteuer<br>€ | Schlüssel-<br>zuweisungen<br>A<br>€ | Zuweisung<br>zentrale Orte<br>€ | Umlage-<br>grundlagen<br>insgesamt<br>€ | Verbands-<br>gemeinde-<br>umlage | Kreisum-<br>lage     | Umlagen<br>gesamt<br>€ |
|--------------------------|--------------------|---------------------|---|--|---|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|------------------------|
|                          |                    |                     |   |  |   |   |   |                                     |                                 |   | 48,00<br>v.H.                    | 45,50<br>v.H.        |                        |
|                          |                    |                     |   |  |   |   |   |                                     |                                 |   | €                                | €                    |                        |
| Birken-Honigsessen       | 12.365,00          | 297.340,00          | -   | 522.316,00   | 1.463.846,00  | 165.554,00  | 46.739,00                                       | 322.097,00                          | -                               | 2.830.257,00                            | 1.358.523,00                     | 1.287.766,00         | 2.646.289,00           |
| Mittelhof                | 9.581,00           | 102.002,00          | -   | 168.077,00   | 514.668,00  | 58.206,00   | 175.387,00                                      | 128.984,00                          | -                               | 1.156.905,00                            | 555.314,00                       | 526.391,00           | 1.081.705,00           |
| Hövels                   | 5.741,00           | 55.107,00           | -   | 243.812,00   | 245.900,00  | 27.810,00   | 20.637,00                                       | -                                   | -                               | 599.007,00                              | 287.523,00                       | 272.548,00           | 560.071,00             |
| <b>Katzwinkel (Sieg)</b> | <b>11.968,00</b>   | <b>196.272,00</b>   | <b>-</b>                                  | <b>227.862,00</b>                                  | <b>1.058.571,00</b>                                     | <b>119.719,00</b>   | <b>38.728,00</b>                                | <b>328.959,00</b>                   | <b>-</b>                        | <b>1.982.079,00</b>                     | <b>951.397,00</b>                | <b>901.845,00</b>    | <b>1.853.242,00</b>    |
| Selbach (Sieg)           | 1.245,00           | 86.760,00           | -   | 5.510,00   | 416.120,00  | 47.061,00   | 4.987,00  | 296.510,00                          | -                               | 847.173,00                              | 406.643,00                       | 385.463,00           | 792.106,00             |
| Stadt Wissen             | 22.529,00          | 910.042,00          | 143.267,00                                | 8.689.087,00                                       | 3.999.466,00  | 452.320,00  | 941.066,00                                      | -                                   | -                               | 15.157.777,00                           | 7.275.732,00                     | 6.896.788,00         | 14.172.520,00          |
| Verbandsgemeinde         | -                  | -                   | -   | -  | -   | -   | -   | -                                   | 264.157,00                      | 264.157,00                              | -                                | 120.191,00           | 120.191,00             |
| <b>Summen:</b>           | <b>63.429,00</b>   | <b>1.647.523,00</b> | <b>143.267,00</b>                         | <b>9.845.644,00</b>                                | <b>7.698.571,00</b>                                     | <b>870.670,00</b>   | <b>1.227.544,00</b>                             | <b>1.076.550,00</b>                 | <b>264.157,00</b>               | <b>22.837.355,00</b>                    | <b>10.835.132,00</b>             | <b>10.390.992,00</b> | <b>21.226.124,00</b>   |

#### 4.3 Berechnung der Sonderumlage 2025 für die Franziskus-Grundschule, Wissen und die Barbara-Grundschule, Katzwinkel (Sieg)

|   | Franziskus-Grundschule<br>Haushaltsansätze<br>EUR | Barbara-Grundschule<br>Haushaltsansätze<br>EUR |                  |
|---|---|--|------------------|
| <b><u>Laufende Aufwendungen</u></b>   |   |  |                  |
| 1. Personalaufwendungen   | 232.090   | 41.010   |                  |
| 2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 300.950   | 83.550   |                  |
| 3. Abschreibungen   | 164.296   | 20.452   |                  |
| 4. Aufwendungen für Schullandheimaufenthalte  | 1.500   | 250  |                  |
| 5. Sonstige laufende Aufwendungen für den Schulbetrieb sowie die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke | 188.672   | 14.400   |                  |
| 6. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen   | 18.000  | 4.000  |                  |
| <b>Summe</b>  | <b>905.508</b>                                    | <b>163.662</b>                                 | <b>1.069.170</b> |
| <b><u>Laufende Erträge</u></b>  |   |  |                  |
| 8. Zuwendungen und sonstige Finanzerträge (Landeszuw. Schülerbetreuung u. Auflösung d. Sonderposten)      | 212.310   | 20.578   |                  |
| 9. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Beteiligung Essenskosten, Schülerbetreuung)                   | 88.500  | 10.250   |                  |
| 10. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0  |                  |
| 11. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 500   | 0  |                  |
| 12. Sonstige laufende Erträge   | 0   | 0  |                  |
| <b>Summe</b>  | <b>301.310</b>                                    | <b>30.828</b>                                  | <b>332.138</b>   |
| <b>Saldo und somit UMLAGEBEDARF 2026</b>  |   |  | <b>737.032</b>   |

#### Verteilung der Sonderumlage:

Kosten pro Schüler

1.585,02 €

| Stadt / Ortsgemeinde           | Schülerzahl<br>Franziskus-Grundschule | Schülerzahl<br>Barbara-Grundschule | Gesamtschülerzahl | Sonderumlage<br>EUR |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Stadt Wissen                   | 350                                   | 5                                  | 355               | 562.680             |
| Ortsgemeinde Hövels            | 2                                     | 12                                 | 14                | 22.190              |
| Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) | 0                                     | 52                                 | 52                | 82.421              |
| Ortsgemeinde Mittelhof         | 11                                    | 14                                 | 25                | 39.625              |
| Ortsgemeinde Selbach (Sieg)    | 19                                    | 0                                  | 19                | 30.115              |
| zusammen                       | 382                                   | 83                                 | 465               | 737.032             |

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

| Produkt<br>Planungsstelle   | Bezeichnung der Ausgabe  | Rechnungs-<br>ergebnisse   | Haushaltsansätze           |                            |
|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   |  | 2024<br>EUR                | 2025<br>EUR                | 2026<br>EUR                |
| <b>A) LAUFENDE ZUSCHÜSSE</b>  |  |                            |                            |                            |
| 1.2.6.0 541900  | Löschzug 3 (Katzwinkel) der Freiw. Feuerwehr der VG Wissen   | 328,00                     | 178,00                     | 178,00                     |
| 2.6.2.2 541900  | Bergkapelle "Vereinigung" Katzwinkel 1889 e.V.<br>Kirchenchor "Cäcilia"  | 231,00<br>128,00           | 231,00<br>128,00           | 231,00<br>128,00           |
| 2.8.1.1 541900  | Dorfgemeinschaft Katzwinkel-Elkhausen e.V.   | 128,00                     | 128,00                     | 128,00                     |
| 3.3.1.0 541900  | Landfrauen Ortsverein Katzwinkel<br>Verband der Kriegsversehrten pp. (VDK)   | 77,00<br>77,00             | 77,00<br>77,00             | 77,00<br>77,00             |
|   | Deutsches Rotes Kreuz (Ortsverband Katzwinkel)   | 128,00                     | 128,00                     | 128,00                     |
|   | Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG)   | 6,00                       | 6,00                       | 6,00                       |
|   | Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger   | 6,00                       | 6,00                       | 6,00                       |
| 3.6.6.0 541900  | Kath. Jugend Elkhausen/Katzwinkel<br>Deutsches Jugendherbergswerk<br>Kinderferienprogramme   | 77,00<br>15,00<br>0,00     | 77,00<br>15,00<br>58,00    | 77,00<br>15,00<br>58,00    |
| 4.2.1.0 541900  | Schützenverein Elkhausen/Katzwinkel<br>TuS Katzwinkel e.V. 1911<br>Spielergruppe Elkhausen   | 456,00<br>256,00<br>128,00 | 256,00<br>256,00<br>128,00 | 256,00<br>256,00<br>128,00 |
| 5.5.3.0 541900  | Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge<br>Kath. Kirchengemeinde St. Bonifatius   | 26,00<br>1.000,00          | 26,00<br>1.000,00          | 26,00<br>1.000,00          |
|   | <b>Zwischensumme laufende Zuschüsse</b>  | <b>3.067,00</b>            | <b>2.775,00</b>            | <b>2.775,00</b>            |
| <b>B) MITGLIEDSBEITRÄGE</b>   |  |                            |                            |                            |
| 2.8.1.1 564200  | Förderverein zur Erhaltung und Pflege der Bergbau- und<br>Hüttentradition im Landkreis Altenkirchen<br>Heimatverein des Landkreises Altenkirchen | 30,00<br>6,00              | 30,00<br>0,00              | 30,00<br>0,00              |
| 3.3.1.0 564200  | Förderverein der kath. Kirchengemeinde St. Bonifatius  | 500,00                     | 500,00                     | 250,00                     |
| 5.7.5.2 564200  | Wisserland-Touristik e.V.  | 200,00                     | 200,00                     | 200,00                     |
|   | <b>Zwischensumme Mitgliedsbeiträge</b>   | <b>736,00</b>              | <b>730,00</b>              | <b>480,00</b>              |
| <b>C) SONSTIGE FREIWILLIGE LEISTUNGEN</b>                           |  |                            |                            |                            |
| 1.1.1.0 569200  | Verfüungsmittel  | 70,00                      | 200,00                     | 400,00                     |
| 1.1.1.3 564900  | Seniorenarbeit   | 801,46                     | 800,00                     | 800,00                     |
| 1.1.1.3 569300  | Ehrengaben   | 1.742,87                   | 1.000,00                   | 1.000,00                   |
| 2.8.1.1 564900  | Veranstaltungen Heimat- und Kulturpflege (Martinszug, Erntedankfest usw.)  | 2.836,31                   | 1.100,00                   | 1.600,00                   |
| 3.6.3.0.541900  | Freikarten für Schwimmbad  | 0,00                       | 50,00                      | 50,00                      |
|   | <b>Zwischensumme sonstige freiwillige Leistungen</b>   | <b>5.450,64</b>            | <b>3.150,00</b>            | <b>3.850,00</b>            |
|   | <b>Gesamtsumme</b>   | <b>9.253,64</b>            | <b>6.655,00</b>            | <b>7.105,00</b>            |
| <b>Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes in %</b> |  |                            | <b>0,27</b>                | <b>0,28</b>                |

#### 4.5 Lohnerstattungen an den Bauhof

|                   |   | Stand zum<br>31.12.2024<br>EUR | Haushaltsansatz<br>2025<br>EUR | Haushaltsansatz<br>2026<br>EUR |
|-------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2.8.1.1.525430    | Förderung von Einrichtungen                 | 3.059,73                       | 300,00                         | 1.000                          |
| 3.6.6.0.525430    | Einrichtungen der Jugendarbeit              | 6.105,90                       | 1.500,00                       | 2.500                          |
| 4.2.4.1.525430    | Kommunale Sportstätten u. Bäder             | 1.497,50                       | 1.000,00                       | 1.500                          |
| 5.4.1.0.525430    | Gemeindestraßen                             | 40.995,25                      | 20.000,00                      | 25.000                         |
| 5.4.7.5.525430    | Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung | 859,60                         | 100,00                         | 100                            |
| 5.5.1.0.525430    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau           | 20.253,35                      | 8.500,00                       | 10.000                         |
| 5.5.3.0.525430    | Friedhofs- und Bestattungswesen             | 9.961,90                       | 5.000,00                       | 8.500                          |
| 5.7.3.0.525430    | Mehrzweckhalle/Glück-Auf-Halle (ab 2024)    | 0,00                           | 100,00                         | 100                            |
| <b>Insgesamt:</b> |   | <b>82.733,23</b>               | <b>36.500,00</b>               | <b>48.700</b>                  |

Im 2. Halbjahr 2024 wurde der Bauhof aufgrund der Erkrankung des Gemeindesarbeiters vermehrt in Anspruch genommen.

#### **4.6 Entwicklungen im Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt werden sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes gegenüber der Verbandsgemeinde aufgezeigt. Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für investive Ein- und Auszahlungen sowie zur Aufnahme von Investitionskrediten.

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt wurden auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Danach ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von insgesamt 40.637 € im Jahr 2026. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Jahr 2026 beläuft sich auf 150.687 €. Dieser Saldo wird reduziert aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -6.985 €. Für das Haushaltsjahr wurde eine Investitionskredit-Neuaufnahme in Höhe von 110.050 € eingeplant. Die zu leistenden Tilgungen für Investitionskredite wurden in gesamt Höhe von 117.035 € veranschlagt. Somit ergeben sich Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Führung der Einheitskasse in Höhe von 33.652 €.

#### **5. Entwicklungen wichtiger Planungskomponenten**

Durch den Rechnungsprüfungsausschuss wurden die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2024 geprüft und durch den Ortsgemeinderat die Feststellung der Jahresabschlüsse beschlossen.

## 6. Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<br>(§ 93 Abs. 4 GemO) |  |      |                    |
|---|--|------|--------------------|
| lfd. Nr.  | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)                    | Jahr | Betrag             |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)                                     | 2021 | -50.987 €          |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)                                     | 2022 | -134.578 €         |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)                                     | 2023 | 254.615 €          |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)                                     | 2024 | 403.534 €          |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2025 | 80.958 €           |
| 6   | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                              | 2026 | 49.259 €           |
| <b>7</b>  | <b>Zwischensumme</b>   |      | <b>602.801 €</b>   |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2027 | 112.278 €          |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2028 | 165.264 €          |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2029 | 221.807 €          |
| <b>11</b>   | <b>Summe</b>   |      | <b>1.102.150 €</b> |

Die Entwicklung der Jahresergebnisse macht deutlich, dass sich vorbehaltlich von Veränderungen im Rahmen der Erstellung der endgültigen Jahresabschlüsse bis zum Ende des Haushaltsjahres 2026 ein Jahresüberschuss von rd. 603 T € ergeben wird. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2029) wird sich voraussichtlich ein Überschuss von rd. 1,1 Mio. € ergeben.

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

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

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge<br>(§ 93 Abs. 4 GemO) |  |      |  |                         |                         |
|---|--|------|--|-------------------------|-------------------------|
| lfd. Nr.  | Ergebnis   | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./ . Planmäßige Tilgung | = vorzutragende Beträge |
|   |  |      | in €   |                         |                         |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                                  | 2021 | - 45.532   | 88.529                  | - 134.061               |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                                  | 2022 | - 32.532   | 101.940                 | - 134.472               |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                                  | 2023 | 783.962  | 123.955                 | 660.007                 |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                                  | 2024 | - 167.091  | 110.831                 | - 277.922               |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2025 | 138.309  | 113.206                 | 25.103                  |
| 6   | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                              | 2026 | 150.687  | 117.035                 | 33.652                  |
| 7   | Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)   |      |  |                         | 172.307                 |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2027 | 204.178  | 108.735                 | 95.443                  |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2028 | 251.056  | 108.958                 | 142.098                 |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2029 | 300.640  | 107.541                 | 193.099                 |
| 11  | Summe  |      |  |                         | 602.947                 |

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO  
Planmäßige Tilgung gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO

**8. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkung auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Jahre**

| Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |  |      |                  |
|--|--|------|------------------|
| lfd. Nr.   | Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen              | Jahr | Betrag in €      |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                                  | 2021 | 968.571          |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                                  | 2022 | 224.608          |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                                  | 2023 | 140.746          |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                                  | 2024 | 818.921          |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2025 | 735.500          |
| 6  | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                              | 2026 | 306.000          |
| 7  | <b>Zwischensumme</b>   |      | <b>3.194.347</b> |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2027 | 11.000           |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2028 | 11.000           |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2029 | 11.000           |
| 11   | <b>Summe</b>   |      | <b>3.227.347</b> |

Den geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 306.000 € stehen Einzahlungen von 195.950 € gegenüber.

Die einzelnen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen können der nachfolgenden Auflistung und der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Investitionsübersicht entnommen werden.

Die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen entfallen auf:

| Produkt | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   |
|---------|----------|---|------------------|------------------|
| 1.1.4.2 | 34       | Allgemeiner Erwerb von Grundstücken (Pauschale)                 | 2.500 €          | 5.000 €          |
| 3.6.6.0 | 4        | Investitionen Kinderspielplätze /Pauschale f. Spielgeräte       | 2.000 €          | 1.000 €          |
| 5.1.1.3 | 51       | Dorfernerung: Baukosten Mehrgenerationenplatz Katzwinkel        | 20.000 €         | 104.000 €        |
|         |          | Dorfernerung: Planungskosten Erweiterung Dorfplatz Elkhausen    | 0 €              | 15.000 €         |
| 5.1.1.6 | 9        | Baugebiet "Oberkatzwinkel II"                                   | 373.000 €        | 0 €              |
| 5.4.1.0 | 11       | Allgemeiner Erwerb von Straßenflächen                           | 5.000 €          | 5.000 €          |
| 5.4.1.0 | 33       | Entwässerung Barbarastraße                                      | 15.000 €         | 15.000 €         |
| 5.4.1.0 | 38       | Ausbau der Kirchstraße  | 0 €              | 0 €              |
| 5.4.1.0 | 40       | Ausbau der Finkenstraße   | 0 €              | 0 €              |
| 5.4.1.0 | 41       | Erschließung Amselweg   | 0 €              | 0 €              |
| 5.4.1.0 | 47       | Ausbau Sandstraße   | 0 €              | 0 €              |
| 5.4.1.0 | 49       | Endgültige Herstellung der Baustraße "Zöllershöhe"              | 3.000 €          | 3.000 €          |
| 5.4.1.0 | 52       | Wirtschaftswegebau Alsenthal-Ebertseifen                        | 208.000 €        | 8.000 €          |
| 5.4.1.0 | 56       | Ausbau der Alten Schulstraße                                    | 0 €              | 0 €              |
| 5.4.1.0 | 58       | Erneuerung Pflasterfläche Goldenbock                            | 57.000 €         | 0 €              |
| 5.5.1.0 | 7        | Anlegen Generationenpark Grundstück Erlenstraße (vorauss. 2027) | 0 €              | 0 €              |
| 5.5.4.0 | 59       | Außengebietsentwässerung: Rückhaltemaßnahme Bergstr./Sonnenweg  | 0 €              | 150.000 €        |
| 5.7.3.0 | 57       | Mehrzweckhalle - Sanierungsmaßnahmen aufgr. Energieberatung     | 50.000 €         | 0 €              |
|         |          | <b>Summe</b>  | <b>735.500 €</b> | <b>306.000 €</b> |

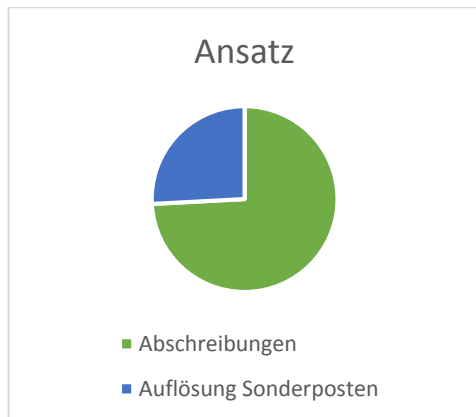
Die Finanzierung der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen stellt sich wie folgt dar:

|  | Ansatz 2025      |                | Ansatz 2026      |                |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|
|  |                  |                |                  |                |
| a) Zuweisungen von der EU                              | <b>20.000 €</b>  | 2,72%          | <b>0 €</b>       | 0,00%          |
| <i>davon:</i>  |                  |                |                  |                |
| - LEADER-Förderung für Skateanlage/Bouleanlage         | 0 €              |                | 0 €              |                |
| - LEADER-Förderung Wirtschaftswegebau                  | 20.000 €         |                | 0 €              |                |
| b) Zuweisungen vom Bund                                | <b>7.500 €</b>   | 1,02%          | <b>0 €</b>       | 0,00%          |
| <i>davon:</i>  |                  |                |                  |                |
| - BAFA-Förderung f. Energetische Sanierung Halle       | 7.500 €          |                | 0 €              |                |
| c) Zuweisungen vom Land                                | <b>143.000 €</b> | 19,44%         | <b>89.250 €</b>  | 29,17%         |
| <i>davon:</i>  |                  |                |                  |                |
| - Förderung Wirtschaftswegebau                         | 130.000 €        |                | 0 €              |                |
| - Förderung Dorferneuerung                             | 13.000 €         |                | 89.250 €         |                |
| d) Einzahlungen vom privaten Bereich                   | <b>0 €</b>       | 0,00%          | <b>0 €</b>       | 0,00%          |
| <i>davon:</i>  |                  |                |                  |                |
| - Förderung der Else-Schütz-Stiftung für Skateanlage   | 0 €              |                | 0 €              |                |
| e) Erlöse aus Grundstücksverkauf                       | <b>158.700 €</b> | 21,58%         | <b>82.200 €</b>  | 26,86%         |
| <i>davon:</i>  |                  |                |                  |                |
| - Verkauf Teilflächen Zöllerhöhe                       | 1.700 €          |                | 1.700 €          |                |
| - Verkauf v. Grundstücken Oberkatzwinkel II            | 157.000 €        |                | 34.500 €         |                |
| - Verkauf gemeindeeigenes Grundstück im Bereich Neurom | 0 €              |                | 46.000 €         |                |
| f) Grabnutzungsentgelte                                | <b>0 €</b>       | 0,00%          | <b>0 €</b>       | 0,00%          |
| g) Beiträge  | <b>120.000 €</b> | 16,32%         | <b>24.500 €</b>  | 8,01%          |
| <i>davon:</i>  |                  |                |                  |                |
| - Erschließungsbeiträge Baugebiet Oberkatzwinkel II    | 120.000 €        |                | 24.500 €         |                |
| i) Kredite   | <b>286.300 €</b> | 38,93%         | <b>110.050 €</b> | 35,96%         |
| <b>Summe</b>   | <b>735.500 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>306.000 €</b> | <b>100,00%</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 31.12.2025 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.

**Übersicht der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) im Haushaltsjahr**

|   | Ergebnishaushalt |                  |
|---|------------------|------------------|
|   | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      |
| <b>Abschreibungen insgesamt:</b>  | <b>210.819 €</b> | <b>225.954 €</b> |
| Hiervon entfallen auf   |                  |                  |
| immaterielle Vermögensgegenstände   | 13.996 €         | 14.028 €         |
| bebaute Grundstücke   | 31.107 €         | 33.236 €         |
| das Infrastrukturvermögen   | 160.113 €        | 173.655 €        |
| Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 594 €            | 594 €            |
| Betriebsausstattung   | 3.945 €          | 3.550 €          |
| Geschäftsausstattung  | 1.064 €          | 891 €            |
|   |                  |                  |
| Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von insgesamt gegenüber. | 152.652 €        | 147.241 €        |
| Somit ergibt sich ein Netto-Aufwand von   | 58.167 €         | 78.713 €         |



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

| Übersicht<br>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge |  |                                  |  |   |
|--|--|----------------------------------|--|---|
| Ifd.<br>Nr.  | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres 2026 | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres 2026 |
|  |  | in EUR                           |  |   |
| 1  | Anleihen   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
| 2  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                          | 2.102.295,88                     | 2.106.651,91   | 2.103.519,21  |
| 3  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                   | 666.224,53                       | 641.121,53   | 607.469,53  |
| 4  | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
| <b>5</b>   | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>   | <b>2.768.520,41</b>              | <b>2.747.773,44</b>  | <b>2.710.988,74</b>   |

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung in der Spalte „Voraussichtliche Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres“ beruht auf den Stand vom 31.12.2024.

Der Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen beläuft sich zum 31.12.2026 auf 2.103.519,21 €. Davon entfallen 1.993.469,21 € auf bestehende Investitionskredite zzgl. die Neuaufnahme laut Plan für 2026 i.H.v. 110.050 €.

Im Haushaltsjahr 2025 wurde eine Umschuldung in Höhe von 38.249,84 € sowie eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 121.648,67 € für das Jahr 2024 bei der Sparkasse Westerwald-Sieg vorgenommen.

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

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.

| Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte |  |      |                  |
|--|--|------|------------------|
| lfd. Nr.   | Summe der Investitionskredite  | Jahr | Betrag in EUR    |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                                  | 2021 | 209.657          |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                                  | 2022 | 444.557          |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                                  | 2023 | 15.631           |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                                  | 2024 | 187.415          |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2025 | 286.300          |
| 6  | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                              | 2026 | 110.050          |
| <b>7</b>   | <b>Zwischensumme</b>   |      | <b>1.253.610</b> |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2027 | 11.000           |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2028 | 11.000           |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2029 | 11.000           |
| <b>11</b>  | <b>Summe</b>   |      | <b>1.286.610</b> |

Insgesamt beträgt der Stand der Investitionskredite zum 31.12.2024 2.102.295,88 € und voraussichtlich zum 31.12.2025 2.106.651,91 €.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte im Sinne des § 103 Abs. 5 der GemO wurden nicht eingegangen.

| Entwicklung der Investitionskredite sowie der Pro-Kopf-Verschuldung       |                                  |               |              |   |
|---|----------------------------------|---------------|--------------|---|
| Kreditgeber   | Stand der Investitionskredite am |               |              | voraussichtl. Stand<br>nach Haushaltsplan<br>bzw. Jahresabschluss<br>2026 <sup>2)</sup> |
|   | 31.12.2023                       | 31.12.2024    | 31.12.2025   |   |
|   | EUR                              | EUR           | EUR          | EUR   |
| Kreditmarkt   | 1.953.261,18                     | 1.989.090,09  | 2.106.651,91 | 2.103.519,21  |
| das sind pro Einwohner <sup>2)</sup>                                      | 1.088,77                         | 1.096,52      | 1.177,56     | 1.175,81  |
| Landesdurchschnitt<br>für Gemeinden zwischen<br>1.000 und 3.000 Einwohner | 514,00                           | 575,00        | 3)           | 3)  |
| <b>über</b> dem Landes-<br>durchschnitt                                   | <b>574,77</b>                    | <b>521,52</b> | 3)           | 3)  |

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

2) Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Ortsgemeinde zum 30.06. des jeweiligen Jahres:  
30.06.2023 = 1.794, 30.06.2024 = 1.814, 30.06.2025 = 1.789, 2026 = 2025

3) Vergleichszahlen liegen noch nicht vor.

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

| Übersicht über die Entwicklung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde |   |      |                  |
|--|---|------|------------------|
| lfd. Nr.   | Ergebnis  | Jahr | Betrag in EUR    |
|  | Verbindlichkeiten zum 31.12.2019  |      | 2.720.316        |
| 1  | 6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                                 | 2020 | 395.857          |
| 2  | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                                 | 2021 | 368.962          |
| 3  | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                                 | 2022 | -322.537         |
| 4  | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                                 | 2023 | -638.477         |
| 5  | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                                 | 2024 | 520.861          |
| 6  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -einschl. Nachträge) | 2025 | -25.103          |
| 7  | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                             | 2026 | -33.652          |
| <b>8</b>   | <b>Zwischensumme</b>  |      | <b>2.986.227</b> |
| 9  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2027 | -95.443          |
| 10   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2028 | -142.098         |
| 11   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2029 | -193.099         |
| <b>12</b>  | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>                                      |      | <b>2.555.587</b> |

Verbindlichkeiten sind mit positiven Vorzeichen und Forderungen mit Minus Vorzeichen in der Tabelle erfasst

Der Stand der fortgeschriebenen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2024 betrug 666.224,53 €

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

## 12. Höchstbetrag der Kassenkredite (Muster 31)

| <b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite<sup>1,2</sup></b> |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| <b>lfd. Nr.</b>   | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Angabe</b>           |
| 1   | Haushaltsjahr   | 2026                    |
| 2   | maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>  | 2020 bis 2024           |
| 3   | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)  | Mittwoch, 28. Juli 2021 |
| 4   | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5</sup>   | 3.822.339 €             |
| 5   | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 2.306.726 €             |
| 6   | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>4,5</sup>   | 115.336 €               |
| 7   | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>4,5</sup>                                    | ---                     |
| 8   | Abweichung in Euro <sup>4,6</sup>   | 0 €                     |
| 9   | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>4,5,7,8</sup>   | <b>3.937.675 €</b>      |
| 10  | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>4,5,7,9</sup>   | ---                     |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):  
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.  
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

<sup>4</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>5</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>6</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.  
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.  
Die Abweichung muss begründet werden.  
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

<sup>7</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.  
In der Haushaltssatzung kann ein geringerer Betrag als der rechnerische Höchstbetrag festgesetzt werden.

<sup>8</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

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

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) |                                   |   |  |  |   |  |  |         |
|---|-----------------------------------|---|--|--|---|--|--|---------|
| lfd. Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge              | Ansätze des Haushaltsjahres                                    | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |         |
|   |                                   | 2024  | 2025   | 2026   | 2027  | 2028   | 2029   |         |
| in EUR  |                                   |   |  |  |   |  |  |         |
| Entstehungsrechnung   | 1                                 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)   | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite |   |  |  |         |
|   |                                   |   | -167.091   | 138.309  | 150.687                                       | 204.178  | 251.056  | 300.640 |
|   | 2                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)             | 110.831  | 113.206  | 117.035                                       | 106.510  | 106.444  | 104.730 |
|   | 3                                 | = "freie Finanzspitze"  | -277.922   | 25.103   | 33.652  | 95.443   | 142.098  | 193.099 |
| Verwendungsrechnung   | 4                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) |  |  | 0   | 2.225  | 2.514  | 2.811   |
|   | 5                                 | verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)   | -277.922   | 25.103   | 33.652  | 95.443   | 142.098  | 193.099 |
|   | Endfällige Kredite                |   | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung                     |  |   |  |  |         |
|   |                                   |   | 2021   | 3.485.134,35   |   |  |  |         |
|   |                                   |   | 2022   | 3.163.233,56   |   |  |  |         |
|   |                                   |   | 2023   | 2.524.120,62   |   |  |  |         |
|   |                                   |   | 2024   | 666.224,53   |   |  |  |         |

<sup>1)</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

<sup>2)</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

#### 14. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

| 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 31.12.2020  |      |                 | -873.000      |
| 2  | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                                  | 2021 | -50.987         | -923.987      |
| 3  | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                                  | 2022 | -134.578        | -1.058.565    |
| 4  | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                                  | 2023 | 254.615         | -803.950      |
| 5  | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                                  | 2024 | 403.534         | 1.978.340     |
| 6  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2025 | 80.958          | 2.059.298     |
| 7  | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                              | 2026 | 49.259          | 2.108.557     |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2027 | 112.278         | 2.220.835     |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2028 | 165.264         | 2.386.099     |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2029 | 221.807         | 2.607.906     |

Zum 31.12.2024 konnte seitens der Ortsgemeinde Eigenkapital aufgebaut werden. Der „nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag“ konnte somit mit 803.950,38 € auf null abgebaut werden. Die Kapitalrücklage hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 von -1.058.565,21 € um 2.633.371,83 € auf 1.574.806,62 € erhöht, so dass zum um Schluss des Haushaltsjahres 2024 nach dem Ergebnisvortrag in Höhe von 403.534 € ein Eigenkapital in Höhe von 1.978.340,41 € ausgewiesen wird.

## 15. Allgemeine Hinweise zu den kommunalen Finanzen

### 15.1 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

*„Die rheinland-pfälzischen Kommunen haben vielfach Bedenken gegen weitere und zum Teil deutliche Erhöhungen der Hebesätze. ... Bei der Grundsteuer B sind Ausweichreaktionen der Steuerpflichtigen grundsätzlich nicht zu befürchten. ... Mehrfach haben Verwaltungsgerichte in jüngerer Vergangenheit auch drastische Erhöhungen des Hebesatzes der Grundsteuer B als rechtlich unbedenklich erachtet. ...*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Die Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) hat einen Mindest-Rückführungsbetrag von 23.436 €.**

| <b>Tilgungsplan<sup>1,2</sup></b> |                                    |  |   |                     |                                |   |  |                             |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------|
| Liquiditätskredite zum 31.12.2023 |                                    |  |   |                     |                                |   |  |                             |
| lfd. Nr.                          | Jahr<br>(jeweils<br>zum<br>31.12.) | Orientierungs-<br>wert in Höhe von<br>1/30 | Mindest-<br>Rückführungsbetrag <sup>3</sup> | freiwillige Tilgung | Saldo<br><br>(Spalte 2 + 3 -1) | "Stand Liquiditätskredite<br>zum 31.12. unter<br>"Berücksichtigung des<br>Orientierungswertes" <sup>4,5</sup> | "Stand Liquiditätskredite<br>zum 31.12. unter<br>Berücksichtigung des<br>Mindest-<br>Rückführungsbetrages<br>sowie der freiwilligen<br>Tilgung" <sup>4,6</sup> | Saldo<br><br>(Spalte 6 - 5) |
|                                   |                                    |  |   |                     |                                |   |  |                             |
| Spalte:                           | 1                                  | 2  | 3   | 4                   | 5                              | 6   | 7  |                             |
| 1                                 | 2024                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 679.645   | 679.645  | 0                           |
| 2                                 | 2025                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 656.209   | 656.209  | 0                           |
| 3                                 | 2026                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 632.773   | 632.773  | 0                           |
| 4                                 | 2027                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 609.337   | 609.337  | 0                           |
| 5                                 | 2028                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 585.901   | 585.901  | 0                           |
| 6                                 | 2029                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 562.465   | 562.465  | 0                           |
| 7                                 | 2030                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 539.029   | 539.029  | 0                           |
| 8                                 | 2031                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 515.593   | 515.593  | 0                           |
| 9                                 | 2032                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 492.157   | 492.157  | 0                           |
| 10                                | 2033                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 468.721   | 468.721  | 0                           |
| 11                                | 2034                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 445.285   | 445.285  | 0                           |
| 12                                | 2035                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 421.849   | 421.849  | 0                           |
| 13                                | 2036                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 398.413   | 398.413  | 0                           |
| 14                                | 2037                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 374.977   | 374.977  | 0                           |
| 15                                | 2038                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 351.541   | 351.541  | 0                           |
| 16                                | 2039                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 328.105   | 328.105  | 0                           |
| 17                                | 2040                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 304.669   | 304.669  | 0                           |
| 18                                | 2041                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 281.233   | 281.233  | 0                           |
| 19                                | 2042                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 257.797   | 257.797  | 0                           |
| 20                                | 2043                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 234.361   | 234.361  | 0                           |
| 21                                | 2044                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 210.925   | 210.925  | 0                           |
| 22                                | 2045                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 187.489   | 187.489  | 0                           |
| 23                                | 2046                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 164.053   | 164.053  | 0                           |
| 24                                | 2047                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 140.617   | 140.617  | 0                           |
| 25                                | 2048                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 117.181   | 117.181  | 0                           |
| 26                                | 2049                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 93.745  | 93.745   | 0                           |
| 27                                | 2050                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 70.309  | 70.309   | 0                           |
| 28                                | 2051                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 46.873  | 46.873   | 0                           |
| 29                                | 2052                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 23.437  | 23.437   | 0                           |
| 30                                | 2053                               | 23.436                                     | 23.436                                      | 0                   | 0                              | 1   | 1  | 0                           |

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

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

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

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

<sup>5</sup> Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>6</sup> Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 lfd. Jahres

<sup>7</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

## 16. Kennzahlen zum Haushaltsplan 2026

$$\begin{aligned} \text{Steuerquote} &= \frac{\text{Steuern und ähnliche Entgelte}}{\text{Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit}} \times 100 \% \\ &= \frac{1.966.493 \text{ EUR}}{2.600.163 \text{ EUR}} \times 100 \% \\ &= 75,63 \% \end{aligned}$$

Die Steuerquote beschreibt den prozentualen Anteil der Erträge, die die Ortsgemeinde aus Steuern und ähnlichen Entgelten bezieht, bezogen auf die gesamten laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit. Zu den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Erträgen zählen u.a. Erträge aus der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B sowie u.a. dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Steuerquote der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) beträgt 75,63 % und bedeutet, dass 75,63 % aller Erträge ihren Ursprung in Steuern und ähnlichen Entgelten haben

$$\begin{aligned} \text{Abschreibungsquote} &= \frac{\text{Gesamte Abschreibungen}}{\text{Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit}} \times 100 \% \\ &= \frac{225.954 \text{ EUR}}{2.498.091 \text{ EUR}} \times 100 \% \\ &= 9,05 \% \end{aligned}$$

Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Kosten handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen. Die Abschreibungsquote der Ortsgemeinde beträgt 9,05 % und gibt folglich einen Hinweis darauf, dass mindestens 9,05 % der gesamten laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit nicht beeinflussbar sind.

$$\begin{aligned}
 \text{Umlagequote I} &= \frac{\text{Summe der Umlagen}}{\text{Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit}} \times 100 \% \\
 \text{Umlagequote I} &= \frac{1.957.326 \text{ EUR}}{2.600.163 \text{ EUR}} \times 100 \% \\
 &= 75,28 \%
 \end{aligned}$$

Der Anteil der Umlagen (Gewerbsteuerumlage, Sonderumlage "Grundschule Wissen", Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage) zu laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 75,28 %. Dies bedeutet, dass ein Großteil der Gesamterträge für abzuführende Umlagen verwendet wird.

$$\begin{aligned}
 \text{Umlagequote II} &= \frac{\text{Summe der Umlagen}}{\text{Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit}} \times 100 \% \\
 \text{Umlagequote II} &= \frac{1.957.326 \text{ EUR}}{2.498.091 \text{ EUR}} \times 100 \% \\
 &= 78,35 \%
 \end{aligned}$$

Der Anteil der Umlagen (Gewerbsteuerumlage, Sonderumlage "Grundschule Wissen", Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage) zu laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 78,35 %. Der Prozentsatz zeigt, dass die abzuführenden Umlagen zwei Drittel der Gesamtaufwendungen darstellen. Folglich auch hier der Hinweis darauf, dass mindestens 78,35 % der gesamten laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit nicht beeinflussbar sind.

$$\begin{aligned}
 \text{Investitionsselbstdeckungsquote} &= \frac{\text{Einzahlungen aus Investitionstätigkeit}}{\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit}} \times 100 \% \\
 \text{Investitionsselbstdeckungsquote} &= \frac{195.950 \text{ EUR}}{306.000 \text{ EUR}} \times 100 \% \\
 &= 64,04 \%
 \end{aligned}$$

Die Investitionsselbstdeckungsquote von 64,04 % zeigt an, dass jener Anteil der getätigten Auszahlungen durch entsprechende Zahlungseingänge finanziert werden kann.

# 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        |
| 1.1.4.6 | Versicherungen        |
| 1.2.6.0 | Brandschutz           |

### Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur

| Produkt | Produktbezeichnung          |
|---------|-----------------------------|
| 2.6.2.2 | Förderung der Musikpflege   |
| 2.8.1.1 | Förderung von Einrichtungen |

### Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend

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

### Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport

| Produkt | Produktbezeichnung               |
|---------|----------------------------------|
| 4.2.1.0 | Förderung des Sports             |
| 4.2.4.1 | Kommunale Sportstätten und Bäder |

### Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt

| Produkt | Produktbezeichnung                                  |
|---------|---|
| 5.1.1.2 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung            |
| 5.1.1.3 | Dorferneuerung, Städtebauförderung                  |
| 5.1.1.6 | Bodenordnung und Liegenschaftskataster              |
| 5.4.1.0 | Gemeindestrassen                                    |
| 5.4.2.0 | Kreisstraßen  |
| 5.4.7.5 | Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung        |
| 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                   |
| 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen                     |
| 5.5.4.0 | Naturschutz und Landschaftspflege                   |
| 5.7.3.0 | Kommunale allgemeine Einrichtungen -Mehrzweckhalle- |
| 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 2026

| <u>Ergebnishaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.163.317,63                         | 2.180.719                       | 1.966.493                       | 0                                | 2.022.048                        | 2.068.349                        | 2.117.330                        |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 385.222,19                           | 216.675                         | 438.208                         | 0                                | 433.036                          | 433.851                          | 434.469                          |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 105.665,27                           | 109.120                         | 103.439                         | 0                                | 103.940                          | 104.444                          | 104.950                          |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.471,29                             | 3.060                           | 2.720                           | 0                                | 2.723                            | 2.726                            | 2.729                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 5.406,63                             | 21.800                          | 38.769                          | 0                                | 38.932                           | 39.096                           | 39.261                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 180.122,33                           | 53.185                          | 50.534                          | 0                                | 51.055                           | 51.580                           | 52.110                           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>2.841.205,34</b>                  | <b>2.584.559</b>                | <b>2.600.163</b>                | <b>0</b>                         | <b>2.651.734</b>                 | <b>2.700.046</b>                 | <b>2.750.849</b>                 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 78.989,98                            | 105.857                         | 129.265                         | 0                                | 130.389                          | 131.527                          | 132.595                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 192.800,16                           | 147.275                         | 163.505                         | 0                                | 164.950                          | 166.662                          | 168.400                          |
| E11 - Abschreibungen   | 187.676,13                           | 210.819                         | 225.954                         | 0                                | 210.924                          | 205.303                          | 198.631                          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 1.894.342,60                         | 1.973.449                       | 1.960.151                       | 0                                | 1.960.419                        | 1.960.439                        | 1.960.439                        |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 44.807,44                            | 19.042                          | 19.216                          | 0                                | 19.200                           | 19.435                           | 19.673                           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.398.616,31</b>                  | <b>2.456.442</b>                | <b>2.498.091</b>                | <b>0</b>                         | <b>2.485.882</b>                 | <b>2.483.366</b>                 | <b>2.479.738</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>442.589,03</b>                    | <b>128.117</b>                  | <b>102.072</b>                  | <b>0</b>                         | <b>165.852</b>                   | <b>216.680</b>                   | <b>271.111</b>                   |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 6.110,50                             | 2.105                           | 3.755                           | 0                                | 3.755                            | 3.755                            | 3.755                            |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 50.575,03                            | 49.264                          | 56.568                          | 0                                | 57.329                           | 55.171                           | 53.059                           |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-44.464,53</b>                    | <b>-47.159</b>                  | <b>-52.813</b>                  | <b>0</b>                         | <b>-53.574</b>                   | <b>-51.416</b>                   | <b>-49.304</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>398.124,50</b>                    | <b>80.958</b>                   | <b>49.259</b>                   | <b>0</b>                         | <b>112.278</b>                   | <b>165.264</b>                   | <b>221.807</b>                   |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>398.124,50</b>                    | <b>80.958</b>                   | <b>49.259</b>                   | <b>0</b>                         | <b>112.278</b>                   | <b>165.264</b>                   | <b>221.807</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2026

| <b>Finanzhaushalt</b>   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.006.680,23                         | 2.180.719                       | 1.966.493                       | 0                                | 2.022.048                        | 2.068.349                        | 2.117.330                        |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 337.808,00                           | 162.543                         | 384.306                         | 0                                | 385.120                          | 385.935                          | 386.755                          |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 10.608,00                            | 12.720                          | 12.220                          | 0                                | 12.266                           | 12.312                           | 12.358                           |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.885,29                             | 3.060                           | 2.720                           | 0                                | 2.723                            | 2.726                            | 2.729                            |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 5.922,28                             | 21.800                          | 38.769                          | 0                                | 38.932                           | 39.096                           | 39.261                           |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 37.449,65                            | 50.100                          | 49.150                          | 0                                | 49.641                           | 50.136                           | 50.636                           |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>2.400.353,45</b>                  | <b>2.430.942</b>                | <b>2.453.658</b>                | <b>0</b>                         | <b>2.510.730</b>                 | <b>2.558.554</b>                 | <b>2.609.069</b>                 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 75.690,98                            | 105.808                         | 107.386                         | 0                                | 108.510                          | 109.648                          | 110.716                          |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 204.874,51                           | 147.275                         | 163.505                         | 0                                | 164.950                          | 166.662                          | 168.400                          |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                  | 2.217.054,09                         | 1.973.449                       | 1.960.151                       | 0                                | 1.960.419                        | 1.960.439                        | 1.960.439                        |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     | 0,00                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| H3 Hilfszeile positive Werte (76)   | 31.197,25                            | 18.942                          | 19.116                          | 0                                | 19.099                           | 19.333                           | 19.570                           |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 31.197,25                            | 18.942                          | 19.116                          | 0                                | 19.099                           | 19.333                           | 19.570                           |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.528.816,83</b>                  | <b>2.245.474</b>                | <b>2.250.158</b>                | <b>0</b>                         | <b>2.252.978</b>                 | <b>2.256.082</b>                 | <b>2.259.125</b>                 |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-128.463,38</b>                   | <b>185.468</b>                  | <b>203.500</b>                  | <b>0</b>                         | <b>257.752</b>                   | <b>302.472</b>                   | <b>349.944</b>                   |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 6.524,50                             | 2.105                           | 3.755                           | 0                                | 3.755                            | 3.755                            | 3.755                            |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 50.736,23                            | 49.264                          | 56.568                          | 0                                | 57.329                           | 55.171                           | 53.059                           |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>-44.211,73</b>                    | <b>-47.159</b>                  | <b>-52.813</b>                  | <b>0</b>                         | <b>-53.574</b>                   | <b>-51.416</b>                   | <b>-49.304</b>                   |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-172.675,11</b>                   | <b>138.309</b>                  | <b>150.687</b>                  | <b>0</b>                         | <b>204.178</b>                   | <b>251.056</b>                   | <b>300.640</b>                   |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | 0,00                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-172.675,11</b>                   | <b>138.309</b>                  | <b>150.687</b>                  | <b>0</b>                         | <b>204.178</b>                   | <b>251.056</b>                   | <b>300.640</b>                   |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 66.520,38                            | 170.500                         | 89.250                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 136.608,77                           | 120.000                         | 24.500                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 185.438,56                           | 158.700                         | 82.200                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>388.567,71</b>                    | <b>449.200</b>                  | <b>195.950</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 180.000,00                           | 203.000                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 638.921,15                           | 532.500                         | 306.000                         | 0                                | 11.000                           | 11.000                           | 11.000                           |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>818.921,15</b>                    | <b>735.500</b>                  | <b>306.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>11.000</b>                    | <b>11.000</b>                    | <b>11.000</b>                    |

## Doppischer Produktplan 2026

| <b>Finanzhaushalt</b>   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                   | -430.353,44                          | -286.300                        | -110.050                        | 0                                | -11.000                          | -11.000                          | -11.000                          |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag   | -603.028,55                          | -147.991                        | 40.637                          | 0                                | 193.178                          | 240.056                          | 289.640                          |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten   | 187.414,58                           | 286.300                         | 110.050                         | 0                                | 11.000                           | 11.000                           | 11.000                           |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten  | 110.831,23                           | 113.206                         | 117.035                         | 0                                | 108.735                          | 108.958                          | 107.541                          |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                    | 76.583,35                            | 173.094                         | -6.985                          | 0                                | -97.735                          | -97.958                          | -96.541                          |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse       | 0,00                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse | 0,00                                 | -25.103                         | -33.652                         | 0                                | -95.443                          | -142.098                         | -193.099                         |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                  | 76.583,35                            | 147.991                         | -40.637                         | 0                                | -193.178                         | -240.056                         | -289.640                         |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag                           | 76.583,35                            | 147.991                         | -40.637                         | 0                                | -193.178                         | -240.056                         | -289.640                         |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                             | 0,00                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt   | -283.506,34                          | 25.103                          | 33.652                          | 0                                | 95.443                           | 142.098                          | 193.099                          |
| F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                | 0,00                                 | 23.436                          | 23.436                          | 0                                | 23.436                           | 23.436                           | 23.436                           |

## **TEILHAUSHALTE MIT DEN EINZELNEN PRODUKTEN**

## Doppischer Produktplan 2026

| Hauptproduktbereich  |                                      | 1                               |                                 | Zentrale Verwaltung              |                                  |                                  |  |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>  |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |  |
|  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |  |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 720,00                               | 820                             | 820                             | 820                              | 820                              | 820                              |  |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 398,29                               | 260                             | 220                             | 220                              | 220                              | 220                              |  |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                                 | 1.330                           | 1.335                           | 1.345                            | 1.355                            | 1.365                            |  |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 3.180,42                             | 3.185                           | 1.534                           | 1.565                            | 1.596                            | 1.627                            |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>4.298,71</b>                      | <b>5.595</b>                    | <b>3.909</b>                    | <b>3.950</b>                     | <b>3.991</b>                     | <b>4.032</b>                     |  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 32.696,20                            | 35.307                          | 63.125                          | 63.611                           | 64.103                           | 64.600                           |  |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 998,79                               | 2.640                           | 2.340                           | 2.374                            | 2.408                            | 2.443                            |  |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 328,00                               | 178                             | 178                             | 178                              | 178                              | 178                              |  |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 13.217,11                            | 13.300                          | 13.050                          | 13.237                           | 13.424                           | 13.613                           |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>47.240,10</b>                     | <b>51.425</b>                   | <b>78.693</b>                   | <b>79.400</b>                    | <b>80.113</b>                    | <b>80.834</b>                    |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-42.941,39</b>                    | <b>-45.830</b>                  | <b>-74.784</b>                  | <b>-75.450</b>                   | <b>-76.122</b>                   | <b>-76.802</b>                   |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-42.941,39</b>                    | <b>-45.830</b>                  | <b>-74.784</b>                  | <b>-75.450</b>                   | <b>-76.122</b>                   | <b>-76.802</b>                   |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>-42.941,39</b>                    | <b>-45.830</b>                  | <b>-74.784</b>                  | <b>-75.450</b>                   | <b>-76.122</b>                   | <b>-76.802</b>                   |  |

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich      1                      Zentrale Verwaltung

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit        | -42.437,23                           | -47.366                         | -52.339                         | -53.013                          | -53.693                          | -54.381                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | -42.437,23                           | -47.366                         | -52.339                         | -53.013                          | -53.693                          | -54.381                          |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-42.437,23</b>                    | <b>-47.366</b>                  | <b>-52.339</b>                  | <b>-53.013</b>                   | <b>-53.693</b>                   | <b>-54.381</b>                   |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 1,00                                 | 0                               | 46.000                          | 0                                | 0                                | 0                                |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 1,00                                 | 0                               | 46.000                          | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 2.500                           | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                                 | 2.500                           | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>1,00</b>                          | <b>-2.500</b>                   | <b>41.000</b>                   | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</b>                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>-42.436,23</b>                    | <b>-49.866</b>                  | <b>-11.339</b>                  | <b>-58.013</b>                   | <b>-58.693</b>                   | <b>-59.381</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

### Ziele

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

### Zielgruppe

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gremien, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                                 | 20                              | 20                              | 20                               | 20                               | 20                               |
| 1.1.1.0.431900      Sonstige Verwaltungsgebühren   | 0,00                                 | 20                              | 20                              | 20                               | 20                               | 20                               |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 3.085,00                             | 3.085                           | 1.384                           | 1.414                            | 1.444                            | 1.474                            |
| 1.1.1.0.466150      Erträge Aufl.Ehrensold Obgm  | 3.085,00                             | 3.085                           | 1.384                           | 1.414                            | 1.444                            | 1.474                            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.085,00</b>                      | <b>3.105</b>                    | <b>1.404</b>                    | <b>1.434</b>                     | <b>1.464</b>                     | <b>1.494</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 26.825,20                            | 27.436                          | 54.531                          | 54.922                           | 55.318                           | 55.718                           |
| 1.1.1.0.501100      Bürgermeister  | 17.832,00                            | 17.832                          | 17.382                          | 17.642                           | 17.906                           | 18.174                           |
| 1.1.1.0.501200      Beigeordnete   | 1.609,00                             | 2.962                           | 2.766                           | 2.807                            | 2.849                            | 2.891                            |
| 1.1.1.0.504900      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige -                          | 2.367,20                             | 1.625                           | 1.584                           | 1.599                            | 1.614                            | 1.630                            |
| 1.1.1.0.507910      Ehrensoldrückstellungen  | 49,00                                | 49                              | 21.879                          | 21.879                           | 21.879                           | 21.879                           |
| 1.1.1.0.511300      ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)  | 4.968,00                             | 4.968                           | 10.920                          | 10.995                           | 11.070                           | 11.144                           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                                 | 100                             | 100                             | 101                              | 102                              | 103                              |
| 1.1.1.0.523800      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst<br>Gebrauchsgegenstände | 0,00                                 | 100                             | 100                             | 101                              | 102                              | 103                              |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.115,80                             | 1.370                           | 1.570                           | 1.586                            | 1.602                            | 1.618                            |
| 1.1.1.0.561300      Aufwendungen f übernommene Reisekosten f Dienstreisen und<br>Dienstgänge           | 368,16                               | 370                             | 370                             | 375                              | 380                              | 385                              |
| 1.1.1.0.562900      Sonstige Aufwendungen f. Rechte und Dienste<br>(Dienstzimmerentschädigung)         | 300,00                               | 300                             | 300                             | 304                              | 308                              | 312                              |
| 1.1.1.0.563100      Büromaterial   | 0,00                                 | 100                             | 100                             | 101                              | 102                              | 103                              |
| 1.1.1.0.563400      Telefon- und Datenübertragungskosten   | 377,64                               | 400                             | 400                             | 406                              | 412                              | 418                              |
| 1.1.1.0.569200      Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel  | 70,00                                | 200                             | 400                             | 400                              | 400                              | 400                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>27.941,00</b>                     | <b>28.906</b>                   | <b>56.201</b>                   | <b>56.609</b>                    | <b>57.022</b>                    | <b>57.439</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-24.856,00</b>                    | <b>-25.801</b>                  | <b>-54.797</b>                  | <b>-55.175</b>                   | <b>-55.558</b>                   | <b>-55.945</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-24.856,00</b>                    | <b>-25.801</b>                  | <b>-54.797</b>                  | <b>-55.175</b>                   | <b>-55.558</b>                   | <b>-55.945</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-24.856,00</b>                    | <b>-25.801</b>                  | <b>-54.797</b>                  | <b>-55.175</b>                   | <b>-55.558</b>                   | <b>-55.945</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -28.321,09                           | -28.537                         | -33.802                         | -34.209                          | -34.621                          | -35.037                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -28.321,09                           | -28.537                         | -33.802                         | -34.209                          | -34.621                          | -35.037                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -28.321,09                           | -28.537                         | -33.802                         | -34.209                          | -34.621                          | -35.037                          |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -28.321,09                           | -28.537                         | -33.802                         | -34.209                          | -34.621                          | -35.037                          |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

### Ziele

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

### Zielgruppe

Gremien, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                       | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                              | 2.878,72                             | 2.400                           | 2.200                           | 2.233                            | 2.266                            | 2.299                            |
| 1.1.1.3.563500      Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen | 0,00                                 | 100                             | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.1.3.563900      Sonstige Geschäftsaufwendungen                | 334,39                               | 500                             | 400                             | 406                              | 412                              | 418                              |
| 1.1.1.3.564900      Sonstige (Seniorenarbeit)                     | 801,46                               | 800                             | 800                             | 812                              | 824                              | 836                              |
| 1.1.1.3.569300      Ehrengaben                                    | 1.742,87                             | 1.000                           | 1.000                           | 1.015                            | 1.030                            | 1.045                            |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     | 2.878,72                             | 2.400                           | 2.200                           | 2.233                            | 2.266                            | 2.299                            |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | -2.878,72                            | -2.400                          | -2.200                          | -2.233                           | -2.266                           | -2.299                           |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | -2.878,72                            | -2.400                          | -2.200                          | -2.233                           | -2.266                           | -2.299                           |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)          | -2.878,72                            | -2.400                          | -2.200                          | -2.233                           | -2.266                           | -2.299                           |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.635,85                            | -1.400                          | -1.200                          | -1.218                           | -1.236                           | -1.254                           |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -1.635,85                            | -1.400                          | -1.200                          | -1.218                           | -1.236                           | -1.254                           |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.635,85                            | -1.400                          | -1.200                          | -1.218                           | -1.236                           | -1.254                           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -1.635,85                            | -1.400                          | -1.200                          | -1.218                           | -1.236                           | -1.254                           |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

### Ziele

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen

### Zielgruppe

Ortsbürgermeister, Mandatsträger, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 1.976,00                             | 2.000                           | 2.548                           | 2.586                            | 2.624                            | 2.663                            |
| 1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)          | 1.976,00                             | 2.000                           | 2.548                           | 2.586                            | 2.624                            | 2.663                            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 166,20                               | 140                             | 140                             | 142                              | 144                              | 146                              |
| 1.1.1.4.525510 an private Unternehmen                                | 166,20                               | 140                             | 140                             | 142                              | 144                              | 146                              |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 561,43                               | 800                             | 800                             | 812                              | 824                              | 836                              |
| 1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften                          | 196,88                               | 200                             | 200                             | 203                              | 206                              | 209                              |
| 1.1.1.4.563500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen         | 0,00                                 | 200                             | 200                             | 203                              | 206                              | 209                              |
| 1.1.1.4.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen                        | 364,55                               | 400                             | 400                             | 406                              | 412                              | 418                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.703,63</b>                      | <b>2.940</b>                    | <b>3.488</b>                    | <b>3.540</b>                     | <b>3.592</b>                     | <b>3.645</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-2.703,63</b>                     | <b>-2.940</b>                   | <b>-3.488</b>                   | <b>-3.540</b>                    | <b>-3.592</b>                    | <b>-3.645</b>                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-2.703,63</b>                     | <b>-2.940</b>                   | <b>-3.488</b>                   | <b>-3.540</b>                    | <b>-3.592</b>                    | <b>-3.645</b>                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>-2.703,63</b>                     | <b>-2.940</b>                   | <b>-3.488</b>                   | <b>-3.540</b>                    | <b>-3.592</b>                    | <b>-3.645</b>                    |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.918,93                            | -2.940                          | -3.488                          | -3.540                           | -3.592                           | -3.645                           |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -1.918,93                            | -2.940                          | -3.488                          | -3.540                           | -3.592                           | -3.645                           |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | <b>-1.918,93</b>                     | <b>-2.940</b>                   | <b>-3.488</b>                   | <b>-3.540</b>                    | <b>-3.592</b>                    | <b>-3.645</b>                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | <b>-1.918,93</b>                     | <b>-2.940</b>                   | <b>-3.488</b>                   | <b>-3.540</b>                    | <b>-3.592</b>                    | <b>-3.645</b>                    |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge

### Ziele

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

### Zielgruppe

MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur





## Doppischer Produktplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

### Ziele

Kontinuierliche Überprüfung des Versicherungsumfanges und der -prämien, zügige Schadensabwicklung

### Zielgruppe

Ortsbürgermeister, MandatsträgerInnen, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, BürgerInnen

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                          | 8.487,14                             | 8.500                           | 8.000                           | 8.120                            | 8.240                            | 8.362                            |
| 1.1.4.6.564130      Haftpflichtversicherungen                 | 3.833,71                             | 3.850                           | 4.000                           | 4.060                            | 4.120                            | 4.181                            |
| 1.1.4.6.564140      Unfallversicherungen                      | 4.653,43                             | 4.650                           | 4.000                           | 4.060                            | 4.120                            | 4.181                            |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.487,14                             | 8.500                           | 8.000                           | 8.120                            | 8.240                            | 8.362                            |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               | -8.487,14                            | -8.500                          | -8.000                          | -8.120                           | -8.240                           | -8.362                           |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                     | -8.487,14                            | -8.500                          | -8.000                          | -8.120                           | -8.240                           | -8.362                           |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)      | -8.487,14                            | -8.500                          | -8.000                          | -8.120                           | -8.240                           | -8.362                           |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| Teilfinanzhaushalt   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -8.487,14                            | -8.500                          | -8.000                          | -8.120                           | -8.240                           | -8.362                           |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -8.487,14                            | -8.500                          | -8.000                          | -8.120                           | -8.240                           | -8.362                           |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.487,14                            | -8.500                          | -8.000                          | -8.120                           | -8.240                           | -8.362                           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -8.487,14                            | -8.500                          | -8.000                          | -8.120                           | -8.240                           | -8.362                           |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Förderung und Unterstützung einer leistungsfähigen Feuerwehr

### Zielgruppe

Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wissen, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 328,00                               | 178                             | 178                             | 178                              | 178                              | 178                              |
| 1.2.6.0.541900 an Sonstige                                    | 328,00                               | 178                             | 178                             | 178                              | 178                              | 178                              |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | <b>328,00</b>                        | <b>178</b>                      | <b>178</b>                      | <b>178</b>                       | <b>178</b>                       | <b>178</b>                       |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               | <b>-328,00</b>                       | <b>-178</b>                     | <b>-178</b>                     | <b>-178</b>                      | <b>-178</b>                      | <b>-178</b>                      |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                     | <b>-328,00</b>                       | <b>-178</b>                     | <b>-178</b>                     | <b>-178</b>                      | <b>-178</b>                      | <b>-178</b>                      |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)      | <b>-328,00</b>                       | <b>-178</b>                     | <b>-178</b>                     | <b>-178</b>                      | <b>-178</b>                      | <b>-178</b>                      |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -328,00                              | -178                            | -178                            | -178                             | -178                             | -178                             |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -328,00                              | -178                            | -178                            | -178                             | -178                             | -178                             |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -328,00                              | -178                            | -178                            | -178                             | -178                             | -178                             |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -328,00                              | -178                            | -178                            | -178                             | -178                             | -178                             |

## Doppischer Produktplan 2026

| Hauptproduktbereich  |                                      | 2                               |                                 | Schule und Kultur                |                                  |                                  |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>  |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
|  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | -472,57                              | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 1.439,00                             | 170                             | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 1.906,19                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>2.872,62</b>                      | <b>170</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 4.660,28                             | 7.046                           | 7.256                           | 7.327                            | 7.398                            | 7.470                            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 3.059,73                             | 300                             | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 487,00                               | 487                             | 487                             | 487                              | 487                              | 487                              |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 2.906,81                             | 1.140                           | 1.642                           | 1.642                            | 1.642                            | 1.642                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.113,82</b>                     | <b>8.973</b>                    | <b>10.385</b>                   | <b>10.456</b>                    | <b>10.527</b>                    | <b>10.599</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-8.241,20</b>                     | <b>-8.803</b>                   | <b>-10.385</b>                  | <b>-10.456</b>                   | <b>-10.527</b>                   | <b>-10.599</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-8.241,20</b>                     | <b>-8.803</b>                   | <b>-10.385</b>                  | <b>-10.456</b>                   | <b>-10.527</b>                   | <b>-10.599</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>-8.241,20</b>                     | <b>-8.803</b>                   | <b>-10.385</b>                  | <b>-10.456</b>                   | <b>-10.527</b>                   | <b>-10.599</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich      2                      Schule und Kultur

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -12.945,99                           | -8.803                          | -10.385                         | -10.456                          | -10.527                          | -10.599                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -12.945,99                           | -8.803                          | -10.385                         | -10.456                          | -10.527                          | -10.599                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | <b>-12.945,99</b>                    | <b>-8.803</b>                   | <b>-10.385</b>                  | <b>-10.456</b>                   | <b>-10.527</b>                   | <b>-10.599</b>                   |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | <b>-12.945,99</b>                    | <b>-8.803</b>                   | <b>-10.385</b>                  | <b>-10.456</b>                   | <b>-10.527</b>                   | <b>-10.599</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine

### Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

### Ziele

Förderung des kulturellen Engagements

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände, Organisationen

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 359,00                               | 359                             | 359                             | 359                              | 359                              | 359                              |
| 2.6.2.2.541900 an Sonstige                                    | 359,00                               | 359                             | 359                             | 359                              | 359                              | 359                              |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | <b>359,00</b>                        | <b>359</b>                      | <b>359</b>                      | <b>359</b>                       | <b>359</b>                       | <b>359</b>                       |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               | <b>-359,00</b>                       | <b>-359</b>                     | <b>-359</b>                     | <b>-359</b>                      | <b>-359</b>                      | <b>-359</b>                      |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                     | <b>-359,00</b>                       | <b>-359</b>                     | <b>-359</b>                     | <b>-359</b>                      | <b>-359</b>                      | <b>-359</b>                      |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)      | <b>-359,00</b>                       | <b>-359</b>                     | <b>-359</b>                     | <b>-359</b>                      | <b>-359</b>                      | <b>-359</b>                      |

## Doppischer Produktplan 2026

|                     |         |                                    |
|---------------------|---------|------------------------------------|
| 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>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -359,00                              | -359                            | -359                            | -359                             | -359                             | -359                             |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -359,00                              | -359                            | -359                            | -359                             | -359                             | -359                             |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -359,00                              | -359                            | -359                            | -359                             | -359                             | -359                             |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -359,00                              | -359                            | -359                            | -359                             | -359                             | -359                             |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Satzungen, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumspflege

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 1.439,00                             | 170                             | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2.8.1.1.442900 von Sonstigen   | 1.439,00                             | 170                             | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.439,00</b>                      | <b>170</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 4.660,28                             | 7.046                           | 7.256                           | 7.327                            | 7.398                            | 7.470                            |
| 2.8.1.1.502210 Vergütungen   | 3.233,69                             | 5.335                           | 5.514                           | 5.569                            | 5.624                            | 5.680                            |
| 2.8.1.1.502220 Leistungszulagen                                      | 0,00                                 | 100                             | 104                             | 105                              | 106                              | 107                              |
| 2.8.1.1.503200 Arbeitnehmer  | 295,33                               | 422                             | 436                             | 440                              | 444                              | 448                              |
| 2.8.1.1.504200 Arbeitnehmer  | 686,64                               | 1.127                           | 1.138                           | 1.149                            | 1.160                            | 1.171                            |
| 2.8.1.1.506290 Sonstige  | 0,00                                 | 10                              | 10                              | 10                               | 10                               | 10                               |
| 2.8.1.1.508210 Zuführ. Rückst. Überstd Besch.                        | 144,00                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2.8.1.1.508220 Zuführ. Rückst. Urlaub Beschä.                        | 300,62                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2.8.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer                              | 0,00                                 | 52                              | 54                              | 54                               | 54                               | 54                               |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 3.059,73                             | 300                             | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 2.8.1.1.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 3.059,73                             | 300                             | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 128,00                               | 128                             | 128                             | 128                              | 128                              | 128                              |
| 2.8.1.1.541900 an Sonstige   | 128,00                               | 128                             | 128                             | 128                              | 128                              | 128                              |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 2.880,49                             | 1.140                           | 1.642                           | 1.642                            | 1.642                            | 1.642                            |
| 2.8.1.1.564110 Gebäudeversicherungen                                 | 8,18                                 | 10                              | 12                              | 12                               | 12                               | 12                               |
| 2.8.1.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbände                       | 36,00                                | 30                              | 30                              | 30                               | 30                               | 30                               |
| 2.8.1.1.564900 Sonstige Aufwendungen                                 | 2.836,31                             | 1.100                           | 1.600                           | 1.600                            | 1.600                            | 1.600                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>10.728,50</b>                     | <b>8.614</b>                    | <b>10.026</b>                   | <b>10.097</b>                    | <b>10.168</b>                    | <b>10.240</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-9.289,50</b>                     | <b>-8.444</b>                   | <b>-10.026</b>                  | <b>-10.097</b>                   | <b>-10.168</b>                   | <b>-10.240</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-9.289,50</b>                     | <b>-8.444</b>                   | <b>-10.026</b>                  | <b>-10.097</b>                   | <b>-10.168</b>                   | <b>-10.240</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>-9.289,50</b>                     | <b>-8.444</b>                   | <b>-10.026</b>                  | <b>-10.097</b>                   | <b>-10.168</b>                   | <b>-10.240</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -8.844,88                            | -8.444                          | -10.026                         | -10.097                          | -10.168                          | -10.240                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -8.844,88                            | -8.444                          | -10.026                         | -10.097                          | -10.168                          | -10.240                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.844,88                            | -8.444                          | -10.026                         | -10.097                          | -10.168                          | -10.240                          |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -8.844,88                            | -8.444                          | -10.026                         | -10.097                          | -10.168                          | -10.240                          |

## Doppischer Produktplan 2026

| Hauptproduktbereich  |                     |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 3  | Soziales und Jugend |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>  |                     | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    |                     | 8.440,59                             | 11.992                          | 11.992                          | 11.992                           | 11.992                           | 11.992                           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       |                     | <b>8.440,59</b>                      | <b>11.992</b>                   | <b>11.992</b>                   | <b>11.992</b>                    | <b>11.992</b>                    | <b>11.992</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           |                     | 3.027,24                             | 4.696                           | 4.839                           | 4.884                            | 4.930                            | 4.976                            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                     | 7.238,51                             | 3.475                           | 4.475                           | 4.503                            | 4.531                            | 4.560                            |
| E11 - Abschreibungen   |                     | 1.064,24                             | 12.732                          | 14.755                          | 14.755                           | 14.755                           | 14.755                           |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         |                     | 386,00                               | 494                             | 494                             | 494                              | 494                              | 494                              |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 |                     | 500,00                               | 500                             | 250                             | 250                              | 250                              | 250                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |                     | <b>12.215,99</b>                     | <b>21.897</b>                   | <b>24.813</b>                   | <b>24.886</b>                    | <b>24.960</b>                    | <b>25.035</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               |                     | <b>-3.775,40</b>                     | <b>-9.905</b>                   | <b>-12.821</b>                  | <b>-12.894</b>                   | <b>-12.968</b>                   | <b>-13.043</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     |                     | <b>-3.775,40</b>                     | <b>-9.905</b>                   | <b>-12.821</b>                  | <b>-12.894</b>                   | <b>-12.968</b>                   | <b>-13.043</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      |                     | <b>-3.775,40</b>                     | <b>-9.905</b>                   | <b>-12.821</b>                  | <b>-12.894</b>                   | <b>-12.968</b>                   | <b>-13.043</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich      3                      Soziales und Jugend

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit        | -10.936,13                           | -9.165                          | -10.058                         | -10.131                          | -10.205                          | -10.280                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | -10.936,13                           | -9.165                          | -10.058                         | -10.131                          | -10.205                          | -10.280                          |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-10.936,13</b>                    | <b>-9.165</b>                   | <b>-10.058</b>                  | <b>-10.131</b>                   | <b>-10.205</b>                   | <b>-10.280</b>                   |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 61.989,87                            | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 61.989,87                            | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 104.947,56                           | 2.000                           | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 104.947,56                           | 2.000                           | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-42.957,69</b>                    | <b>-2.000</b>                   | <b>-1.000</b>                   | <b>-1.000</b>                    | <b>-1.000</b>                    | <b>-1.000</b>                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>-53.893,82</b>                    | <b>-11.165</b>                  | <b>-11.058</b>                  | <b>-11.131</b>                   | <b>-11.205</b>                   | <b>-11.280</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

### Zielgruppe

Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege und der Gesundheitspflege

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     | 294,00                               | 294                             | 294                             | 294                              | 294                              | 294                              |
| 3.3.1.0.541900 an Sonstige   | 294,00                               | 294                             | 294                             | 294                              | 294                              | 294                              |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   | 500,00                               | 500                             | 250                             | 250                              | 250                              | 250                              |
| 3.3.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 500,00                               | 500                             | 250                             | 250                              | 250                              | 250                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>794,00</b>                        | <b>794</b>                      | <b>544</b>                      | <b>544</b>                       | <b>544</b>                       | <b>544</b>                       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-794,00</b>                       | <b>-794</b>                     | <b>-544</b>                     | <b>-544</b>                      | <b>-544</b>                      | <b>-544</b>                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-794,00</b>                       | <b>-794</b>                     | <b>-544</b>                     | <b>-544</b>                      | <b>-544</b>                      | <b>-544</b>                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                  | <b>-794,00</b>                       | <b>-794</b>                     | <b>-544</b>                     | <b>-544</b>                      | <b>-544</b>                      | <b>-544</b>                      |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| Teilfinanzhaushalt   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -794,00                              | -794                            | -544                            | -544                             | -544                             | -544                             |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -794,00                              | -794                            | -544                            | -544                             | -544                             | -544                             |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -794,00                              | -794                            | -544                            | -544                             | -544                             | -544                             |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -794,00                              | -794                            | -544                            | -544                             | -544                             | -544                             |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Förderung kinderreicher Familien

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00                                 | 50                              | 50                              | 50                               | 50                               | 50                               |
| 3.6.3.0.541900 an Sonstige                                    | 0,00                                 | 50                              | 50                              | 50                               | 50                               | 50                               |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | <b>0,00</b>                          | <b>50</b>                       | <b>50</b>                       | <b>50</b>                        | <b>50</b>                        | <b>50</b>                        |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               | 0,00                                 | -50                             | -50                             | -50                              | -50                              | -50                              |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                     | 0,00                                 | -50                             | -50                             | -50                              | -50                              | -50                              |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)      | 0,00                                 | -50                             | -50                             | -50                              | -50                              | -50                              |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| Teilfinanzhaushalt   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00                                 | -50                             | -50                             | -50                              | -50                              | -50                              |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | 0,00                                 | -50                             | -50                             | -50                              | -50                              | -50                              |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00                                 | -50                             | -50                             | -50                              | -50                              | -50                              |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | 0,00                                 | -50                             | -50                             | -50                              | -50                              | -50                              |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

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

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 4 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                           | 8.440,59                             | 11.992                          | 11.992                          | 11.992                           | 11.992                           | 11.992                           |
| 3.6.6.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 8.440,59                             | 11.992                          | 11.992                          | 11.992                           | 11.992                           | 11.992                           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>8.440,59</b>                      | <b>11.992</b>                   | <b>11.992</b>                   | <b>11.992</b>                    | <b>11.992</b>                    | <b>11.992</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 3.027,24                             | 4.696                           | 4.839                           | 4.884                            | 4.930                            | 4.976                            |
| 3.6.6.0.502210 Vergütungen  | 2.156,75                             | 3.557                           | 3.676                           | 3.712                            | 3.749                            | 3.786                            |
| 3.6.6.0.502220 Leistungszulagen   | 0,00                                 | 66                              | 70                              | 70                               | 70                               | 70                               |
| 3.6.6.0.503200 Arbeitnehmer   | 196,89                               | 281                             | 292                             | 294                              | 296                              | 298                              |
| 3.6.6.0.504200 Arbeitnehmer   | 457,98                               | 751                             | 758                             | 765                              | 772                              | 779                              |
| 3.6.6.0.506290 Sonstige   | 0,00                                 | 7                               | 7                               | 7                                | 7                                | 7                                |
| 3.6.6.0.508210 Zuführ. Rückst. Überstd Besch.   | 53,63                                | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3.6.6.0.508220 Zuführ. Rückst. Urlaub Beschä.   | 161,99                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3.6.6.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 0,00                                 | 34                              | 36                              | 36                               | 36                               | 36                               |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.238,51                             | 3.475                           | 4.475                           | 4.503                            | 4.531                            | 4.560                            |
| 3.6.6.0.522400 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser  | 842,25                               | 850                             | 850                             | 862                              | 874                              | 887                              |
| 3.6.6.0.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens                            | 290,36                               | 1.100                           | 1.100                           | 1.116                            | 1.132                            | 1.148                            |
| 3.6.6.0.523800 Geringwertige Ausstattungs- Ausrüstungs- u. sonstige<br>Gebrauchsgegenstände | 0,00                                 | 25                              | 25                              | 25                               | 25                               | 25                               |
| 3.6.6.0.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 6.105,90                             | 1.500                           | 2.500                           | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| E11 - Abschreibungen  | 1.064,24                             | 12.732                          | 14.755                          | 14.755                           | 14.755                           | 14.755                           |
| 3.6.6.0.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen                      | 870,64                               | 12.601                          | 14.755                          | 14.755                           | 14.755                           | 14.755                           |
| 3.6.6.0.538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                      | 193,60                               | 131                             | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                | 92,00                                | 150                             | 150                             | 150                              | 150                              | 150                              |
| 3.6.6.0.541900 an Sonstige  | 92,00                                | 150                             | 150                             | 150                              | 150                              | 150                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>11.421,99</b>                     | <b>21.053</b>                   | <b>24.219</b>                   | <b>24.292</b>                    | <b>24.366</b>                    | <b>24.441</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>-2.981,40</b>                     | <b>-9.061</b>                   | <b>-12.227</b>                  | <b>-12.300</b>                   | <b>-12.374</b>                   | <b>-12.449</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.981,40</b>                     | <b>-9.061</b>                   | <b>-12.227</b>                  | <b>-12.300</b>                   | <b>-12.374</b>                   | <b>-12.449</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-2.981,40</b>                     | <b>-9.061</b>                   | <b>-12.227</b>                  | <b>-12.300</b>                   | <b>-12.374</b>                   | <b>-12.449</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -10.142,13                           | -8.321                          | -9.464                          | -9.537                           | -9.611                           | -9.686                           |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -10.142,13                           | -8.321                          | -9.464                          | -9.537                           | -9.611                           | -9.686                           |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -10.142,13                           | -8.321                          | -9.464                          | -9.537                           | -9.611                           | -9.686                           |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 61.989,87                            | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3.6.6.0/0004.681400 vom öffentlichen Bereich<br><i>LEADER-Förderung Skateanlage</i>  | 11.989,87                            | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3.6.6.0/0004.681500 vom privaten Bereich<br><i>Förderung Else-Schütz-Stiftung f. Skateanlage m. Bouleplatz</i><br><i>50.000 € wurden bereits in 2023 kassenwirksam</i> | 50.000,00                            | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 61.989,87                            | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 104.947,56                           | 2.000                           | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 3.6.6.0/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>Baukosten Skateanlage</i>  | 104.947,56                           | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3.6.6.0/0004.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der<br>Wertgrenze v.1000,00 €<br><i>Pauschale für Anschaffung neuer Spielgeräte</i>          | 0,00                                 | 2.000                           | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 104.947,56                           | 2.000                           | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -42.957,69                           | -2.000                          | -1.000                          | -1.000                           | -1.000                           | -1.000                           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag  | -53.099,82                           | -10.321                         | -10.464                         | -10.537                          | -10.611                          | -10.686                          |

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich      4                      Gesundheit und Sport

| Teilergebnishaushalt   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 932,28                               | 932                             | 932                             | 932                              | 932                              | 932                              |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 1.095,00                             | 1.300                           | 1.300                           | 1.300                            | 1.300                            | 1.300                            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 1,20                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>2.028,48</b>                      | <b>2.232</b>                    | <b>2.232</b>                    | <b>2.232</b>                     | <b>2.232</b>                     | <b>2.232</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 7.314,03                             | 13.290                          | 10.218                          | 10.317                           | 10.418                           | 10.520                           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 7.952,68                             | 9.180                           | 9.500                           | 9.618                            | 9.736                            | 9.855                            |
| E11 - Abschreibungen   | 5.576,03                             | 5.408                           | 5.408                           | 5.408                            | 5.408                            | 5.408                            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 840,00                               | 640                             | 640                             | 640                              | 640                              | 640                              |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 837,29                               | 800                             | 626                             | 381                              | 386                              | 391                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>22.520,03</b>                     | <b>29.318</b>                   | <b>26.392</b>                   | <b>26.364</b>                    | <b>26.588</b>                    | <b>26.814</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-20.491,55</b>                    | <b>-27.086</b>                  | <b>-24.160</b>                  | <b>-24.132</b>                   | <b>-24.356</b>                   | <b>-24.582</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-20.491,55</b>                    | <b>-27.086</b>                  | <b>-24.160</b>                  | <b>-24.132</b>                   | <b>-24.356</b>                   | <b>-24.582</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>-20.491,55</b>                    | <b>-27.086</b>                  | <b>-24.160</b>                  | <b>-24.132</b>                   | <b>-24.356</b>                   | <b>-24.582</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich      4                      Gesundheit und Sport

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -15.773,75                           | -22.610                         | -19.684                         | -19.656                          | -19.880                          | -20.106                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -15.773,75                           | -22.610                         | -19.684                         | -19.656                          | -19.880                          | -20.106                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | <b>-15.773,75</b>                    | <b>-22.610</b>                  | <b>-19.684</b>                  | <b>-19.656</b>                   | <b>-19.880</b>                   | <b>-20.106</b>                   |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | <b>-15.773,75</b>                    | <b>-22.610</b>                  | <b>-19.684</b>                  | <b>-19.656</b>                   | <b>-19.880</b>                   | <b>-20.106</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Beschreibung

Förderung des Sports der Vereine und Verbände

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit



## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -840,00                              | -640                            | -640                            | -640                             | -640                             | -640                             |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -840,00                              | -640                            | -640                            | -640                             | -640                             | -640                             |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -840,00                              | -640                            | -640                            | -640                             | -640                             | -640                             |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -840,00                              | -640                            | -640                            | -640                             | -640                             | -640                             |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Förderung des Breitensports

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                  | 932,28                               | 932                             | 932                             | 932                              | 932                              | 932                              |
| 4.2.4.1.415100    Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen   | 932,28                               | 932                             | 932                             | 932                              | 932                              | 932                              |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.095,00                             | 1.300                           | 1.300                           | 1.300                            | 1.300                            | 1.300                            |
| 4.2.4.1.432100    Entgelte für d. Benutzung von öffentlichen Einrichtungen                         | 1.095,00                             | 1.300                           | 1.300                           | 1.300                            | 1.300                            | 1.300                            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 1,20                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.1.466147    Erträge Aufl. Urlaub Beschäft.   | 1,20                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>2.028,48</b>                      | <b>2.232</b>                    | <b>2.232</b>                    | <b>2.232</b>                     | <b>2.232</b>                     | <b>2.232</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 7.314,03                             | 13.290                          | 10.218                          | 10.317                           | 10.418                           | 10.520                           |
| 4.2.4.1.502210    Vergütungen  | 5.403,63                             | 9.539                           | 7.745                           | 7.822                            | 7.900                            | 7.979                            |
| 4.2.4.1.502220    Leistungszulagen   | 45,44                                | 723                             | 145                             | 146                              | 147                              | 148                              |
| 4.2.4.1.503200    Arbeitnehmer   | 460,48                               | 796                             | 612                             | 618                              | 624                              | 630                              |
| 4.2.4.1.504200    Arbeitnehmer   | 1.249,77                             | 2.094                           | 1.596                           | 1.611                            | 1.627                            | 1.643                            |
| 4.2.4.1.506290    Sonstige   | 0,00                                 | 10                              | 10                              | 10                               | 10                               | 10                               |
| 4.2.4.1.508220    Zuführ. Rückst. Urlaub Beschä.   | 154,71                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.1.509000    Pauschalierte Lohnsteuer   | 0,00                                 | 128                             | 110                             | 110                              | 110                              | 110                              |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.952,68                             | 9.180                           | 9.500                           | 9.618                            | 9.736                            | 9.855                            |
| 4.2.4.1.522000    Aufwendungen für Energie- Heizung -  | 2.626,11                             | 2.600                           | 2.600                           | 2.639                            | 2.678                            | 2.718                            |
| 4.2.4.1.522200    Aufwendungen für Energie - Beleuchtung -   | 332,21                               | 400                             | 450                             | 456                              | 462                              | 468                              |
| 4.2.4.1.522400    Aufwendungen für Energie - Wasser / Abwasser -                                   | 488,21                               | 500                             | 600                             | 609                              | 618                              | 627                              |
| 4.2.4.1.523120    Unterhaltung der Außenanlagen  | 1.221,13                             | 2.000                           | 2.000                           | 2.030                            | 2.060                            | 2.090                            |
| 4.2.4.1.523130    Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 1.355,56                             | 2.000                           | 2.000                           | 2.030                            | 2.060                            | 2.090                            |
| 4.2.4.1.523230    Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude - Reinigung-            | 365,52                               | 480                             | 300                             | 304                              | 308                              | 312                              |
| 4.2.4.1.523800    Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände  | 66,44                                | 200                             | 50                              | 50                               | 50                               | 50                               |
| 4.2.4.1.525430    an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 1.497,50                             | 1.000                           | 1.500                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| E11 - Abschreibungen   | 5.494,59                             | 5.327                           | 5.327                           | 5.327                            | 5.327                            | 5.327                            |
| 4.2.4.1.534500    Abschreibungen Sportanlagen  | 4.793,23                             | 4.793                           | 4.793                           | 4.793                            | 4.793                            | 4.793                            |
| 4.2.4.1.535800    Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen             | 533,80                               | 534                             | 534                             | 534                              | 534                              | 534                              |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> |   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4.2.4.1.538530              | Abschreibung Geschäftsausstattung                         | 167,56                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14                         | Sonstige laufende Aufwendungen                            | 837,29                               | 800                             | 626                             | 381                              | 386                              | 391                              |
| 4.2.4.1.563400              | Telefon- und Datenübertragungskosten                      | 549,12                               | 500                             | 250                             | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4.2.4.1.564110              | Gebäudeversicherungen                                     | 288,17                               | 300                             | 376                             | 381                              | 386                              | 391                              |
| E15                         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.598,59                            | 28.597                          | 25.671                          | 25.643                           | 25.867                           | 26.093                           |
| E16                         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               | -19.570,11                           | -26.365                         | -23.439                         | -23.411                          | -23.635                          | -23.861                          |
| E20                         | Ordentliches Ergebnis                                     | -19.570,11                           | -26.365                         | -23.439                         | -23.411                          | -23.635                          | -23.861                          |
| E23                         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)      | -19.570,11                           | -26.365                         | -23.439                         | -23.411                          | -23.635                          | -23.861                          |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -14.933,75                           | -21.970                         | -19.044                         | -19.016                          | -19.240                          | -19.466                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -14.933,75                           | -21.970                         | -19.044                         | -19.016                          | -19.240                          | -19.466                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -14.933,75                           | -21.970                         | -19.044                         | -19.016                          | -19.240                          | -19.466                          |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -14.933,75                           | -21.970                         | -19.044                         | -19.016                          | -19.240                          | -19.466                          |

## Doppischer Produktplan 2026

| Hauptproduktbereich  | 5                                    | Gestaltung Umwelt               |                                 |                                  |                                  |                                  |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 46.513,89                            | 41.208                          | 40.978                          | 34.992                           | 34.992                           | 34.790                           |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 103.850,27                           | 107.000                         | 101.319                         | 101.820                          | 102.324                          | 102.830                          |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 1.073,00                             | 2.800                           | 2.500                           | 2.503                            | 2.506                            | 2.509                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 3.967,63                             | 20.300                          | 37.434                          | 37.587                           | 37.741                           | 37.896                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 172.888,01                           | 50.000                          | 49.000                          | 49.490                           | 49.984                           | 50.483                           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>328.292,80</b>                    | <b>221.308</b>                  | <b>231.231</b>                  | <b>226.392</b>                   | <b>227.547</b>                   | <b>228.508</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 31.292,23                            | 45.518                          | 43.827                          | 44.250                           | 44.678                           | 45.029                           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 173.550,45                           | 131.680                         | 146.190                         | 147.455                          | 148.987                          | 150.542                          |
| E11 - Abschreibungen   | 181.035,86                           | 192.679                         | 205.791                         | 190.761                          | 185.140                          | 178.468                          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 1.026,00                             | 1.026                           | 1.026                           | 1.026                            | 1.026                            | 1.026                            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 21.296,68                            | 3.302                           | 3.648                           | 3.690                            | 3.733                            | 3.777                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>408.201,22</b>                    | <b>374.205</b>                  | <b>400.482</b>                  | <b>387.182</b>                   | <b>383.564</b>                   | <b>378.842</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-79.908,42</b>                    | <b>-152.897</b>                 | <b>-169.251</b>                 | <b>-160.790</b>                  | <b>-156.017</b>                  | <b>-150.334</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-79.908,42</b>                    | <b>-152.897</b>                 | <b>-169.251</b>                 | <b>-160.790</b>                  | <b>-156.017</b>                  | <b>-150.334</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>-79.908,42</b>                    | <b>-152.897</b>                 | <b>-169.251</b>                 | <b>-160.790</b>                  | <b>-156.017</b>                  | <b>-150.334</b>                  |

## Doppischer Produktplan 2026

| Hauptproduktbereich   | 5                                    | Gestaltung Umwelt               |                                 |                                  |                                  |                                  |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit        | -167.362,01                          | -97.826                         | -95.657                         | -96.695                          | -98.001                          | -99.248                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | -167.362,01                          | -97.826                         | -95.657                         | -96.695                          | -98.001                          | -99.248                          |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-167.362,01</b>                   | <b>-97.826</b>                  | <b>-95.657</b>                  | <b>-96.695</b>                   | <b>-98.001</b>                   | <b>-99.248</b>                   |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 4.530,51                             | 170.500                         | 89.250                          | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 136.608,77                           | 120.000                         | 24.500                          | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 185.437,56                           | 158.700                         | 36.200                          | 0                                | 0                                | 0                                |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 326.576,84                           | 449.200                         | 149.950                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 180.000,00                           | 203.000                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 533.973,59                           | 528.000                         | 300.000                         | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 713.973,59                           | 731.000                         | 300.000                         | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-387.396,75</b>                   | <b>-281.800</b>                 | <b>-150.050</b>                 | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</b>                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                       | -554.758,76                          | -379.626                        | -245.707                        | -101.695                         | -103.001                         | -104.248                         |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>180.000,00</b>                    | <b>203.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

### Ziele

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, kommunale Gebietskörperschaften

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 4 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.298,00                             | 500                             | 500                             | 507                              | 514                              | 521                              |
| 5.1.1.2.525480                      an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 1.298,00                             | 500                             | 500                             | 507                              | 514                              | 521                              |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                | <b>1.298,00</b>                      | <b>500</b>                      | <b>500</b>                      | <b>507</b>                       | <b>514</b>                       | <b>521</b>                       |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                              | <b>-1.298,00</b>                     | <b>-500</b>                     | <b>-500</b>                     | <b>-507</b>                      | <b>-514</b>                      | <b>-521</b>                      |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | <b>-1.298,00</b>                     | <b>-500</b>                     | <b>-500</b>                     | <b>-507</b>                      | <b>-514</b>                      | <b>-521</b>                      |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                     | <b>-1.298,00</b>                     | <b>-500</b>                     | <b>-500</b>                     | <b>-507</b>                      | <b>-514</b>                      | <b>-521</b>                      |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -649,00                              | -500                            | -500                            | -507                             | -514                             | -521                             |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -649,00                              | -500                            | -500                            | -507                             | -514                             | -521                             |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -649,00                              | -500                            | -500                            | -507                             | -514                             | -521                             |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -649,00                              | -500                            | -500                            | -507                             | -514                             | -521                             |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

### Ziele

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 4 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 2.871,92                             | 2.872                           | 2.872                           | 2.872                            | 2.872                            | 2.872                            |
| 5.1.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 2.871,92                             | 2.872                           | 2.872                           | 2.872                            | 2.872                            | 2.872                            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>2.871,92</b>                      | <b>2.872</b>                    | <b>2.872</b>                    | <b>2.872</b>                     | <b>2.872</b>                     | <b>2.872</b>                     |
| E11 - Abschreibungen  | 4.838,69                             | 4.839                           | 4.839                           | 4.839                            | 4.839                            | 4.839                            |
| 5.1.1.3.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2.860,89                             | 2.861                           | 2.861                           | 2.861                            | 2.861                            | 2.861                            |
| 5.1.1.3.537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler                                   | 1.977,80                             | 1.978                           | 1.978                           | 1.978                            | 1.978                            | 1.978                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>4.838,69</b>                      | <b>4.839</b>                    | <b>4.839</b>                    | <b>4.839</b>                     | <b>4.839</b>                     | <b>4.839</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-1.966,77</b>                     | <b>-1.967</b>                   | <b>-1.967</b>                   | <b>-1.967</b>                    | <b>-1.967</b>                    | <b>-1.967</b>                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.966,77</b>                     | <b>-1.967</b>                   | <b>-1.967</b>                   | <b>-1.967</b>                    | <b>-1.967</b>                    | <b>-1.967</b>                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                     | <b>-1.966,77</b>                     | <b>-1.967</b>                   | <b>-1.967</b>                   | <b>-1.967</b>                    | <b>-1.967</b>                    | <b>-1.967</b>                    |



## Doppischer Produktplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

### Ziele

Zeitige Bereitstellung von baulich nutzbaren Grundstücken und Sicherung der bodenordnungsrechtlichen Vorschriften

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur





## Doppischer Produktplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                      | 24.829,74                            | 27.503                          | 27.439                          | 21.593                           | 21.593                           | 21.391                           |
| 5.4.1.0.415100      Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                             | 24.829,74                            | 27.503                          | 27.439                          | 21.593                           | 21.593                           | 21.391                           |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 95.471,62                            | 95.471                          | 90.596                          | 91.048                           | 91.503                           | 91.960                           |
| 5.4.1.0.437100      Erträge aus Aufl. Sopo Beiträge                                    | 95.471,62                            | 95.471                          | 90.596                          | 91.048                           | 91.503                           | 91.960                           |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.967,63                             | 5.300                           | 23.434                          | 23.572                           | 23.711                           | 23.851                           |
| 5.4.1.0.442430      von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                | 0,00                                 | 0                               | 18.134                          | 18.270                           | 18.407                           | 18.545                           |
| 5.4.1.0.442510      von privaten Unternehmen   | 293,56                               | 300                             | 300                             | 302                              | 304                              | 306                              |
| 5.4.1.0.442900      von Sonstigen  | 3.674,07                             | 5.000                           | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 37.154,23                            | 50.000                          | 49.000                          | 49.490                           | 49.984                           | 50.483                           |
| 5.4.1.0.462510      Konzessionsabgaben Strom   | 34.129,23                            | 45.000                          | 45.000                          | 45.450                           | 45.904                           | 46.363                           |
| 5.4.1.0.462520      Konzessionsabgaben Gas   | 3.025,00                             | 5.000                           | 4.000                           | 4.040                            | 4.080                            | 4.120                            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>161.423,22</b>                    | <b>178.274</b>                  | <b>190.469</b>                  | <b>185.703</b>                   | <b>186.791</b>                   | <b>187.685</b>                   |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 11.992,50                            | 17.614                          | 18.135                          | 18.312                           | 18.492                           | 18.673                           |
| 5.4.1.0.502210      Vergütungen  | 8.080,16                             | 13.339                          | 13.786                          | 13.923                           | 14.062                           | 14.202                           |
| 5.4.1.0.502220      Leistungszulagen   | 0,00                                 | 249                             | 258                             | 260                              | 262                              | 264                              |
| 5.4.1.0.503200      Arbeitnehmer   | 738,31                               | 1.055                           | 1.090                           | 1.100                            | 1.111                            | 1.122                            |
| 5.4.1.0.504200      Arbeitnehmer   | 1.715,82                             | 2.817                           | 2.842                           | 2.870                            | 2.898                            | 2.926                            |
| 5.4.1.0.506290      Sonstige   | 0,00                                 | 24                              | 24                              | 24                               | 24                               | 24                               |
| 5.4.1.0.508210      Zuführ. Rückst. Überstd Besch.                                     | 541,74                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0.508220      Zuführ. Rückst. Urlaub Beschä.                                     | 916,47                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0.509000      Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)         | 0,00                                 | 130                             | 135                             | 135                              | 135                              | 135                              |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 103.076,25                           | 85.150                          | 93.950                          | 94.982                           | 96.027                           | 97.087                           |
| 5.4.1.0.522200      Aufwendungen für Energie - Beleuchtung -                           | 9.707,23                             | 10.000                          | 10.000                          | 10.150                           | 10.302                           | 10.456                           |
| 5.4.1.0.522400      Aufwendungen für Energie - Wasser/Abwasser -                       | 21.658,30                            | 23.500                          | 24.000                          | 24.360                           | 24.725                           | 25.095                           |
| 5.4.1.0.523380      Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 26.400,74                            | 20.000                          | 23.500                          | 23.852                           | 24.209                           | 24.572                           |
| 5.4.1.0.523381      Unterhaltung der Beleuchtungseinrichtungen                         | 600,00                               | 2.500                           | 2.500                           | 2.537                            | 2.575                            | 2.613                            |
| 5.4.1.0.523382      Glasfaserausbau  | 0,00                                 | 3.000                           | 3.000                           | 3.045                            | 3.090                            | 3.136                            |
| 5.4.1.0.523510      Wartungs- und Instandsetzungskosten                                | 198,56                               | 1.100                           | 1.000                           | 1.015                            | 1.030                            | 1.045                            |
| 5.4.1.0.523520      Betriebs- und Schmierstoffe  | 681,37                               | 1.000                           | 1.000                           | 1.015                            | 1.030                            | 1.045                            |
| 5.4.1.0.523530      Reifen   | 0,00                                 | 300                             | 300                             | 304                              | 308                              | 312                              |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                   |   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5.4.1.0.523600  | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                  | 558,29                               | 250                             | 300                             | 304                              | 308                              | 312                              |
| 5.4.1.0.523800  | Geringwertige Geräte Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchgegenstände | 716,00                               | 500                             | 350                             | 355                              | 360                              | 365                              |
| 5.4.1.0.525430  | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 40.995,25                            | 20.000                          | 25.000                          | 25.000                           | 25.000                           | 25.000                           |
| 5.4.1.0.529200  | Sonst Aufw. f Dienstleistungen- Beseitigung von Ölspure-                            | 1.560,51                             | 3.000                           | 3.000                           | 3.045                            | 3.090                            | 3.136                            |
| E11 - Abschreibungen  |   | 156.753,98                           | 168.666                         | 167.748                         | 153.082                          | 147.674                          | 141.002                          |
| 5.4.1.0.532200  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus<br>geleistetenZuwendungen  | 151,05                               | 151                             | 151                             | 151                              | 151                              | 151                              |
| 5.4.1.0.532300  | Abschreibungen gezahlte Investitionszuschüsse als<br>Nutzungsberechtigter           | 13.111,35                            | 13.113                          | 12.867                          | 12.867                           | 12.854                           | 12.793                           |
| 5.4.1.0.535100  | Abschreibungen Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anlagen                           | 131,25                               | 131                             | 131                             | 131                              | 131                              | 131                              |
| 5.4.1.0.535800  | Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze usw.   | 140.948,72                           | 153.015                         | 152.718                         | 138.224                          | 132.891                          | 126.742                          |
| 5.4.1.0.535900  | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                       | 548,03                               | 548                             | 548                             | 548                              | 548                              | 548                              |
| 5.4.1.0.538100  | Abschreibungen Fahrzeuge  | 593,40                               | 594                             | 594                             | 422                              | 386                              | 386                              |
| 5.4.1.0.538520  | Abschreibungen Betriebsausstattung  | 180,84                               | 181                             | 181                             | 181                              | 181                              | 181                              |
| 5.4.1.0.538530  | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung   | 1.089,34                             | 933                             | 558                             | 558                              | 532                              | 70                               |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                          |   | 7.896,25                             | 880                             | 920                             | 933                              | 946                              | 960                              |
| 5.4.1.0.563400  | Telefon- und Datenübertragungskosten  | 217,88                               | 200                             | 200                             | 203                              | 206                              | 209                              |
| 5.4.1.0.564120  | Kfz-Versicherungen  | 641,82                               | 680                             | 720                             | 730                              | 740                              | 751                              |
| 5.4.1.0.565120  | Sachanlagen   | 7.036,55                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit |   | 279.718,98                           | 272.310                         | 280.753                         | 267.309                          | 263.139                          | 257.722                          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               |   | -118.295,76                          | -94.036                         | -90.284                         | -81.606                          | -76.348                          | -70.037                          |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                     |   | -118.295,76                          | -94.036                         | -90.284                         | -81.606                          | -76.348                          | -70.037                          |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)      |   | -118.295,76                          | -94.036                         | -90.284                         | -81.606                          | -76.348                          | -70.037                          |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| Teilfinanzhaushalt   |   |  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|---|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit |   |  | -84.243,05                           | -48.344                         | -40.571                         | -41.165                          | -41.770                          | -42.386                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       |   |  | -84.243,05                           | -48.344                         | -40.571                         | -41.165                          | -41.770                          | -42.386                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |   |  | <b>-84.243,05</b>                    | <b>-48.344</b>                  | <b>-40.571</b>                  | <b>-41.165</b>                   | <b>-41.770</b>                   | <b>-42.386</b>                   |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |   |  | 290,00                               | 150.000                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0040.681420  | Investitionszuwendungen vom Land<br><i>Mittel a.d. Investitionsstock</i>  |  | 290,00                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0052.681400  | vom öffentlichen Bereich<br><i>Weg Alsenthal-Ebertseifen<br/>10 % LEADER-Förderung</i>  |  | 0,00                                 | 20.000                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0052.681420  | Investitionszuwendungen vom Land<br><i>Weg Alsenthal - Ebertseifen<br/>65 % Förderung Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion</i> |  | 0,00                                 | 130.000                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               |   |  | 200,00                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <i>Ausbaubeiträge</i>  |   |  |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 5.4.1.0/0047.682590  | Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich   |  | 200,00                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                |   |  | 0,00                                 | 1.700                           | 1.700                           | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0049.685100  | Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte<br><i>Verkauf v. nicht mehr benötigten Teilflächen</i>         |  | 0,00                                 | 1.700                           | 1.700                           | 0                                | 0                                | 0                                |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |   |  | 490,00                               | 151.700                         | 1.700                           | 0                                | 0                                | 0                                |
| <i>Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i>     |   |  |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |   |  | 30.449,18                            | 288.000                         | 31.000                          | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 5.4.1.0/0011.785100  | Auszahlungen f. unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte<br><i>Pauschale</i>   |  | 508,50                               | 5.000                           | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| <i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i>             |   |  |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 5.4.1.0/0033.785330  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   |  | 0,00                                 | 15.000                          | 15.000                          | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0038.785100  | Ausz f unbeb. Grundst u grundst.gl. Rechte<br><i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung (Nachtrag)</i>                                 |  | 759,23                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5.4.1.0/0040.785100       | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br><i>Vereinfachte Umlegung</i><br><i>Planungs, Ingenieur- und Baukosten</i>  | 3.696,18                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0041.785100       | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br><i>Vereinfachte Umlegung</i><br><i>Planungs-, Ingenieur- und Baukosten</i><br><i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung zzgl. Grunderwerb</i> | 3.485,27                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0049.785330       | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>Vereinfachte Umlegung</i>  | 0,00                                 | 3.000                           | 3.000                           | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0052.785100       | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br><i>Kosten für Grundstückstausch</i>  | 0,00                                 | 8.000                           | 8.000                           | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0052.785330       | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>Weg Alsenthal-Ebertseifen: Bau- und Ingenieurkosten</i>  | 0,00                                 | 200.000                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0056.785330       | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>Ingenieurleistungen</i>  | 22.000,00                            | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0058.785330       | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                                 | 57.000                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F32                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 30.449,18                            | 288.000                         | 31.000                          | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| F33                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -29.959,18                           | -136.300                        | -29.300                         | -5.000                           | -5.000                           | -5.000                           |
| F34                       | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag  | -114.202,23                          | -184.644                        | -69.871                         | -46.165                          | -46.770                          | -47.386                          |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur



## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 4.240,51                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.2.0/0055.681500 vom privaten Bereich                                      | 4.240,51                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 4.240,51                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>4.240,51</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>4.240,51</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Beschreibung

Errichtung und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

### Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Daseinsvorsorge

### Ziele

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 4 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 136,66                               | 136                             | 136                             | 136                              | 136                              | 136                              |
| 5.4.7.5.415100      Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                  | 136,66                               | 136                             | 136                             | 136                              | 136                              | 136                              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>136,66</b>                        | <b>136</b>                      | <b>136</b>                      | <b>136</b>                       | <b>136</b>                       | <b>136</b>                       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 3.324,41                             | 5.284                           | 5.444                           | 5.496                            | 5.548                            | 5.601                            |
| 5.4.7.5.502210      Vergütungen   | 2.427,31                             | 4.001                           | 4.136                           | 4.177                            | 4.218                            | 4.260                            |
| 5.4.7.5.502220      Leistungszulagen  | 0,00                                 | 75                              | 78                              | 78                               | 78                               | 78                               |
| 5.4.7.5.503200      Arbeitnehmer  | 221,49                               | 316                             | 328                             | 331                              | 334                              | 337                              |
| 5.4.7.5.504200      Arbeitnehmer  | 515,38                               | 845                             | 854                             | 862                              | 870                              | 878                              |
| 5.4.7.5.506290      Sonstige  | 0,00                                 | 8                               | 8                               | 8                                | 8                                | 8                                |
| 5.4.7.5.508210      Zuführ. Rückst. Überstd Besch.                          | 17,18                                | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.7.5.508220      Zuführ. Rückst. Urlaub Beschä.                          | 143,05                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.7.5.509000      Pauschalierte Lohnsteuer                                | 0,00                                 | 39                              | 40                              | 40                               | 40                               | 40                               |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 2.042,46                             | 300                             | 300                             | 303                              | 306                              | 309                              |
| 5.4.7.5.523390      Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens       | 1.182,86                             | 200                             | 200                             | 203                              | 206                              | 209                              |
| 5.4.7.5.525430      an Gemeinden und Gemeindeverbände                       | 859,60                               | 100                             | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
| E11 - Abschreibungen  | 1.236,87                             | 1.237                           | 1.237                           | 1.237                            | 1.237                            | 1.237                            |
| 5.4.7.5.534900      Abschreibungen sonstigen Gebäuden                       | 1.011,24                             | 1.011                           | 1.011                           | 1.011                            | 1.011                            | 1.011                            |
| 5.4.7.5.535900      Abschreibungen sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens | 225,63                               | 226                             | 226                             | 226                              | 226                              | 226                              |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 3,62                                 | 6                               | 8                               | 8                                | 8                                | 8                                |
| 5.4.7.5.564110      Gebäudeversicherungen                                   | 3,62                                 | 6                               | 8                               | 8                                | 8                                | 8                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>6.607,36</b>                      | <b>6.827</b>                    | <b>6.989</b>                    | <b>7.044</b>                     | <b>7.099</b>                     | <b>7.155</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-6.470,70</b>                     | <b>-6.691</b>                   | <b>-6.853</b>                   | <b>-6.908</b>                    | <b>-6.963</b>                    | <b>-7.019</b>                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-6.470,70</b>                     | <b>-6.691</b>                   | <b>-6.853</b>                   | <b>-6.908</b>                    | <b>-6.963</b>                    | <b>-7.019</b>                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>             | <b>-6.470,70</b>                     | <b>-6.691</b>                   | <b>-6.853</b>                   | <b>-6.908</b>                    | <b>-6.963</b>                    | <b>-7.019</b>                    |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.210,26                            | -5.590                          | -5.752                          | -5.807                           | -5.862                           | -5.918                           |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -5.210,26                            | -5.590                          | -5.752                          | -5.807                           | -5.862                           | -5.918                           |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.210,26                            | -5.590                          | -5.752                          | -5.807                           | -5.862                           | -5.918                           |
| <i>Buswartehalle Nimrod</i>  |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -5.210,26                            | -5.590                          | -5.752                          | -5.807                           | -5.862                           | -5.918                           |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse, organisatorische Regelungen

### Ziele

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

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



## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit         | -25.332,15                           | -16.200                         | -17.886                         | -17.969                          | -18.053                          | -18.138                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                               | -25.332,15                           | -16.200                         | -17.886                         | -17.969                          | -18.053                          | -18.138                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen         | -25.332,15                           | -16.200                         | -17.886                         | -17.969                          | -18.053                          | -18.138                          |
| <i>Anlegen eines Generationenparkes Grundstück Erlenstraße (vorauss. 2027)</i> |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag  | -25.332,15                           | -16.200                         | -17.886                         | -17.969                          | -18.053                          | -18.138                          |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

### Ziele

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, Sicherstellung des Bestattungswesens

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge            | 729,00                               | 729                             | 729                             | 729                              | 729                              | 729                              |
| 5.5.3.0.415100    Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                     | 287,60                               | 288                             | 288                             | 288                              | 288                              | 288                              |
| 5.5.3.0.415900    Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten       | 441,40                               | 441                             | 441                             | 441                              | 441                              | 441                              |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 6.600,31                             | 9.700                           | 9.200                           | 9.246                            | 9.292                            | 9.338                            |
| 5.5.3.0.432240    Bestattungsgebühren  | 1.960,55                             | 3.500                           | 3.000                           | 3.015                            | 3.030                            | 3.045                            |
| 5.5.3.0.432241    Entgelte für das Ausschmücken der Gräber                   | 0,00                                 | 200                             | 200                             | 201                              | 202                              | 203                              |
| 5.5.3.0.432242    Grabnutzungsentgelte                                       | 2.960,00                             | 4.000                           | 4.000                           | 4.020                            | 4.040                            | 4.060                            |
| 5.5.3.0.432400    Entgelte für die Pflege von Gräbern                        | 1.679,76                             | 2.000                           | 2.000                           | 2.010                            | 2.020                            | 2.030                            |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 253,00                               | 800                             | 500                             | 503                              | 506                              | 509                              |
| 5.5.3.0.441500    Benutzung Leichenhalle                                     | 253,00                               | 800                             | 500                             | 503                              | 506                              | 509                              |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                                 | 3.000                           | 2.000                           | 2.015                            | 2.030                            | 2.045                            |
| 5.5.3.0.442900    von Sonstigen  | 0,00                                 | 1.500                           | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.3.0.442901    Gebühr f. Grabeinebnung                                    | 0,00                                 | 1.500                           | 2.000                           | 2.015                            | 2.030                            | 2.045                            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 0,43                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.3.0.466147    Erträge Aufl. Urlaub Beschäft.                             | 0,43                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>7.582,74</b>                      | <b>14.229</b>                   | <b>12.429</b>                   | <b>12.493</b>                    | <b>12.557</b>                    | <b>12.621</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 1.462,81                             | 2.347                           | 2.419                           | 2.441                            | 2.463                            | 2.485                            |
| 5.5.3.0.502210    Vergütungen  | 1.078,98                             | 1.778                           | 1.838                           | 1.856                            | 1.874                            | 1.892                            |
| 5.5.3.0.502220    Leistungszulagen   | 0,00                                 | 33                              | 34                              | 34                               | 34                               | 34                               |
| 5.5.3.0.503200    Arbeitnehmer   | 98,45                                | 140                             | 145                             | 146                              | 147                              | 148                              |
| 5.5.3.0.504200    Arbeitnehmer   | 229,11                               | 375                             | 380                             | 383                              | 386                              | 389                              |
| 5.5.3.0.506290    Sonstige   | 0,00                                 | 4                               | 4                               | 4                                | 4                                | 4                                |
| 5.5.3.0.508220    Zuführ. Rückst. Urlaub Beschä.                             | 56,27                                | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.3.0.509000    Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,00                                 | 17                              | 18                              | 18                               | 18                               | 18                               |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 14.511,52                            | 12.250                          | 15.000                          | 15.094                           | 15.188                           | 15.284                           |
| 5.5.3.0.522000    Aufwendungen für Energie- Heizung -                        | 671,63                               | 450                             | 250                             | 253                              | 256                              | 259                              |
| 5.5.3.0.522200    Aufwendungen für Energie - Beleuchtung -                   | 134,76                               | 200                             | 250                             | 253                              | 256                              | 259                              |
| 5.5.3.0.522400    Aufwendungen für Energie -Wasser/Abwasser -                | -15,48                               | 750                             | 650                             | 659                              | 668                              | 678                              |
| 5.5.3.0.522500    Aufwendungen f. Abgaben/Versicherung                       | 1.042,52                             | 800                             | 800                             | 812                              | 824                              | 836                              |
| 5.5.3.0.523120    Außenanlagen   | 242,76                               | 1.000                           | 500                             | 507                              | 514                              | 521                              |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                   |  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5.5.3.0.523130  | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind        | 236,23                               | 1.000                           | 1.000                           | 1.015                            | 1.030                            | 1.045                            |
| 5.5.3.0.523800  | Geringwertige Geräte Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchgegenstände | 0,00                                 | 50                              | 50                              | 50                               | 50                               | 50                               |
| 5.5.3.0.525430  | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 9.961,90                             | 5.000                           | 8.500                           | 8.500                            | 8.500                            | 8.500                            |
| 5.5.3.0.529200  | Sonst Aufwendungen f Dienstleistungen  | 2.237,20                             | 3.000                           | 3.000                           | 3.045                            | 3.090                            | 3.136                            |
| E11 - Abschreibungen  |  | 2.580,56                             | 1.653                           | 1.653                           | 1.653                            | 1.653                            | 1.653                            |
| 5.5.3.0.534900  | mit sonstigen Gebäuden   | 2.458,91                             | 1.531                           | 1.531                           | 1.531                            | 1.531                            | 1.531                            |
| 5.5.3.0.535800  | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen             | 35,80                                | 36                              | 36                              | 36                               | 36                               | 36                               |
| 5.5.3.0.535900  | Abschreibungen sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens                          | 85,85                                | 86                              | 86                              | 86                               | 86                               | 86                               |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  |  | 1.026,00                             | 1.026                           | 1.026                           | 1.026                            | 1.026                            | 1.026                            |
| 5.5.3.0.541900  | an Sonstige  | 1.026,00                             | 1.026                           | 1.026                           | 1.026                            | 1.026                            | 1.026                            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                          |  | 428,92                               | 210                             | 243                             | 246                              | 249                              | 252                              |
| 5.5.3.0.564110  | Gebäudeversicherungen  | 124,84                               | 130                             | 163                             | 165                              | 167                              | 169                              |
| 5.5.3.0.564200  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                | 77,08                                | 80                              | 80                              | 81                               | 82                               | 83                               |
| 5.5.3.0.565200  | Verluste a Wmind u d Abgang v Gegen-ständen d Umlvermög (auß Vorräten u Wertpap) | 227,00                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit |  | 20.009,81                            | 17.486                          | 20.341                          | 20.460                           | 20.579                           | 20.700                           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               |  | -12.427,07                           | -3.257                          | -7.912                          | -7.967                           | -8.022                           | -8.079                           |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                     |  | -12.427,07                           | -3.257                          | -7.912                          | -7.967                           | -8.022                           | -8.079                           |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)      |  | -12.427,07                           | -3.257                          | -7.912                          | -7.967                           | -8.022                           | -8.079                           |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit        | -7.375,39                            | -2.333                          | -6.988                          | -7.043                           | -7.098                           | -7.155                           |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | -7.375,39                            | -2.333                          | -6.988                          | -7.043                           | -7.098                           | -7.155                           |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-7.375,39</b>                     | <b>-2.333</b>                   | <b>-6.988</b>                   | <b>-7.043</b>                    | <b>-7.098</b>                    | <b>-7.155</b>                    |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 1.000,00                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.3.0/0950.682700 Grabnutzungsentgelte                                      | 1.000,00                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <i>Pauschale</i>  |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 1.000,00                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.000,00                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>-6.375,39</b>                     | <b>-2.333</b>                   | <b>-6.988</b>                   | <b>-7.043</b>                    | <b>-7.098</b>                    | <b>-7.155</b>                    |

## Doppischer Produktplan 2026

|                     |         |                                   |
|---------------------|---------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt                 |
| Produktbereich      | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege      |
| Produktgruppe       | 5.5.4   | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produkt             | 5.5.4.0 | Naturschutz und Landschaftspflege |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                             |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |



## Doppischer Produktplan 2026

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

### Beschreibung

Bereitstellung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle

### Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Daseinsvorsorge

### Ziele

Zurverfügungstellung einer Mehrzweckhalle, Schaffung von Infrastruktur

### Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                              | 16.934,25                            | 8.935                           | 8.935                           | 8.935                            | 8.935                            | 8.935                            |
| 5.7.3.0.414410 vom Bund  | 8.000,00                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                      | 8.934,25                             | 8.935                           | 8.935                           | 8.935                            | 8.935                            | 8.935                            |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 820,00                               | 2.000                           | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 5.7.3.0.441200 Mieten und Pachten  | 820,00                               | 2.000                           | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen   | 0,00                                 | 12.000                          | 12.000                          | 12.000                           | 12.000                           | 12.000                           |
| 5.7.3.0.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0,00                                 | 12.000                          | 12.000                          | 12.000                           | 12.000                           | 12.000                           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>17.754,25</b>                     | <b>22.935</b>                   | <b>22.935</b>                   | <b>22.935</b>                    | <b>22.935</b>                    | <b>22.935</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 10.855,58                            | 14.403                          | 11.783                          | 11.898                           | 12.014                           | 12.051                           |
| 5.7.3.0.502210 Vergütungen   | 7.863,99                             | 10.485                          | 8.966                           | 9.055                            | 9.145                            | 9.236                            |
| 5.7.3.0.502220 Leistungszulagen  | 131,34                               | 681                             | 170                             | 171                              | 172                              | 173                              |
| 5.7.3.0.503200 Arbeitnehmer  | 633,54                               | 865                             | 708                             | 715                              | 722                              | 729                              |
| 5.7.3.0.504200 Arbeitnehmer  | 1.935,01                             | 2.261                           | 1.846                           | 1.864                            | 1.882                            | 1.900                            |
| 5.7.3.0.506290 Sonstige  | 0,00                                 | 5                               | 5                               | 5                                | 5                                | 5                                |
| 5.7.3.0.508210 Zuführ. Rückst. Überstd Besch.  | 108,37                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.3.0.508220 Zuführ. Rückst. Urlaub Beschä.  | 183,33                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.3.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                      | 0,00                                 | 106                             | 88                              | 88                               | 88                               | 8                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 29.817,23                            | 22.650                          | 23.950                          | 24.202                           | 24.558                           | 24.919                           |
| 5.7.3.0.522000 Aufwendungen für Heizkosten   | 16.785,69                            | 10.000                          | 12.000                          | 12.180                           | 12.362                           | 12.547                           |
| 5.7.3.0.522200 Aufwendungen f. Beleuchtung   | 3.657,63                             | 3.500                           | 3.500                           | 3.552                            | 3.605                            | 3.659                            |
| 5.7.3.0.522400 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser   | 1.910,13                             | 1.500                           | 1.800                           | 1.827                            | 1.854                            | 1.881                            |
| 5.7.3.0.523120 Außenanlagen  | 0,00                                 | 50                              | 50                              | 50                               | 50                               | 50                               |
| 5.7.3.0.523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind       | 5.087,02                             | 6.000                           | 5.000                           | 5.075                            | 5.151                            | 5.228                            |
| 5.7.3.0.523230 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind       | 1.932,83                             | 1.000                           | 1.000                           | 1.015                            | 1.030                            | 1.045                            |
| 5.7.3.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 0,00                                 | 100                             | 200                             | 203                              | 206                              | 209                              |
| 5.7.3.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände | 443,93                               | 400                             | 300                             | 200                              | 200                              | 200                              |
| 5.7.3.0.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0,00                                 | 100                             | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
| E11 - Abschreibungen   | 13.479,50                            | 13.438                          | 12.660                          | 12.650                           | 12.437                           | 12.437                           |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                   |  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5.7.3.0.532300  | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 222,86                               | 223                             | 223                             | 213                              | 0                                | 0                                |
| 5.7.3.0.534500  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen                    | 8.735,43                             | 8.735                           | 8.735                           | 8.735                            | 8.735                            | 8.735                            |
| 5.7.3.0.535800  | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen       | 715,57                               | 716                             | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.3.0.538520  | Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                     | 3.805,64                             | 3.764                           | 3.369                           | 3.369                            | 3.369                            | 3.369                            |
| 5.7.3.0.538530  | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                    | 0,00                                 | 0                               | 333                             | 333                              | 333                              | 333                              |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                          |  | 12.738,17                            | 1.971                           | 2.233                           | 2.259                            | 2.286                            | 2.313                            |
| 5.7.3.0.561400  | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                     | 54,54                                | 51                              | 51                              | 51                               | 51                               | 51                               |
| 5.7.3.0.562500  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                     | 10.948,00                            | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.3.0.563400  | Telefon, Datenübertragungskosten   | 370,56                               | 500                             | 400                             | 400                              | 400                              | 400                              |
| 5.7.3.0.564110  | Gebäudeversicherungen  | 1.365,07                             | 1.420                           | 1.782                           | 1.808                            | 1.835                            | 1.862                            |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit |  | 66.890,48                            | 52.462                          | 50.626                          | 51.009                           | 51.295                           | 51.720                           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               |  | -49.136,23                           | -29.527                         | -27.691                         | -28.074                          | -28.360                          | -28.785                          |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                     |  | -49.136,23                           | -29.527                         | -27.691                         | -28.074                          | -28.360                          | -28.785                          |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)      |  | -49.136,23                           | -29.527                         | -27.691                         | -28.074                          | -28.360                          | -28.785                          |



## Doppischer Produktplan 2026

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

### Beschreibung

Bereitstellung, sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung des Backhauses

### Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Daseinsvorsorge

### Ziele

Zurverfügungstellung eines Backhauses, Schaffung von Infrastruktur

### Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur



## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 87,12                                | 365                             | 206                             | 355                              | 354                              | 353                              |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | 87,12                                | 365                             | 206                             | 355                              | 354                              | 353                              |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 87,12                                | 365                             | 206                             | 355                              | 354                              | 353                              |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | 87,12                                | 365                             | 206                             | 355                              | 354                              | 353                              |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Tourismusbetriebe, Fremdenverkehrswerbung, Attraktivitätssteigerung

### Zielgruppe

BesucherInnen, Gäste, Touristen, Gastronomie, Tourismusbetriebe

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E11 - Abschreibungen  | 78,97                                | 79                              | 79                              | 79                               | 79                               | 79                               |
| 5.7.5.2.534900 mit sonstigen Gebäuden                         | 78,97                                | 79                              | 79                              | 79                               | 79                               | 79                               |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                          | 200,00                               | 200                             | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
| 5.7.5.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden               | 200,00                               | 200                             | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | <b>278,97</b>                        | <b>279</b>                      | <b>279</b>                      | <b>279</b>                       | <b>279</b>                       | <b>279</b>                       |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               | <b>-278,97</b>                       | <b>-279</b>                     | <b>-279</b>                     | <b>-279</b>                      | <b>-279</b>                      | <b>-279</b>                      |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                     | <b>-278,97</b>                       | <b>-279</b>                     | <b>-279</b>                     | <b>-279</b>                      | <b>-279</b>                      | <b>-279</b>                      |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)      | <b>-278,97</b>                       | <b>-279</b>                     | <b>-279</b>                     | <b>-279</b>                      | <b>-279</b>                      | <b>-279</b>                      |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -200,00                              | -200                            | -200                            | -200                             | -200                             | -200                             |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -200,00                              | -200                            | -200                            | -200                             | -200                             | -200                             |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -200,00                              | -200                            | -200                            | -200                             | -200                             | -200                             |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -200,00                              | -200                            | -200                            | -200                             | -200                             | -200                             |

## Doppischer Produktplan 2026

| Hauptproduktbereich  |  | Zentrale Finanzdienstleistungen      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 6  |  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |  |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  |  | 2.163.317,63                         | 2.180.719                       | 1.966.493                       | 2.022.048                        | 2.068.349                        | 2.117.330                        |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        |  | 329.808,00                           | 162.543                         | 384.306                         | 385.120                          | 385.935                          | 386.755                          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |  | 2.146,51                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |  | <b>2.495.272,14</b>                  | <b>2.343.262</b>                | <b>2.350.799</b>                | <b>2.407.168</b>                 | <b>2.454.284</b>                 | <b>2.504.085</b>                 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             |  | 1.891.275,60                         | 1.970.624                       | 1.957.326                       | 1.957.594                        | 1.957.614                        | 1.957.614                        |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     |  | 6.049,55                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |  | <b>1.897.325,15</b>                  | <b>1.970.624</b>                | <b>1.957.326</b>                | <b>1.957.594</b>                 | <b>1.957.614</b>                 | <b>1.957.614</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |  | <b>597.946,99</b>                    | <b>372.638</b>                  | <b>393.473</b>                  | <b>449.574</b>                   | <b>496.670</b>                   | <b>546.471</b>                   |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             |  | 6.110,50                             | 2.105                           | 3.755                           | 3.755                            | 3.755                            | 3.755                            |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   |  | 50.575,03                            | 49.264                          | 56.568                          | 57.329                           | 55.171                           | 53.059                           |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |  | <b>-44.464,53</b>                    | <b>-47.159</b>                  | <b>-52.813</b>                  | <b>-53.574</b>                   | <b>-51.416</b>                   | <b>-49.304</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |  | <b>553.482,46</b>                    | <b>325.479</b>                  | <b>340.660</b>                  | <b>396.000</b>                   | <b>445.254</b>                   | <b>497.167</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          |  | <b>553.482,46</b>                    | <b>325.479</b>                  | <b>340.660</b>                  | <b>396.000</b>                   | <b>445.254</b>                   | <b>497.167</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2026

| Hauptproduktbereich       |   |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
|---------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 6                         | Zentrale Finanzdienstleistungen   |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
| F16                       | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit        | 122.501,14                           | 372.638                         | 393.473                         | 449.574                          | 496.670                          | 546.471                          |
| F19                       | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                | -44.211,73                           | -47.159                         | -52.813                         | -53.574                          | -51.416                          | -49.304                          |
| F20                       | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | 78.289,41                            | 325.479                         | 340.660                         | 396.000                          | 445.254                          | 497.167                          |
| F23                       | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>78.289,41</b>                     | <b>325.479</b>                  | <b>340.660</b>                  | <b>396.000</b>                   | <b>445.254</b>                   | <b>497.167</b>                   |
| F34                       | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>78.289,41</b>                     | <b>325.479</b>                  | <b>340.660</b>                  | <b>396.000</b>                   | <b>445.254</b>                   | <b>497.167</b>                   |
| F35                       | + Aufnahme von Investitionskrediten                                       | 187.414,58                           | 286.300                         | 110.050                         | 11.000                           | 11.000                           | 11.000                           |
| F36                       | - Tilgung von Investitionskrediten  | 110.831,23                           | 113.206                         | 117.035                         | 108.735                          | 108.958                          | 107.541                          |
| F37                       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>76.583,35</b>                     | <b>173.094</b>                  | <b>-6.985</b>                   | <b>-97.735</b>                   | <b>-97.958</b>                   | <b>-96.541</b>                   |
| F38                       | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>-25.103</b>                  | <b>-33.652</b>                  | <b>-95.443</b>                   | <b>-142.098</b>                  | <b>-193.099</b>                  |
| F40                       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>76.583,35</b>                     | <b>173.094</b>                  | <b>-6.985</b>                   | <b>-97.735</b>                   | <b>-97.958</b>                   | <b>-96.541</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen

### Ziele

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

### Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Abgabepflichtige

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2026

|                     |         |   |
|---------------------|---------|---|
| 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 |

| Teilergebnishaushalt   |  |  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    |  |  | 2.163.317,63                         | 2.180.719                       | 1.966.493                       | 2.022.048                        | 2.068.349                        | 2.117.330                        |
| 6.1.1.0.401100   | Grundsteuer A  |  | 18.333,31                            | 47.800                          | 26.630                          | 26.630                           | 26.630                           | 27.000                           |
| 6.1.1.0.401200   | Grundsteuer B  |  | 250.605,47                           | 367.300                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6.1.1.0.401300   | Gewerbesteuer  |  | 705.116,65                           | 543.000                         | 309.465                         | 312.465                          | 312.465                          | 312.465                          |
| 6.1.1.0.401500   | Grundsteuer B -unbebaute Grund   |  | 0,00                                 | 0                               | 12.990                          | 12.990                           | 12.990                           | 12.990                           |
| 6.1.1.0.401600   | Grundsteuer B -Wohngrundstücke   |  | 0,00                                 | 0                               | 291.495                         | 291.495                          | 291.495                          | 291.495                          |
| 6.1.1.0.401700   | Grundsteuer B -Nichtwohngrunds   |  | 0,00                                 | 0                               | 42.950                          | 42.950                           | 42.950                           | 42.950                           |
| 6.1.1.0.402100   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                  |  | 1.003.228,37                         | 1.053.803                       | 1.104.091                       | 1.143.154                        | 1.179.972                        | 1.233.403                        |
| 6.1.1.0.402200   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                     |  | 38.103,74                            | 38.070                          | 46.577                          | 57.375                           | 63.266                           | 55.303                           |
| 6.1.1.0.403300   | Hundesteuer  |  | 15.482,65                            | 16.700                          | 17.800                          | 17.800                           | 17.800                           | 17.800                           |
| 6.1.1.0.405210   | Ausgleichsleistungen gem. § 21 LFAG                                    |  | 132.447,44                           | 114.046                         | 114.495                         | 117.189                          | 120.781                          | 123.924                          |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    |  |  | 329.808,00                           | 162.543                         | 384.306                         | 385.120                          | 385.935                          | 386.755                          |
| 6.1.1.0.411110   | Schlüsselzuweisung A   |  | 309.954,00                           | 132.238                         | 328.959                         | 329.620                          | 330.285                          | 330.955                          |
| 6.1.1.0.411120   | Schlüsselzuweisung B   |  | 19.854,00                            | 30.305                          | 55.347                          | 55.500                           | 55.650                           | 55.800                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       |  |  | 2.146,51                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6.1.1.0.466111   | Ertr a d Aufl v Einzelwertber  |  | 2.096,81                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6.1.1.0.466112   | Ertr a d Aufl v Pauschalwertbe   |  | 49,70                                | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       |  |  | <b>2.495.272,14</b>                  | <b>2.343.262</b>                | <b>2.350.799</b>                | <b>2.407.168</b>                 | <b>2.454.284</b>                 | <b>2.504.085</b>                 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         |  |  | 1.891.275,60                         | 1.970.624                       | 1.957.326                       | 1.957.594                        | 1.957.614                        | 1.957.614                        |
| 6.1.1.0.543100   | Gewerbesteuerumlage  |  | 42.850,65                            | 36.721                          | 21.663                          | 21.873                           | 21.873                           | 21.873                           |
| 6.1.1.0.544210   | Landkreise   |  | 851.112,00                           | 915.145                         | 901.845                         | 901.900                          | 901.910                          | 901.910                          |
| 6.1.1.0.544230   | Verbandsgemeinden  |  | 950.078,00                           | 965.427                         | 951.397                         | 951.400                          | 951.410                          | 951.410                          |
| 6.1.1.0.544231   | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage<br>Grundschule - |  | 47.234,95                            | 53.331                          | 82.421                          | 82.421                           | 82.421                           | 82.421                           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 |  |  | 6.049,55                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6.1.1.0.565510   | Einzelwertberichtigung   |  | 606,16                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6.1.1.0.565520   | Pauschalwertberichtigung   |  | 5.443,39                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |  |  | <b>1.897.325,15</b>                  | <b>1.970.624</b>                | <b>1.957.326</b>                | <b>1.957.594</b>                 | <b>1.957.614</b>                 | <b>1.957.614</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               |  |  | <b>597.946,99</b>                    | <b>372.638</b>                  | <b>393.473</b>                  | <b>449.574</b>                   | <b>496.670</b>                   | <b>546.471</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     |  |  | <b>597.946,99</b>                    | <b>372.638</b>                  | <b>393.473</b>                  | <b>449.574</b>                   | <b>496.670</b>                   | <b>546.471</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      |  |  | <b>597.946,99</b>                    | <b>372.638</b>                  | <b>393.473</b>                  | <b>449.574</b>                   | <b>496.670</b>                   | <b>546.471</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 122.501,14                           | 372.638                         | 393.473                         | 449.574                          | 496.670                          | 546.471                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | 122.501,14                           | 372.638                         | 393.473                         | 449.574                          | 496.670                          | 546.471                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 122.501,14                           | 372.638                         | 393.473                         | 449.574                          | 496.670                          | 546.471                          |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | 122.501,14                           | 372.638                         | 393.473                         | 449.574                          | 496.670                          | 546.471                          |

## Doppischer Produktplan 2026

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge

### Ziele

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

### Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Kreditinstitute

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister  
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 6.110,50                             | 2.105                           | 3.755                           | 3.755                            | 3.755                            | 3.755                            |
| 6.1.2.0.472100      Zinsen aus Stundungen                                | 221,00                               | 300                             | 250                             | 250                              | 250                              | 250                              |
| 6.1.2.0.479200      Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)         | 4.192,00                             | 1.800                           | 3.500                           | 3.500                            | 3.500                            | 3.500                            |
| 6.1.2.0.479900      Sonstige   | 1.697,50                             | 5                               | 5                               | 5                                | 5                                | 5                                |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 50.575,03                            | 49.264                          | 56.568                          | 57.329                           | 55.171                           | 53.059                           |
| 6.1.2.0.574300      an Gemeinden und Gemeindeverbände                    | 153,92                               | 500                             | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
| 6.1.2.0.575110      an Banken  | 39.055,82                            | 37.335                          | 37.629                          | 39.154                           | 37.767                           | 36.446                           |
| 6.1.2.0.575120      an Sparkassen  | 1.037,54                             | 1.227                           | 9.055                           | 8.720                            | 8.391                            | 8.054                            |
| 6.1.2.0.575140      an Girozentralen / Landesbanken                      | 10.257,75                            | 9.852                           | 9.434                           | 9.005                            | 8.563                            | 8.109                            |
| 6.1.2.0.579100      aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 70,00                                | 350                             | 150                             | 150                              | 150                              | 150                              |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | -44.464,53                           | -47.159                         | -52.813                         | -53.574                          | -51.416                          | -49.304                          |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | -44.464,53                           | -47.159                         | -52.813                         | -53.574                          | -51.416                          | -49.304                          |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                 | -44.464,53                           | -47.159                         | -52.813                         | -53.574                          | -51.416                          | -49.304                          |

## Doppischer Produktplan 2026

|                     |         |                                      |
|---------------------|---------|--------------------------------------|
| 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   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         | -44.211,73                           | -47.159                         | -52.813                         | -53.574                          | -51.416                          | -49.304                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -44.211,73                           | -47.159                         | -52.813                         | -53.574                          | -51.416                          | -49.304                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -44.211,73                           | -47.159                         | -52.813                         | -53.574                          | -51.416                          | -49.304                          |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -44.211,73                           | -47.159                         | -52.813                         | -53.574                          | -51.416                          | -49.304                          |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                | 187.414,58                           | 286.300                         | 110.050                         | 11.000                           | 11.000                           | 11.000                           |
| 6.1.2.0/0990.692531 Euro-Währung (fester Zins)                         | 187.414,58                           | 286.300                         | 110.050                         | 11.000                           | 11.000                           | 11.000                           |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                 | 110.831,23                           | 113.206                         | 117.035                         | 108.735                          | 108.958                          | 107.541                          |
| 6.1.2.0/0990.792510 Kredite in Euro-Währung fester Zins (Tilgung)      | 110.831,23                           | 113.206                         | 117.035                         | 108.735                          | 108.958                          | 107.541                          |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten           | 76.583,35                            | 173.094                         | -6.985                          | -97.735                          | -97.958                          | -96.541                          |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)        | 0,00                                 | -25.103                         | -33.652                         | -95.443                          | -142.098                         | -193.099                         |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 76.583,35                            | 173.094                         | -6.985                          | -97.735                          | -97.958                          | -96.541                          |

# INVESTITIONSÜBERSICHT



## Doppischer Produktplan 2026

|                     |         |                                    |
|---------------------|---------|------------------------------------|
| 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>   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>4 Investitionen Kinderspielplätze</b>   |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 61.989,87                            | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3.6.6.0/0004.681400 vom öffentlichen Bereich<br><i>LEADER-Förderung Skateanlage</i>  | 11.989,87                            | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3.6.6.0/0004.681500 vom privaten Bereich<br><i>Förderung Else-Schütz-Stiftung f. Skateanlage m. Bouleplatz</i><br><i>50.000 € wurden bereits in 2023 kassenwirksam</i> | 50.000,00                            | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 61.989,87                            | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 104.947,56                           | 2.000                           | 1.000                           | 0                                | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 3.6.6.0/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>Baukosten Skateanlage</i>  | 104.947,56                           | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3.6.6.0/0004.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der<br>Wertgrenze v.1000,00 €<br><i>Pauschale für Anschaffung neuer Spielgeräte</i>          | 0,00                                 | 2.000                           | 1.000                           | 0                                | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 104.947,56                           | 2.000                           | 1.000                           | 0                                | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -42.957,69                           | -2.000                          | -1.000                          | 0                                | -1.000                           | -1.000                           | -1.000                           |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Maßnahmen</u>   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>51 Förderung der Dorferneuerung</b>                               |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 0,00                                 | 13.000                          | 89.250                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.1.1.3/0051.681420 Investitionszuwendungen vom Land                 | 0,00                                 | 13.000                          | 89.250                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <i>2025: Landesförderung Planung Dorfplatz Katzwinkel</i>            |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <i>2026: 75 % Landesförderung Planung Dorfplatz Elkhausen u.</i>     |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <i>Baukosten Mehrgenerationenplatz Katzwinkel</i>                    |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                                 | 13.000                          | 89.250                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                                 | 20.000                          | 119.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.1.1.3/0051.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00                                 | 20.000                          | 119.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <i>2025: Planungskosten Erweiterung Dorfplatz Katzwinkel</i>         |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <i>2026: Planungskosten Erweiterung Dorfplatz Elkhausen 15.000 €</i> |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <i>2026: Baukosten Mehrgenerationenplatz Katzwinkel 104.000 €</i>    |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                                 | 20.000                          | 119.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00                                 | -7.000                          | -29.750                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| Maßnahmen   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>9 Baugebiet Oberkatzwinkel II</b>  |   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten                                    | 135.408,77  | 120.000                         | 24.500                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.1.1.6/0009.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich         | 135.408,77  | 120.000                         | 24.500                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
|   | <i>2025: Erschließungsbeiträge für fünf veräußerte Grundstücke</i>                          |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
|   | <i>2026: Erschließungsbeitrag für ein veräußertes Grundstück</i>                            |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 185.437,56  | 157.000                         | 34.500                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.1.1.6/0009.685100 Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleich Rechte | 185.437,56  | 157.000                         | 34.500                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
|   | <i>2025: Verkauf von fünf gemeindeeigenen Baugrundstücken</i>                               |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
|   | <i>2026: Verkauf von einem gemeindeeigenen Baugrundstücken</i>                              |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 320.846,33  | 277.000                         | 59.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                | 180.000,00  | 203.000                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.1.1.6/0009.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter   | 180.000,00  | 203.000                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
|   | <i>Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung</i>                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 503.524,41  | 170.000                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.1.1.6/0009.785100 Auszahlungen f. unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte       | 8.900,00  | 30.000                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
|   | <i>Restkosten Straßenschlussvermessung u. Einmalbeitrag Schmutz- u. Niederschlagswasser</i> |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 5.1.1.6/0009.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 494.624,41  | 140.000                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
|   | <i>Ingenieurleistungen, Baukosten, SiGeKo</i>   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 683.524,41  | 373.000                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | -362.678,08   | -96.000                         | 59.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| Maßnahmen   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>11 Gemeindestraßen und allg. Erwerb von Straßenflächen</b>   |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 508,50                               | 5.000                           | 5.000                           | 0                                | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 5.4.1.0/0011.785100 Auszahlungen f. unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte<br><i>Pauschale</i>                   | 508,50                               | 5.000                           | 5.000                           | 0                                | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 508,50                               | 5.000                           | 5.000                           | 0                                | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -508,50                              | -5.000                          | -5.000                          | 0                                | -5.000                           | -5.000                           | -5.000                           |
| <b>33 Entwässerung Barbarastraße</b>  |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                                 | 15.000                          | 15.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0033.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                                 | 15.000                          | 15.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                                 | 15.000                          | 15.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                                 | -15.000                         | -15.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>38 Ausbau der Kirchstraße</b>  |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 759,23                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0038.785100 Ausz f unbeb. Grundst u grundst.gl. Rechte<br><i>Kosten f.d. vereinfachte Umlegung (Nachtrag)</i> | 759,23                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 759,23                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -759,23                              | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>40 Ausbau der Finkenstraße</b>   |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 290,00                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0040.681420 Investitionszuwendungen vom Land<br><i>Mittel a.d. Investitionsstock</i>                          | 290,00                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 290,00                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 3.696,18                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| Maßnahmen   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024                                 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5.4.1.0/0040.785100                                     | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.696,18                        | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
|   | <i>Vereinfachte Umlegung</i>   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
|   | <i>Planungs-, Ingenieur- und Baukosten</i>                           |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 9   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 3.696,18                        | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | -3.406,18                       | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>41 Erschließung Amselweg</b>                         |  |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00                            | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6   | - Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 3.485,27                        | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0041.785100                                     | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.485,27                        | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
|   | <i>Vereinfachte Umlegung</i>   |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
|   | <i>Planungs-, Ingenieur- und Baukosten</i>                           |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 9   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 3.485,27                        | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | -3.485,27                       | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>47 Ausbau Sandstraße</b>                             |  |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 2   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten                     | 200,00                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0047.682590                                     | Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich            | 200,00                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 200,00                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00                            | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 200,00                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>49 Endgült. Herstellung d. Baustraße Zöllershöhe</b> |  |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 3   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                            | 1.700                           | 1.700                            | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0049.685100                                     | Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte   | 0,00                            | 1.700                           | 1.700                            | 0                                | 0                                | 0                                |
|   | <i>Verkauf v. nicht mehr benötigten Teilflächen</i>                  |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| Maßnahmen  | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                                 | 1.700                           | 1.700                           | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                                 | 3.000                           | 3.000                           | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0049.785330      Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>Vereinfachte Umlegung  | 0,00                                 | 3.000                           | 3.000                           | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                                 | 3.000                           | 3.000                           | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                                 | -1.300                          | -1.300                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>52    Wirtschaftswegebau</b>  |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                                 | 150.000                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0052.681400      vom öffentlichen Bereich<br>Weg Alsenthal-Ebertseifen<br>10 % LEADER-Förderung  | 0,00                                 | 20.000                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0052.681420      Investitionszuwendungen vom Land<br>Weg Alsenthal - Ebertseifen<br>65 % Förderung Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion | 0,00                                 | 130.000                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                                 | 150.000                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                                 | 208.000                         | 8.000                           | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0052.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte<br>Kosten für Grundstückstausch                   | 0,00                                 | 8.000                           | 8.000                           | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0052.785330      Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>Weg Alsenthal-Ebertseifen: Bau- und Ingenieurkosten                                      | 0,00                                 | 200.000                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                                 | 208.000                         | 8.000                           | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                                 | -58.000                         | -8.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>56    Ausbau der Alten Schulstraße</b>  |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 22.000,00                            | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0056.785330      Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>Ingenieurleistungen  | 22.000,00                            | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Produktplan 2026

|                     |         |                                    |
|---------------------|---------|------------------------------------|
| 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>   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 22.000,00                            | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -22.000,00                           | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>58 Erneuerung Pflasterfläche Goldenbock</b>               |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen                             | 0,00                                 | 57.000                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0058.785330      Auszahlungen für Baumaßnahmen       | 0,00                                 | 57.000                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                                 | 57.000                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                 | -57.000                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Maßnahmen</u>   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>55 K 74 / Nimrod - Katzwinkel</b>                         |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 4.240,51                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.2.0/0055.68150 vom privaten Bereich                      | 4.240,51                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 4.240,51                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.240,51                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Produktplan 2026

|                     |         |                                  |
|---------------------|---------|----------------------------------|
| 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>Maßnahmen</u>   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>7 Investitionen Öffentliche Grünflächen</b>                                 |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <i>Anlegen eines Generationenparkes Grundstück Erlenstraße (vorauss. 2027)</i> |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Maßnahmen</u>   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>950 Grabnutzungsentgelte</b>                              |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten           | 1.000,00                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.3.0/0950.682700 Grabnutzungsentgelte<br><i>Pauschale</i> | 1.000,00                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 1.000,00                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000,00                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Produktplan 2026

|                     |         |                                   |
|---------------------|---------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt                 |
| Produktbereich      | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege      |
| Produktgruppe       | 5.5.4   | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produkt             | 5.5.4.0 | Naturschutz und Landschaftspflege |

| <u>Maßnahmen</u>   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>59 Außengebietsentwässerung</b>   |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                                 | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                                 | 0                               | 150.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.4.0/0059.785330     Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>Rückhaltemaßnahme Bergstr./Sonnenweg</i> | 0,00                                 | 0                               | 150.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                                 | 0                               | 150.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                                 | 0                               | -150.000                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Maßnahmen</u>   | RE-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2029 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>57 Investitionen Mehrzweckhalle (Glück-Auf-Halle)</b>   |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                                 | 7.500                           | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.3.0/0057.681410 von dem Bund   | 0,00                                 | 7.500                           | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <i>15 % Förderung BAFA f. energetische Sanierungsmaßnahmen</i>                                       |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                                 | 7.500                           | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                                 | 50.000                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.3.0/0057.785230 Auszahlungen f. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Baumaßnahmen- | 0,00                                 | 50.000                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <i>Energetische Sanierungsmaßnahmen</i>  |                                      |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                                 | 50.000                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                                 | -42.500                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |

**STELLENPLAN 2026**  
**ORTSGEMEINDE KATZWINKEL (SIEG)**

| Produkt                                     | Laufbahn, Fachrichtung<br>Amtsbezeichnung   | Bes.-<br>Gruppe<br><br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen                          |                          |   | Stellenvermerke<br>und<br>Erläuterungen                        |
|---|---|---|---|--------------------------|---|--|
|   |   |   | für das<br>Haushalts-<br>jahr<br><br>2026 | für das Haushaltsvorjahr |   |  |
|   |   |   |   | Soll<br><br>2025         | Ist<br>(tatsächliche<br>Besetzung)<br>am 30.06.<br>2025 |  |
| <b>1 Teilhaushalt "Zentrale Verwaltung"</b> |   |   |   |                          |   |  |
| 11 Innere Verwaltung                        |   |   |   |                          |   |  |
| 114 Zentrale Dienste                        |   |   |   |                          |   |  |
|   | <b>Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer<br/>Liegenschaften</b>  |   |   |                          |   |  |
| 1142 Beschäftigter                          |   | E 6 *                                     | 0,10                                      | 0,10                     | 0,10  | *vorbehaltlich einer entsprechenden Stellen-<br>bewertung, E 5 |
|   | <b>Summe Arbeitnehmerinnen/<br/>Arbeitnehmer Teilhaushalt 1</b>   |   | <b>0,10</b>                               | <b>0,10</b>              | <b>0,10</b>   |  |
| <b>2 Teilhaushalt "Schule und Kultur"</b>   |   |   |   |                          |   |  |
| 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege        |   |   |   |                          |   |  |
| 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege       |   |   |   |                          |   |  |
|   | <b>Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer<br/>Barbara-Grundschule<br/>Förderung von Einrichtungen (Heimatspflege)</b> |   |   |                          |   |  |
| 2811 Beschäftigter                          |   | E 6 *                                     | 0,12                                      | 0,12                     | 0,12  | *vorbehaltlich einer entsprechenden Stellen-<br>bewertung, E 5 |
|   | <b>Summe Arbeitnehmerinnen/<br/>Arbeitnehmer Teilhaushalt 2</b>   |   | <b>0,12</b>                               | <b>0,12</b>              | <b>0,12</b>   |  |
| <b>3 Teilhaushalt "Soziales und Jugend"</b> |   |   |   |                          |   |  |
| 33 Förderung der Wohlfahrtspflege           |   |   |   |                          |   |  |
| 365 Tageseinrichtungen für Kinder           |   |   |   |                          |   |  |
| 366 Einrichtungen der Jugendarbeit          |   |   |   |                          |   |  |

| Produkt | Laufbahn, Fachrichtung<br>Amtsbezeichnung                                   | Bes.-<br>Gruppe    | Zahl der Stellen              |                          |  | Stellenvermerke<br>und<br>Erläuterungen                        |
|---------|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
|         |   |                    | für das<br>Haushalts-<br>jahr | für das Haushaltsvorjahr |  |  |
|         |   |                    |                               | Soll                     | Ist  |  |
|         |   | Entgelt-<br>gruppe | 2026                          | 2025                     | (tatsächliche<br>Besetzung)<br>am 30.06.<br>2025 |  |
| 3660    | <b>Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer<br/>Kinderspielplatz</b><br>Beschäftigter | E 6 *              | 0,08                          | 0,08                     | 0,08   | *vorbehaltlich einer entsprechenden Stellen-<br>bewertung, E 5 |
|         | <b>Summe Arbeitnehmerinnen/<br/>Arbeitnehmer Teilhaushalt 3</b>             |                    | <b>0,08</b>                   | <b>0,08</b>              | <b>0,08</b>                                      |  |
|         | <b>4 Teilhaushalt "Gesundheit und Sport"</b>                                |                    |                               |                          |  |  |
| 42      | Sportförderung  |                    |                               |                          |  |  |
| 424     | Sportstätten und Bäder  |                    |                               |                          |  |  |
|         | <b>Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer<br/>Kommunale Sportstätten und Bäder</b>  |                    |                               |                          |  |  |
| 4241    | Beschäftigte  | E 1                | 0,08                          | 0,08                     | 0,08   | (13 Std. monatlich)  |
| 4241    | Beschäftigter   | E 6 *              | 0,11                          | 0,11                     | 0,11   | *vorbehaltlich einer entsprechenden Stellen-<br>bewertung, E 5 |
|         | <b>Summe Arbeitnehmerinnen/<br/>Arbeitnehmer Teilhaushalt 4</b>             |                    | <b>0,19</b>                   | <b>0,19</b>              | <b>0,19</b>                                      |  |
|         | <b>5 Teilhaushalt "Gestaltung um Umwelt"</b>                                |                    |                               |                          |  |  |
| 54      | Verkehrsflächen,-anlagen, ÖPNV  |                    |                               |                          |  |  |
| 541     | Gemeindestraßen   |                    |                               |                          |  |  |
| 547     | ÖPNV  |                    |                               |                          |  |  |
| 55      | Natur- und Landschaftspflege  |                    |                               |                          |  |  |
| 551     | Öffentliches Grün, Landschaftsbau   |                    |                               |                          |  |  |
| 553     | Friedhofs- und Bestattungswesen   |                    |                               |                          |  |  |
| 573     | Mehrzweckhalle  |                    |                               |                          |  |  |

| Produkt                                      | Laufbahn, Fachrichtung<br>Amtsbezeichnung                       | Bes.-<br>Gruppe<br><br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen                          |                          |   | Stellenvermerke<br>und<br>Erläuterungen   |
|--|---|---|---|--------------------------|---|---|
|  |   |   | für das<br>Haushalts-<br>jahr<br><br>2026 | für das Haushaltsvorjahr |   |   |
|  |   |   |   | Soll<br><br>2025         | Ist<br>(tatsächliche<br>Besetzung)<br>am 30.06.<br>2025 |   |
| 5410/5475/<br>5510/5530/<br>5730<br><br>5730 | <b>Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</b>                           |   |   |                          |   | *vorbehaltlich einer entsprechenden Stellen-<br>bewertung, E 5<br>30 Std. monatlich |
|  | Beschäftigter   | E 6 *                                     | 0,59                                      | 0,59                     | 0,59  |   |
|  | Raumpflegerin   | E 1                                       | 0,18                                      | 0,18                     | 0,18  |   |
|  | <b>Summe Arbeitnehmerinnen/<br/>Arbeitnehmer Teilhaushalt 5</b> |   | <b>0,77</b>                               | <b>0,77</b>              | <b>0,77</b>   |   |
|  | <b>insgesamt</b>  |   | <b>1,26</b>                               | <b>1,26</b>              | <b>1,26</b>   |   |

**B I L A N Z**  
**ZUM 31.12.2024**

**Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.24 Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)**

Datumsfilter : 01.01.24...31.12.24

|  | Haushaltsvorjahr    |                     | Haushaltsjahr       |                    | Veränderung im |             |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------|
|  | EUR                 |                     | EUR                 |                    | HHJ            |             |
|  | 1                   | 2                   | 1                   | 2                  | EUR            | 3           |
| <b>1. Anlagevermögen</b>   | <b>7.822.113,31</b> | <b>8.413.593,79</b> | <b>8.413.593,79</b> | <b>591.480,48</b>  |                |             |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                       | <b>338.713,75</b>   | <b>504.718,67</b>   | <b>504.718,67</b>   | <b>166.004,92</b>  |                |             |
| <b>1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen</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>1.1.2 Geleistete Zuwendungen</b>  | <b>4.286,32</b>     | <b>4.053,83</b>     | <b>4.053,83</b>     | <b>-232,49</b>     |                |             |
| 012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleist. Zuwendungen                  | 4.286,32            | 4.053,83            | 4.053,83            | -232,49            |                |             |
| <b>1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse</b>  | <b>334.427,43</b>   | <b>500.664,84</b>   | <b>500.664,84</b>   | <b>166.237,41</b>  |                |             |
| 013100 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                     | 334.427,43          | 500.664,84          | 500.664,84          | 166.237,41         |                |             |
| <b>1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                |             |
| <b>1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                |             |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>   | <b>7.482.026,56</b> | <b>7.907.502,12</b> | <b>7.907.502,12</b> | <b>425.475,56</b>  |                |             |
| <b>1.2.1 Wald, Forsten</b>   | <b>9.382,02</b>     | <b>9.382,02</b>     | <b>9.382,02</b>     | <b>0,00</b>        |                |             |
| 021010 Grundstücke Wald, Forsten   | 9.380,02            | 9.380,02            | 9.380,02            | 0,00               |                |             |
| 021020 Wald- und Forstvermögen   | 2,00                | 2,00                | 2,00                | 0,00               |                |             |
| <b>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>          | <b>214.817,09</b>   | <b>214.817,09</b>   | <b>214.817,09</b>   | <b>0,00</b>        |                |             |
| 022110 Grundstück Friedhof   | 24.682,00           | 24.682,00           | 24.682,00           | 0,00               |                |             |
| 022510 Grundstücke Kinderspielflächen  | 36.292,00           | 36.292,00           | 36.292,00           | 0,00               |                |             |
| 022520 Außenanlagen Kinderspielflächen   | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 0,00               |                |             |
| 022900 Sonstige Grünflächen Grundstücke  | 127.761,71          | 127.761,71          | 127.761,71          | 0,00               |                |             |
| 023100 Ackerland   | 99,00               | 99,00               | 99,00               | 0,00               |                |             |
| 024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen   | 1.482,50            | 1.482,50            | 1.482,50            | 0,00               |                |             |
| 026100 Flüsse und Bäche  | 10.865,52           | 10.865,52           | 10.865,52           | 0,00               |                |             |
| 029200 Bauwartungsland   | 11.934,13           | 11.934,13           | 11.934,13           | 0,00               |                |             |
| 029900 sonstige unbebaute Grundstücke  | 1.699,23            | 1.699,23            | 1.699,23            | 0,00               |                |             |
| <b>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>                     | <b>711.822,70</b>   | <b>797.586,63</b>   | <b>797.586,63</b>   | <b>85.763,93</b>   |                |             |
| 033010 Grundstücke für Schulgebäude und Turnhallen                                 | 105.654,61          | 105.654,61          | 105.654,61          | 0,00               |                |             |
| 034020 Außenanlagen  | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 0,00               |                |             |
| 035010 Grundstücke für Sportanlagen  | 5.300,00            | 5.300,00            | 5.300,00            | 0,00               |                |             |
| 035020 Außenanlagen  | 19.350,08           | 16.653,88           | 16.653,88           | -2.696,20          |                |             |
| 035200 Turn- und Sporthallen   | 378.453,97          | 369.718,54          | 369.718,54          | -8.735,43          |                |             |
| 035400 Sportplätze   | 113.535,00          | 111.309,00          | 111.309,00          | -2.226,00          |                |             |
| 035900 Sonstige Sportanlagen   | 9.531,77            | 112.881,94          | 112.881,94          | 103.350,17         |                |             |
| 039010 Grundstücke für sonstige Gebäude  | 8.954,00            | 8.954,00            | 8.954,00            | 0,00               |                |             |
| 039210 Friedhofgebäude/Leichenhallen   | 59.693,53           | 58.162,93           | 58.162,93           | -1.530,60          |                |             |
| 039230 Einfriedungen, Mauern   | 931,31              | 3,00                | 3,00                | -928,31            |                |             |
| 039240 Friedhofswegen  | 3,00                | 3,00                | 3,00                | 0,00               |                |             |
| 039290 Sonstige Anlagen  | 5,00                | 5,00                | 5,00                | 0,00               |                |             |
| 039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen                              | 8.580,73            | 7.569,49            | 7.569,49            | -1.011,24          |                |             |
| 039990 Sonstige  | 1.828,70            | 1.370,24            | 1.370,24            | -458,46            |                |             |
| <b>1.2.4 Infrastrukturvermögen</b>   | <b>6.321.277,79</b> | <b>6.136.619,96</b> | <b>6.136.619,96</b> | <b>-184.657,83</b> |                |             |
| 041200 Brücken   | 2,00                | 2,00                | 2,00                | 0,00               |                |             |
| 041500 Stützbauwerke   | 6.562,50            | 6.431,25            | 6.431,25            | -131,25            |                |             |
| 045100 Grundstücke Wasserversorgung  | 15.328,34           | 14.758,74           | 14.758,74           | -569,60            |                |             |
| 048100 Grundstücke der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen                   | 2.085.439,95        | 2.044.597,29        | 2.044.597,29        | -40.842,66         |                |             |
| 048240 Gemeindestraßen   | 3.557.702,43        | 3.438.957,99        | 3.438.957,99        | -118.744,44        |                |             |
| 048250 Gehwege   | 184.705,34          | 170.942,41          | 170.942,41          | -13.762,93         |                |             |
| 048310 Fußwege   | 5.830,88            | 5.499,95            | 5.499,95            | -330,93            |                |             |
| 048350 Rad- und Wirtschaftswege  | 344.489,08          | 338.299,37          | 338.299,37          | -6.189,71          |                |             |
| 048420 Dorfplätze  | 95.601,56           | 92.740,67           | 92.740,67           | -2.860,89          |                |             |
| 048490 sonstige Plätze   | 5.508,21            | 4.792,64            | 4.792,64            | -715,57            |                |             |
| 049100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                   | 1.488,53            | 1.838,19            | 1.838,19            | 349,66             |                |             |
| 049310 Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen                              | 3.391,90            | 3.166,27            | 3.166,27            | -225,63            |                |             |
| 049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen   | 1.343,52            | 1.257,67            | 1.257,67            | -85,85             |                |             |
| 049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)  | 13.883,55           | 13.335,52           | 13.335,52           | -548,03            |                |             |
| <b>1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                |             |
| <b>1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler</b>   | <b>93.066,39</b>    | <b>91.088,59</b>    | <b>91.088,59</b>    | <b>-1.977,80</b>   |                |             |
| 065200 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke                                      | 93.066,39           | 91.088,59           | 91.088,59           | -1.977,80          |                |             |
| <b>1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>                              | <b>4.452,79</b>     | <b>3.859,39</b>     | <b>3.859,39</b>     | <b>-593,40</b>     |                |             |
| 071120 LKW   | 1,00                | 1,00                | 1,00                | 0,00               |                |             |
| 071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge  | 3.793,51            | 3.407,62            | 3.407,62            | -385,89            |                |             |

## Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.24 Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.24...31.12.24

|  | Haushaltsvorjahr  |                   | Haushaltsjahr |   | Veränderung im |                   |
|--|-------------------|-------------------|---------------|---|----------------|-------------------|
|  | EUR               |                   | EUR           |   | HHJ            |                   |
|  | 1                 | 2                 | 1             | 2 | EUR            | 3                 |
| 071830 Mäheinrichtungen  | 658,28            | 450,77            |               |   |                | -207,51           |
| <b>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  | <b>66.420,46</b>  | <b>60.983,48</b>  |               |   |                | <b>-5.436,98</b>  |
| 082100 Betriebsausstattung   | 60.890,01         | 57.341,34         |               |   |                | -3.548,67         |
| 082130 Werkzeuge   | 3,00              | 3,00              |               |   |                | 0,00              |
| 082190 Sonstige Betriebsausstattung  | 835,06            | 397,25            |               |   |                | -437,81           |
| 082200 Geschäftsausstattung  | 1,00              | 1,00              |               |   |                | 0,00              |
| 082210 Büromöbel   | 2,00              | 2,00              |               |   |                | 0,00              |
| 082220 Büromaschinen   | 2,00              | 2,00              |               |   |                | 0,00              |
| 082240 Hardware u. edv-techn. Ausstattungen  | 6,00              | 6,00              |               |   |                | 0,00              |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 3.325,97          | 2.306,78          |               |   |                | -1.019,19         |
| 082930 Ausstattung Fachraum  | 766,30            | 696,15            |               |   |                | -70,15            |
| 082950 Sport- und Spielgeräte  | 588,12            | 226,96            |               |   |                | -361,16           |
| 082960 Aufbewahrung Sportmaterial  | 1,00              | 1,00              |               |   |                | 0,00              |
| <b>1.2.9 Pflanzen und Tiere</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |   |                | <b>0,00</b>       |
| <b>1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>   | <b>60.787,32</b>  | <b>593.164,96</b> |               |   |                | <b>532.377,64</b> |
| 096100 Anlagen im Bau Straßen  | 60.787,32         | 592.153,46        |               |   |                | 531.366,14        |
| 096900 Anlagen im Bau Sonstiges  | 0,00              | 1.011,50          |               |   |                | 1.011,50          |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>   | <b>1.373,00</b>   | <b>1.373,00</b>   |               |   |                | <b>0,00</b>       |
| <b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |   |                | <b>0,00</b>       |
| <b>1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |   |                | <b>0,00</b>       |
| <b>1.3.3 Beteiligungen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |   |                | <b>0,00</b>       |
| <b>1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |   |                | <b>0,00</b>       |
| <b>1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |   |                | <b>0,00</b>       |
| <b>1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |   |                | <b>0,00</b>       |
| <b>1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>  | <b>1.373,00</b>   | <b>1.373,00</b>   |               |   |                | <b>0,00</b>       |
| 131900 Sonstige Anteilsrechte  | 1.373,00          | 1.373,00          |               |   |                | 0,00              |
| <b>1.3.8 Sonstige Ausleihungen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |   |                | <b>0,00</b>       |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   | <b>141.837,04</b> | <b>702.351,02</b> |               |   |                | <b>560.513,98</b> |
| <b>2.1 Vorräte</b>   | <b>61.326,60</b>  | <b>61.326,60</b>  |               |   |                | <b>0,00</b>       |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 0,00              | 0,00              |               |   |                | 0,00              |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  | 0,00              | 0,00              |               |   |                | 0,00              |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren  | 61.326,60         | 61.326,60         |               |   |                | 0,00              |
| 143110 Bauplätze   | 61.326,60         | 61.326,60         |               |   |                | 0,00              |
| <b>2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |   |                | <b>0,00</b>       |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   | <b>80.510,44</b>  | <b>641.024,42</b> |               |   |                | <b>560.513,98</b> |
| <b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>   | <b>77.698,97</b>  | <b>229.915,39</b> |               |   |                | <b>152.216,42</b> |
| 151500 gegen den privaten Bereich  | 1.343,47          | 660,00            |               |   |                | -683,47           |
| 152500 gegen den privaten Bereich  | 19.871,28         | 18.683,28         |               |   |                | -1.188,00         |
| 153500 gegen den privaten Bereich  | 53.197,36         | 184.515,39        |               |   |                | 131.318,03        |
| 154420 gegen das Land  | 1.436,98          | 25.303,33         |               |   |                | 23.866,35         |
| 155420 gegen das Land  | 467,84            | 0,00              |               |   |                | -467,84           |
| 155500 gegen den privaten Bereich  | 1.382,04          | 753,39            |               |   |                | -628,65           |
| <b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>   | <b>1.496,18</b>   | <b>385.189,98</b> |               |   |                | <b>383.693,80</b> |
| 165001 gegen den inländischen Bereich  | 1.496,18          | 385.189,98        |               |   |                | 383.693,80        |
| <b>2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |   |                | <b>0,00</b>       |
| <b>2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |   |                | <b>0,00</b>       |
| <b>2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |   |                | <b>0,00</b>       |
| 163100 gegen Eigenbetriebe   | 0,00              | 2.211,19          |               |   |                | 2.211,19          |
| <b>2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>  | <b>1.315,29</b>   | <b>23.707,86</b>  |               |   |                | <b>22.392,57</b>  |
| 164200 gegen das Land  | 0,00              | 23.707,86         |               |   |                | 23.707,86         |
| 164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände  | 1.315,29          | 0,00              |               |   |                | -1.315,29         |
| <b>2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |   |                | <b>0,00</b>       |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |   |                | <b>0,00</b>       |
| <b>2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |   |                | <b>0,00</b>       |

## Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.24 Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.24..31.12.24

|       | Haushaltsvorjahr  |                     | Haushaltsjahr       |                     | Veränderung im HHJ |                   |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|       | EUR   |                     | EUR                 |                     | EUR                |                   |
|       | 1   | 2                   | 1                   | 2                   | 3                  | 3                 |
| 2.3.2 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 2.4   | Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 3.    | Ausgleichsposten für latente Steuern                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 4.    | Rechnungsabgrenzungsposten                                | 3.646,61            | 4.142,61            | 4.142,61            | 496,00             | 496,00            |
| 4.1   | Disagio   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 4.2   | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                       | 3.646,61            | 4.142,61            | 4.142,61            | 496,00             | 496,00            |
|       | 190001 Aktive Rechnungsabgrenzung                         | 3.646,61            | 4.142,61            | 4.142,61            | 496,00             | 496,00            |
| 5.    | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag             | 803.950,38          | 0,00                | 0,00                | -803.950,38        | -803.950,38       |
|       | <b>Bilanzsumme Aktiva</b>                                 | <b>8.771.547,34</b> | <b>9.120.087,42</b> | <b>9.120.087,42</b> | <b>348.540,08</b>  | <b>348.540,08</b> |

## Bilanz Passiva mit Konten zum 31.12.24 Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.24...31.12.24

|   | Haushaltsvorjahr     |                     |                     | Haushaltsjahr        |                     |                      | Veränderung |     |     |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----|-----|
|   | EUR                  |                     |                     | EUR                  |                     |                      | HHJ         |     |     |
|   | 1                    | 2                   | 3                   | 1                    | 2                   | 3                    | EUR         | EUR | EUR |
| <b>1. Eigenkapital</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.978.340,41</b> | <b>1.978.340,41</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.978.340,41</b> | <b>1.978.340,41</b>  |             |     |     |
| <b>1.1 Kapitalrücklage</b>  | <b>-1.058.565,21</b> | <b>1.574.806,62</b> | <b>1.574.806,62</b> | <b>-1.058.565,21</b> | <b>1.574.806,62</b> | <b>2.633.371,83</b>  |             |     |     |
| 201100 Kapitalrücklage  | -1.058.565,21        | 1.574.806,62        | 1.574.806,62        | -1.058.565,21        | 1.574.806,62        | 2.633.371,83         |             |     |     |
| <b>1.2 Sonstige Rücklagen</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>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>  | <b>254.614,83</b>    | <b>403.533,79</b>   | <b>403.533,79</b>   | <b>254.614,83</b>    | <b>403.533,79</b>   | <b>148.918,96</b>    |             |     |     |
| 204100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | 254.614,83           | 403.533,79          | 403.533,79          | 254.614,83           | 403.533,79          | 148.918,96           |             |     |     |
| <b>1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>  | <b>803.950,38</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>803.950,38</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-803.950,38</b>   |             |     |     |
| 205100 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  | 803.950,38           | 0,00                | 0,00                | 803.950,38           | 0,00                | -803.950,38          |             |     |     |
| <b>2. Sonderposten</b>  | <b>3.652.354,15</b>  | <b>4.099.461,59</b> | <b>4.099.461,59</b> | <b>3.652.354,15</b>  | <b>4.099.461,59</b> | <b>447.107,44</b>    |             |     |     |
| <b>2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</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>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>  | <b>3.635.137,38</b>  | <b>4.082.686,22</b> | <b>4.082.686,22</b> | <b>3.635.137,38</b>  | <b>4.082.686,22</b> | <b>447.548,84</b>    |             |     |     |
| <b>2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen</b>   | <b>1.219.246,36</b>  | <b>1.238.321,38</b> | <b>1.238.321,38</b> | <b>1.219.246,36</b>  | <b>1.238.321,38</b> | <b>19.075,02</b>     |             |     |     |
| 231420 vom Land   | 1.036.305,38         | 1.014.935,09        | 1.014.935,09        | 1.036.305,38         | 1.014.935,09        | -21.370,29           |             |     |     |
| 231430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 84.411,81            | 81.176,30           | 81.176,30           | 84.411,81            | 81.176,30           | -3.235,51            |             |     |     |
| 231510 von privaten Unternehmen   | 87.607,49            | 127.845,40          | 127.845,40          | 87.607,49            | 127.845,40          | 40.237,91            |             |     |     |
| 231590 vom sonstigen privaten Bereich   | 10.921,68            | 14.364,59           | 14.364,59           | 10.921,68            | 14.364,59           | 3.442,91             |             |     |     |
| <b>2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>   | <b>2.415.891,02</b>  | <b>2.844.364,84</b> | <b>2.844.364,84</b> | <b>2.415.891,02</b>  | <b>2.844.364,84</b> | <b>428.473,82</b>    |             |     |     |
| 232590 vom sonstigen privaten Bereich   | 2.415.891,02         | 2.844.364,84        | 2.844.364,84        | 2.415.891,02         | 2.844.364,84        | 428.473,82           |             |     |     |
| <b>2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</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>2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</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>2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil</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>2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</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>2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte</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>2.7 Sonstige Sonderposten</b>  | <b>17.216,77</b>     | <b>16.775,37</b>    | <b>16.775,37</b>    | <b>17.216,77</b>     | <b>16.775,37</b>    | <b>-441,40</b>       |             |     |     |
| 239930 Sonderposten aus unentgeltlichen Übertragungen   | 17.216,77            | 16.775,37           | 16.775,37           | 17.216,77            | 16.775,37           | -441,40              |             |     |     |
| 239950 Sonderposten aus Straßenbenutzungsvertrag  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |             |     |     |
| <b>3. Rückstellungen</b>  | <b>99.917,77</b>     | <b>98.276,79</b>    | <b>98.276,79</b>    | <b>99.917,77</b>     | <b>98.276,79</b>    | <b>-1.640,98</b>     |             |     |     |
| <b>3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>  | <b>96.452,00</b>     | <b>93.416,00</b>    | <b>93.416,00</b>    | <b>96.452,00</b>     | <b>93.416,00</b>    | <b>-3.036,00</b>     |             |     |     |
| 243100 für Beschäftigte   | 75.813,00            | 75.862,00           | 75.862,00           | 75.813,00            | 75.862,00           | 49,00                |             |     |     |
| 243200 für Versorgungsempfänger   | 20.639,00            | 17.554,00           | 17.554,00           | 20.639,00            | 17.554,00           | -3.085,00            |             |     |     |
| <b>3.2 Steuerrückstellungen</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>3.3 Rückstellungen für latente Steuern</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>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>  | <b>3.465,77</b>      | <b>4.860,79</b>     | <b>4.860,79</b>     | <b>3.465,77</b>      | <b>4.860,79</b>     | <b>1.395,02</b>      |             |     |     |
| 291100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub   | 1.648,80             | 3.054,96            | 3.054,96            | 1.648,80             | 3.054,96            | 1.406,16             |             |     |     |
| 292100 Rückstellungen für geleistete Überstunden  | 1.816,97             | 1.805,83            | 1.805,83            | 1.816,97             | 1.805,83            | -11,14               |             |     |     |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>   | <b>5.013.251,64</b>  | <b>2.938.617,19</b> | <b>2.938.617,19</b> | <b>5.013.251,64</b>  | <b>2.938.617,19</b> | <b>-2.074.634,45</b> |             |     |     |
| <b>4.1 Anleihen</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>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>  | <b>2.175.946,37</b>  | <b>2.252.529,72</b> | <b>2.252.529,72</b> | <b>2.175.946,37</b>  | <b>2.252.529,72</b> | <b>76.583,35</b>     |             |     |     |
| <b>4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>  | <b>2.175.946,37</b>  | <b>2.252.529,72</b> | <b>2.252.529,72</b> | <b>2.175.946,37</b>  | <b>2.252.529,72</b> | <b>76.583,35</b>     |             |     |     |
| 315131 Investitionskredite von Banken in EURO-Währung (fester Zins)   | 2.175.946,37         | 2.252.529,72        | 2.252.529,72        | 2.175.946,37         | 2.252.529,72        | 76.583,35            |             |     |     |
| <b>4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</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>4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</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>4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</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>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>   | <b>12.998,58</b>     | <b>17.344,94</b>    | <b>17.344,94</b>    | <b>12.998,58</b>     | <b>17.344,94</b>    | <b>4.346,36</b>      |             |     |     |
| 355900 sonstiger privater Bereich   | 12.998,58            | 17.344,94           | 17.344,94           | 12.998,58            | 17.344,94           | 4.346,36             |             |     |     |
| <b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>   | <b>296.617,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>296.617,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-296.617,00</b>   |             |     |     |
| 365001 gegenüber dem privaten Bereich   | 296.617,00           | 0,00                | 0,00                | 296.617,00           | 0,00                | -296.617,00          |             |     |     |
| <b>4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</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>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</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>4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtfähigen komm. Stiftungen</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>4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>  | <b>2.526.692,45</b>  | <b>666.224,53</b>   | <b>666.224,53</b>   | <b>2.526.692,45</b>  | <b>666.224,53</b>   | <b>-1.860.467,92</b> |             |     |     |
| 364200 gegenüber dem Land   | 2.386,63             | 0,00                | 0,00                | 2.386,63             | 0,00                | -2.386,63            |             |     |     |
| 374300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 185,20               | 0,00                | 0,00                | 185,20               | 0,00                | -185,20              |             |     |     |
| 374339 OG Katzwinkel gegenüber Einheitskasse  | 2.524.120,62         | 666.224,53          | 666.224,53          | 2.524.120,62         | 666.224,53          | -1.857.896,09        |             |     |     |
| <b>4.11 Sonstige Verbindlichkeiten</b>  | <b>997,24</b>        | <b>2.518,00</b>     | <b>2.518,00</b>     | <b>997,24</b>        | <b>2.518,00</b>     | <b>1.520,76</b>      |             |     |     |
| 376300 Sonstige   | 997,24               | 2.518,00            | 2.518,00            | 997,24               | 2.518,00            | 1.520,76             |             |     |     |

## Bilanz Passiva mit Konten zum 31.12.24 Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

Datumsfilter : 01.01.24..31.12.24

|                                      | Haushaltsvorjahr    |                     | Haushaltsjahr       |                     | Veränderung       |   |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|
|                                      | EUR                 |                     | EUR                 |                     | HHJ               |   |
|                                      | 1                   | 2                   | 1                   | 2                   | EUR               | 3 |
| <b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>6.023,78</b>     | <b>5.391,44</b>     | <b>5.391,44</b>     | <b>5.391,44</b>     | <b>-632,34</b>    |   |
| 390001 Passive Rechnungsabgrenzung   | 5.488,28            | 3.755,19            | 3.755,19            | 3.755,19            | -1.733,09         |   |
| 390010 Grabeinebnung                 | 535,50              | 1.636,25            | 1.636,25            | 1.636,25            | 1.100,75          |   |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>           | <b>8.771.547,34</b> | <b>9.120.087,42</b> | <b>9.120.087,42</b> | <b>9.120.087,42</b> | <b>348.540,08</b> |   |