

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan**

**Verbandsgemeinde Wissen**

**2023**

**Wisserland**

# INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	1 - 4
2. Haushaltsvermerke	5 - 6
3. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO und Statistische Angaben	7 - 12
4. Vorbericht	13 - 36
5. Übersicht über die Produkte	37 - 39
6. Gesamthaushalt	40 - 43
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	44 - 367
8. Investitionsübersicht	368 - 382
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	383 - 384
10. Stellenplan	385 - 399
11. Beteiligungsberichte	400 - 406
12. Bilanz zum 31.12.2012	407 - 412

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Wissen für das Jahr 2023 vom 14.12.2022

Der Verbandsgemeinderat 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	19.286.047 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.041.662 EUR
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>244.385 EUR</b>

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.291.243 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.086.000 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.319.900 EUR
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-2.233.900 EUR</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	942.657 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	2.233.900 EUR
<b>zusammen auf</b>	<b>2.233.900 EUR</b>

### **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

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

7.350.000 EUR

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

4.282.000 EUR

### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

38.000.000 EUR

### **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Wirtschaftspläne folgender Sondervermögen wurden noch nicht beschlossen:

- Sondervermögen Wasserwerk
- Sondervermögen Abwasserwerk

### **§ 6 Umlage**

#### **VERBANDSGEMEINDEUMLAGE**

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Dezember 2010 (GVBl. S. 566), erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden und der Stadt Wissen eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird für das Jahr 2023 auf 48,00 v. H. festgesetzt.

## SONDERUMLAGE FÜR DIE FRANZISKUS-GRUNDSCHULE WISSEN

Für die Franziskus-Grundschule wird von den Ortsgemeinden Hövels, Mittelhof, Selbach (Sieg) und der Stadt Wissen im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von 547.731,86 EUR (nachrichtlich: 2022: = 447.079,76 EUR) als Sonderumlage erhoben. Die Berechnung und Verteilung der Sonderumlage erfolgt entsprechend den Grundsätzen der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage und somit nach den Umlagegrundlagen im Sinne des § 26 Abs. 2 i. V. m. den §§ 26 Abs. 1 und 25 des LFAG vom 30. November 1999. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein Betrag von 547.750 EUR berücksichtigt.

### § 7 Eigenkapital

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

Nach dem Jahresabschluss 2019 ergibt sich zum 31.12.2019 ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 818.564,88 EUR. Die weitere Entwicklung ergibt sich nach den Jahresabschlüssen 2020 - 2022.

### § 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.

Wissen, den 14.12.2022  
Verbandsgemeinde Wissen

  
Berno Neuhoff  
Bürgermeister

# Haushaltsvermerke

# Haushaltsvermerke

## 1. Zweckbindung

- 1.1 Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden (§ 15 Abs. 1, S. 3 GemHVO).
- 1.2 Ertrag und Einzahlung der internen Leistungsverrechnungen sind zweckgebunden für Aufwand und Auszahlung der internen Leistungsverrechnungen.

## 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 Kontengruppe 58 (interne Leistungsverrechnungen) wird über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit mit Konten außerhalb dieser Kontengruppe wird auch im Teilhaushalt ausgeschlossen.
- 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 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.6 Gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.7 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.

# **Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO und Statistische Angaben**

## AUSGLEICHSLEISTUNGEN nach § 67 Abs. 6 GemO

Die Verbandsgemeinde Wissen erbringt im Haushaltsjahr 2023 keine Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO an die zu ihr gehörenden Ortsgemeinden

## STATISTISCHE ANGABEN

Die Verbandsgemeinde Wissen besteht aus den Ortsgemeinden Birken-Honigsessen, Hövels, Katzwinkel (Sieg), Mittelhof, Selbach (Sieg) und der Stadt Wissen

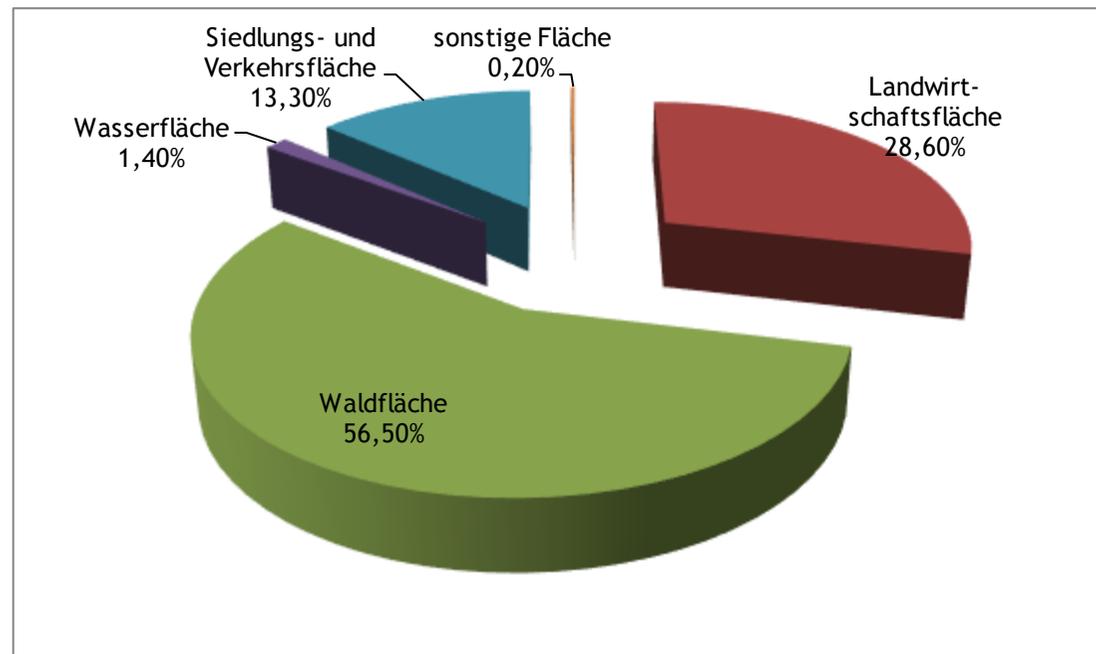
Angaben über die Zahl der Einwohner (Haupt- und Nebenwohnsitz) und die jeweilige Flächengröße:

Ortsgemeinde	Stand				Flächengröße in ha
	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	
Birken-Honigsessen	2.613	2.613	2.578	2.581	1.814
Hövels	518	528	516	541	787
Katzwinkel (Sieg)	1.856	1.829	1.838	1.832	1.580
Mittelhof	1.031	1.015	1.013	1.028	1.113
Selbach (Sieg)	763	772	776	796	367
Stadt Wissen	8.628	8.613	8.617	8.847	3.488
Verbandsgemeinde Wissen	15.409	15.370	15.338	15.625	9.149

### Gesamtfläche der Verbandsgemeinde in ha

Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31.12.2014.

Bodenfläche insgesamt in ha	davon				
	Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	sonstige Fläche
9.149	2.617	5.169	128	1.217	18



Stand: 30.06.2022

Hauptwohnung: 15.153 Nebenwohnung: 489 Einwohner insgesamt: 15.625

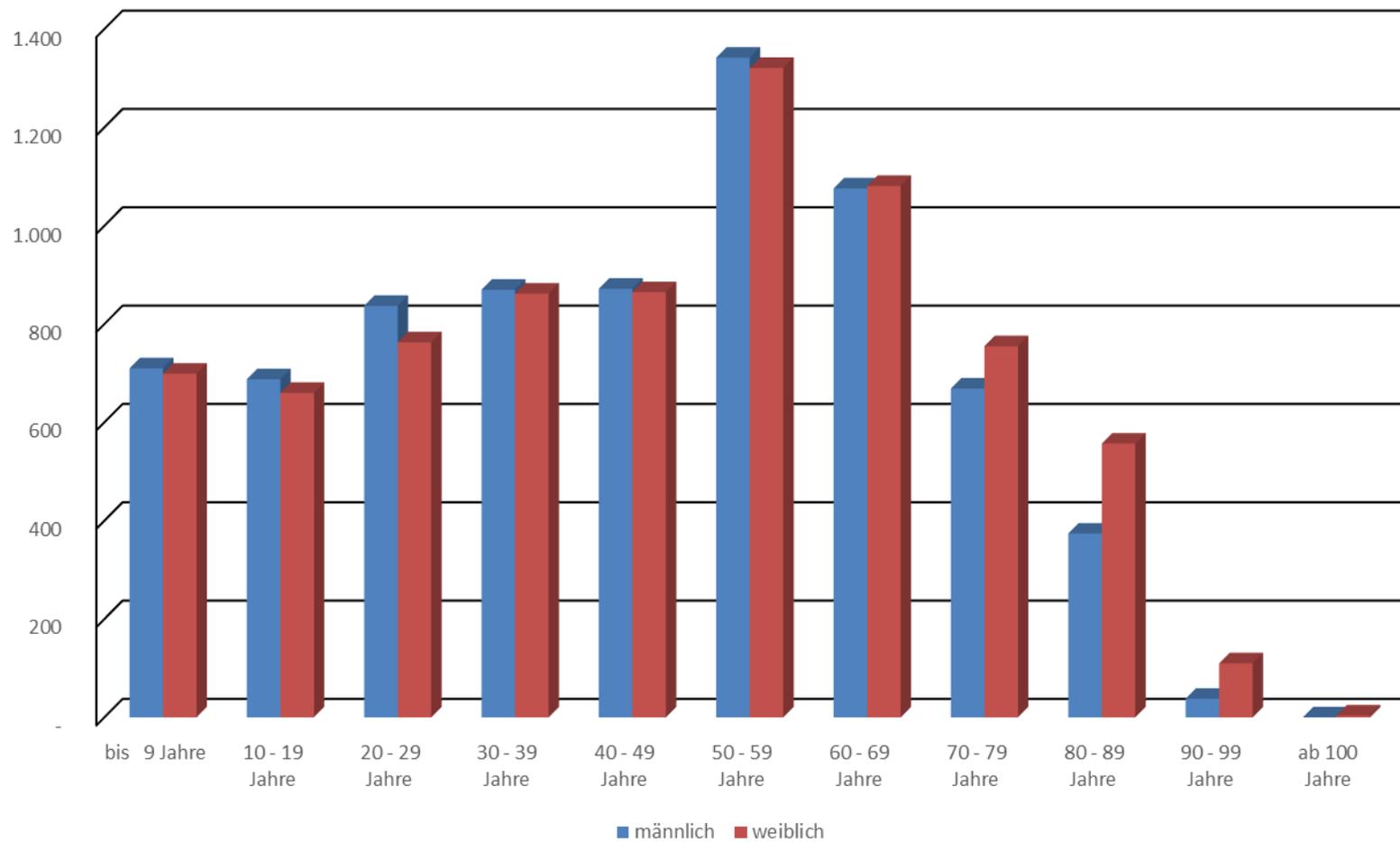
Altersgruppen	männl.	v.H.	weibl.	v.H.	gesamt	v.H.
bis 9 Jahre	710	4,69	699	4,61	1.409	9,30
10 - 19 Jahre	688	4,54	660	4,36	1.348	8,90
20 - 29 Jahre	837	5,52	763	5,04	1.600	10,56
30 - 39 Jahre	870	5,74	862	5,69	1.732	11,43
40 - 49 Jahre	872	5,75	865	5,71	1.737	11,46
50 - 59 Jahre	1.342	8,86	1.321	8,72	2.663	17,57
60 - 69 Jahre	1.076	7,10	1.081	7,13	2.157	14,23
70 - 79 Jahre	669	4,41	755	4,98	1.424	9,40
80 - 89 Jahre	374	2,47	557	3,68	931	6,14
90 - 99 Jahre	38	0,25	110	0,73	148	0,98
ab 100 Jahre	-	0,00	4	0,03	4	0,03
<b>insgesamt</b>	<b>7.476</b>	<b>49,34</b>	<b>7.677</b>	<b>50,66</b>	<b>15.153</b>	<b>100,00</b>

Familienstand (nur Hauptwohnungen)						
ledig	3.066	20,23	2.452	16,18	5.518	36,42
verheiratet	3.422	22,58	3.404	22,46	6.826	45,05
verwitwet	230	1,52	935	6,17	1.165	7,69
geschieden	544	3,59	657	4,34	1.201	7,93
getrennt lebend	-	0,00	-	0,00	-	0,00
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend	-	0,00	-	0,00	-	0,00
unbekannt	205	1,35	226	1,49	431	2,84
Lebenspartnerschaft	7	0,05	2	0,01	9	0,06
aufgelöste Lebenspartnerschaft	2	0,01	1	0,01	3	0,02
<b>insgesamt</b>	<b>7.476</b>	<b>49,34</b>	<b>7.677</b>	<b>50,66</b>	<b>15.153</b>	<b>100,00</b>

Religion (nur Hauptwohnungen)						
evangelisch	1.233	8,14	1.458	9,62	2.691	17,76
römisch-katholisch	3.566	23,53	3.901	25,74	7.467	49,28
altkatholisch	1	0,01	3	0,02	4	0,03
Christengemeinschaft	1	0,01	1	0,01	2	0,01
griechisch-orthodox	5	0,03	7	0,05	12	0,08
russisch-orthodox	4	0,03	11	0,07	15	0,10
sonstige Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	240	1,58	206	1,36	446	2,94
freireg. Landesgem. der Pfalz	1	0,01	-	0,00	1	0,01
evangelisch Freikirche	4	0,03	5	0,03	9	0,06
evangelisch-lutherisch	10	0,07	13	0,09	23	0,15
neuapostolische Kirche	2	0,01	2	0,01	4	0,03
evangelisch-reformiert	-	0,00	3	0,02	3	0,02
rumänisch-orthodox	12	0,08	11	0,07	23	0,15
Jehovas Zeugen	1	0,01	2	0,01	3	0,02
ohne Angabe, gemeinschaftslos	2.395	15,81	2.053	13,55	4.448	29,35
Jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach u. Koblenz	1	0,01	1	0,01	2	0,01
<b>insgesamt</b>	<b>7.476</b>	<b>49,34</b>	<b>7.677</b>	<b>50,66</b>	<b>15.153</b>	<b>100,00</b>

Wohnungsart						
Hauptwohnung	7.476	47,85	7.677	49,13	15.153	96,98
Nebenwohnungen	223	1,43	249	1,59	472	3,02
<b>Gesamt</b>	<b>7.699</b>		<b>7.926</b>		<b>15.625</b>	<b>100,00</b>

## Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Verbandsgemeinde Wissen



Übersicht über die Grundschulen innerhalb der Verbandsgemeinde Wissen  
Stand: 01.09.2022

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

# Vorbericht

# VORBERICHT

zum Haushaltsplan der **Verbandsgemeinde Wissen** für das Haushaltsjahr 2023

## 1. Vorbemerkung

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

## 2. Allgemeine Erläuterungen zur kommunalen Doppik

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

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

Das System besteht aus drei Komponenten:

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

Die Ergebnisrechnung entspricht von seiner Zielsetzung der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Ihr entspricht als Planungs-instrument 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 Verbandsgemeinde Wissen 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 zukünftig 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. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte wird mit dem arbeitsintensiven Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung erst in den kommenden Jahren begonnen werden. Um jedoch eine weitgehende Information insbesondere der politischen Entscheidungsträger zu gewährleisten, werden daher im Haushalt alle gebildeten Produkte einzeln aufgeführt. Aus dem selben Grund werden auch alle Investitionen einzeln dargestellt. Von der Möglichkeit, die Investitionen lediglich ab einer vom Stadtrat gemäß § 4 Abs. 11 Satz 2 GemHVO festgelegten 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 Absatz 4 GemO sind in der vorgeschriebenen Form vorhanden.

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

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 lag das Schreiben des Statischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 26.10.2022 sowie ein Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 10. November 2022 mit der Aktualisierung der Orientierungsdaten zu Grunde.

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

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

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

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

Das Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Rheinland-Pfalz hat sich im Frühjahr 2021 gegründet. Bereits damals wies es in Richtung der regierungsbildenden Parteien in Rheinland-Pfalz einerseits auf die wichtigen und unverzichtbaren Aufgaben der Kommunen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und andererseits auf die Probleme bei der Finanzlage der Kommunen hin. Mittlerweile liegen auf Landesebene Gesetzesvorschläge zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs und zur kommunalen Teilentschuldung vor, die es nun zu bewerten gilt. Die vorgeschlagene kommunale Teilentschuldung geht an vielen Stellen in die richtige Richtung.

Quelle: Mitteilung des Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Rheinland-Pfalz vom 24.11.2022

Gemäß § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung sind die kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen. Deshalb sind die kommunalen Gebietskörperschaften gemäß dem Schreiben des Ministerium des Innern und für Sport vom 12. Januar 2022 ab sofort gehalten, jährlich für den Gesamtbetrag der Investitionskredite, für den die kommunale Gebietskörperschaft eine Gesamtgenehmigung der Kommunalaufsicht im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, darzustellen in welchem Umfang die Verbandsgemeinde ihre Umlage 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.

Quelle: Schreiben des Ministerium des Innern und für Sport vom 12.01.2022

#### 4. Allgemeine Feststellungen und Erläuterungen zur Haushaltslage der Verbandsgemeinde Wissen im Haushaltsjahr 2023

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

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

Entsprechend den Gesamtsummen sind sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt in 2023 ausgeglichen. Nach Aufrechnung der ordentlichen und außerordentlichen Erträge / Einzahlungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen ergibt sich ein positives Ergebnis in Höhe von 244.385 € im Ergebnishaushalt bzw. 1.291.243 € im Finanzhaushalt. Gegenüber dem Jahresüberschuss des Vorjahres von 8.308 € bedeutet dies eine Verbesserung im Ergebnishaushalt um 236.077 €. Im Finanzhaushalt ergibt sich ebenfalls eine Verbesserung um 1.128.603 €.

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

## 5. Entwicklung der Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-309.441 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-338.027 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	4.363.283 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	569.649 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -einschl. Nachträge)	2022	8.308 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	244.385 €
7	Zwischensumme		4.538.157 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	598.528 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	516.656 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	483.236 €
11	Summe		6.136.577 €

## 6. Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für das Haushaltsjahr 2023

### 6.1 Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge auf die einzelnen umlagepflichtigen Gebietskörperschaften

Die Verbandsgemeinde Wissen ist ein umlagefinanzierter Haushalt, deren primäre Einnahme die Verbandsgemeindeumlage ist. Die vorläufig ermittelten Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen) betragen für die Berechnungen im Haushaltsjahr 2023 = 19.907.313 €. Das sind gegenüber den endgültigen Festsetzungen des Vorjahres 1.397.699 € mehr.

#### Vorläufige Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2023

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Weiterleitung der Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüsselzuweisungen A	Zuweisung zentrale Orte	Umlagegrundlagen insgesamt	Verbands-gemeindeumlage
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	48,00 v.H.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Birken-Honigsessen	13.272,00	310.964,00	448.369,00	1.292.253,00	131.605,00	40.057,00	467.214,00	-	2.703.734,00	1.297.792,00
Mittelhof	11.495,00	105.164,00	217.954,00	449.946,00	45.823,00	173.694,00	85.993,00	-	1.090.069,00	523.233,00
Hövels	8.601,00	61.533,00	225.644,00	222.703,00	22.680,00	15.534,00	22.448,00	-	579.143,00	277.988,00
Katzwinkel (Sieg)	14.014,00	219.094,00	268.762,00	921.564,00	93.853,00	35.586,00	350.620,00	-	1.903.493,00	913.676,00
Selbach (Sieg)	956,00	94.167,00	44.916,00	364.704,00	37.142,00	5.018,00	276.207,00	-	823.110,00	395.092,00
Stadt Wissen	23.184,00	1.405.593,00	6.508.173,00	3.538.474,00	360.363,00	906.964,00	-	65.013,00 €	12.807.764,00	6.147.726,00
<b>Summen:</b>	<b>71.522,00</b>	<b>2.196.515,00</b>	<b>7.713.818,00</b>	<b>6.789.644,00</b>	<b>691.466,00</b>	<b>1.176.853,00</b>	<b>1.202.482,00</b>	<b>317.169,63</b>	<b>19.907.313,00</b>	<b>9.555.507,00</b>

## Aufgliederung der Umlagegrundlagen sowie der Umlagebeträge auf die einzelnen Gemeinden

Steuerart bzw. Schlüsselzuweisung	2022	2023	Veränderung	
Grundsteuer A	58.902 €	71.522 €	12.620 €	21,43%
Grundsteuer B	1.773.981 €	2.196.515 €	422.534 €	23,82%
Gewerbesteuer	7.409.217 €	7.713.818 €	304.601 €	4,11%
Gewerbesteuerkompensationsleistungen	-388.597 €	0 €	388.597 €	100,00%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.308.744 €	6.789.644 €	480.900 €	7,62%
Gemeindeanteil an den Ausgleichsleistungen	662.947 €	691.466 €	28.519 €	4,30%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.209.551 €	1.176.853 €	-32.698 €	-2,70%
Schlüsselzuweisungen A	1.474.869 €	1.202.482 €	-272.387 €	-18,47%
Zuweisung Zentrale Orte	0 €	65.013 €	65.013 €	100,00%
<b>insgesamt</b>	<b>18.509.614 €</b>	<b>19.907.313 €</b>	<b>1.397.699 €</b>	<b>7,55%</b>

Die nachfolgende Darstellung vermittelt einen Überblick über die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage in den letzten Jahren.

	Haushaltsjahr						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Umlagegrundlagen</b>	<b>13.431.705 €</b>	<b>14.883.222 €</b>	<b>15.956.611 €</b>	<b>15.285.615 €</b>	<b>15.799.066 €</b>	<b>18.509.614 €</b>	<b>19.907.313 €</b>
davon:							
<i>Birken-Hongisessen</i>	1.760.880 €	1.971.818 €	2.086.603 €	2.227.109 €	2.322.377 €	2.340.681 €	2.703.734 €
<i>Hövels</i>	369.812 €	404.437 €	435.859 €	442.614 €	471.246 €	479.466 €	579.143 €
<i>Katzwinkel (Sieg)</i>	1.317.817 €	1.431.259 €	1.515.486 €	1.579.009 €	1.624.196 €	1.657.526 €	1.903.493 €
<i>Mittelhof</i>	731.090 €	799.427 €	831.638 €	879.955 €	904.055 €	924.892 €	1.090.069 €
<i>Selbach (Sieg)</i>	556.852 €	605.083 €	637.926 €	654.256 €	687.196 €	706.503 €	823.110 €
<i>Stadt Wissen</i>	8.695.254 €	9.671.198 €	10.449.099 €	9.502.672 €	9.789.996 €	12.400.546 €	12.807.764 €
<b>Hebesatz VG-Umlage v.H.</b>	<b>49,76</b>	<b>49,76</b>	<b>49,76</b>	<b>49,76</b>	<b>49,76</b>	<b>49,76</b>	<b>48</b>
<b>Umlageaufkommen</b>	<b>6.683.613 €</b>	<b>7.405.888 €</b>	<b>7.940.006 €</b>	<b>7.606.118 €</b>	<b>7.861.612 €</b>	<b>9.210.380 €</b>	<b>9.555.507 €</b>

**6.2. Darstellung der Finanzmittelbestände, der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sogenannte „freie Finanzspitze“) der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**

Übersicht über die Haushaltslage der Ortsgemeinden					
Gemeinde	Einwohner (Hauptwohnsitz)  (Stand 30.06.2022)	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit [„freie Finanzspitze“] (Stand 31.12.2021)	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Stand: 30.11.2022)	Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus liquiden Mitteln (Stand: 30.11.2022)	voraussichtl. Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Birken-Honigsessen	2.511	-20.854,41 €	4.067.683,72 €	0,00 €	2.459.878,87 €
Ortsgemeinde Hövels	503	51.521,92 €	995.199,25 €	0,00 €	588.922,20 €
Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)	1.770	-134.060,74 €	3.335.285,73 €	0,00 €	2.324.001,88 €
Ortsgemeinde Mittelhof	1.002	62.933,32 €	37.170,95 €	0,00 €	497.686,56 €
Ortsgemeinde Selbach (Sieg)	778	11.618,74 €	592.718,01 €	0,00 €	274.136,99 €
Stadt Wissen	8.562	-745.136,94 €	14.239.201,32 €	0,00 €	21.359.513,53 €

(Stand: 01.12.2022)

### 6.3 Berechnung und Nachweis der Sonderumlage „Franziskus-Grundschule“

Zusammenstellung der von der Stadt Wissen und den einzelnen Ortsgemeinden im Haushaltsjahr 2023 aufzubringenden Sonderumlage für die Franziskus-Grundschule Wissen								
	Umlagevorauszahlung für das Jahr 2023 EUR	Vorläufige Abrechnung der Sonderumlage 2021			Endgültige Abrechnung der Sonderumlage 2019			Tatsächlich zu entrichtende Sonderumlage (Spalte 2 - 8) EUR
		Sonderumlage lt. vorläuf. Rechnungsergebnis 2021 EUR	Angeforderte Sonderumlage 2021 EUR	Mithin Forderung / Verbindlichkeit (Spalte 3 - 4) EUR	Sonderumlage lt. endg. Rechnungsergebnis 2019 EUR	Angeforderte Sonderumlage 2019 EUR	Mithin Forderung / Verbindlichkeit (Spalte 6 - 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	6
Stadt Wissen	445.247,78950	339.572,6359	344.771,11	-5.198,47	319.357,76	300.288,90	19.068,86	459.118,1795
Ortsgemeinde Hövels	19.894,80050	16.345,4864	16.455,21	-109,72	13.321,24	12.525,83	795,41	20.580,4905
Ortsgemeinde Mittelhof	37.446,20120	31.357,7594	31.568,25	-210,49	25.417,51	23.899,83	1.517,68	38.753,3912
Ortsgemeinde Selbach (Sieg)	28.275,58870	23.835,8583	23.995,82	-159,96	19.497,05	18.332,88	1.164,17	29.279,7987
Summe	530.864,37990	411.111,74	416.790,39	-5.678,64	377.593,56	355.047,44	22.546,12	547.731,86

## BERECHNUNG UND NACHWEIS DER SONDERUMLAGE 2023 FÜR DIE FRANZISKUS-GRUNDSCHULE WISSEN

	Haushaltsansätze EUR	
<b><u>Laufende Aufwendungen</u></b>		
1. Personalaufwendungen	113.100,00	
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.800,00	
3. Abschreibungen	93.103,00	
4. Aufwendungen für Schullandheimaufenthalte	1.500,00	
5. Sonstige laufende Aufwendungen für den Schulbetrieb sowie die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	39.282,00	
6. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	17.000,00	
7. Zinsanteil (Altmaßnahmen)	839,95	
8. Zinsanteil für investive Auszahlungen ab dem Haushaltsjahr 2008	54.389,43	
<b>Summe</b>	<b>635.014,38</b>	
<b><u>Laufende Erträge</u></b>		
9. Zuwendungen und sonstige Finanzerträge (Landeszuw. Schülerbetreuung u. Auflösung d. Sonderposten)	24.650,00	
10. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Beteiligung Essenskosten, Schülerbetreuung)	79.000,00	
11. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	
12. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	
13. Sonstige laufende Erträge	0,00	
<b>Summe</b>	<b>104.150,00</b>	
Saldo und somit <b>UMLAGEBEDARF 2023</b>		<b>530.864,38</b>

### Verteilung der Sonderumlage:

Stadt / Ortsgemeinde	Finanzkraftzahlen als Umlagegrundlagen gem. Spalte 11 d. VG-Umlage EUR	Verhältnis der Umlagegrundlagen %	Sonderumlage EUR
Stadt Wissen	12.961.283	83,87222920	445.247,7895
Ortsgemeinde Hövels	579.143	3,74762393	19.894,8005
Ortsgemeinde Mittelhof	1.090.069	7,05381688	37.446,2012
Ortsgemeinde Selbach (Sieg)	823.110	5,32633000	28.275,5887
zusammen	15.453.605	100,00000000	530.864,380

**VORLÄUFIGE ABSCHLUSSBERECHNUNG DER SONDERUMLAGE 2021 FÜR DIE FRANZISKUS-GRUNDSCHULE WISSEN**

	Haushaltsansatz EUR	vorläufiges Rechn.Ergebnis EUR
<b><u>Laufende Aufwendungen</u></b>		
1. Personalaufwendungen	112.580	101.636,69
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.450	215.837,59
3. Abschreibungen	72.489	85.686,29
4. Aufwendungen für Schullandheimaufenthalte	1.500	-
5. Sonstige laufende Aufwendungen für den Schulbetrieb sowie die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	23.333	23.003,71
6. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	17.000	12.245,08
7. Zinsanteil (Altmaßnahmen)	54.390	54.389,43
8. Zinsanteil für investive Auszahlungen ab dem Haushaltsjahr 2008	1.641	1.640,96
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>508.383</b>	<b>494.439,75</b>
<b><u>Laufende Erträge</u></b>		
9. Zuwendungen und sonstige Finanzerträge (Landeszuw. Schülerbetreuung u. Auflösung d. Sonderposten)	45.422	56.742,75
10. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Beteiligung Essenskosten, Schülerbetreuung)	44.600	26.479,27
11. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-
12. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	105,99
13. Sonstige laufende Erträge	-	-
<b>Summe Erträge</b>	<b>90.522</b>	<b>83.328,01</b>
<b>Saldo und somit sonderumlagefähiger Aufwand 2021</b>	<b>417.861</b>	<b>411.111,74</b>
abzüglich: erhobene vorläufige Sonderumlage 2021		416.790,39
		<b>5.678,65</b>

**Überschuss**

**Verteilung des endgültigen Aufwandes:**

Stadt / Ortsgemeinde	Finanzkraftzahlen als Umlagegrundlagen gem. Spalte 11 d. VG-Umlage EUR	Verhältnis der Umlagegrundlagen %	Sonderumlage EUR
Stadt Wissen	9.789.996	82,59862292	339.572,64
Ortsgemeinde Hövels	471.246	3,97592304	16.345,49
Ortsgemeinde Mittelhof	904.055	7,62755144	31.357,76
Ortsgemeinde Selbach (Sieg)	687.196	5,79790260	23.835,86
<b>zusammen</b>	<b>11.852.493</b>	<b>100,0000000</b>	<b>411.111,74</b>

**VORLÄUFIGE ABSCHLUSSBERECHNUNG DER SONDERUMLAGE 2021 FÜR DIE FRANZISKUS-GRUNDSCHULE WISSEN**

<u>Laufende Aufwendungen</u>	Haushaltsansatz EUR	vorläufiges Rechn. Ergebnis EUR
1. Personalaufwendungen	112.580	101.636,69
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.450	215.837,59
3. Abschreibungen	72.489	85.686,29
4. Aufwendungen für Schullandheimaufenthalte	1.500	-
5. Sonstige laufende Aufwendungen für den Schulbetrieb sowie die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	23.333	23.003,71
6. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	17.000	12.245,08
7. Zinsanteil (Altmaßnahmen)	54.390	54.389,43
8. Zinsanteil für investive Auszahlungen ab dem Haushaltsjahr 2008	1.641	1.640,96
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>508.383</b>	<b>494.439,75</b>
 <u>Laufende Erträge</u>		
9. Zuwendungen und sonstige Finanzerträge (Landeszuv. Schülerbetreuung u. Auflösung d. Sonderposten)	45.422	56.742,75
10. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Beteiligung Essenskosten, Schülerbetreuung)	44.600	26.479,27
11. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-
12. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	105,99
13. Sonstige laufende Erträge	-	-
<b>Summe Erträge</b>	<b>90.522</b>	<b>83.328,01</b>
 <b>Saldo und somit sonderumlagefähiger Aufwand 2021</b>	 <b>417.861</b>	 <b>411.111,74</b>
abzüglich: erhobene vorläufige Sonderumlage 2021		416.790,39
 <b>Überschuss</b>		 <b>5.678,65</b>

Stadt / Ortsgemeinde	Finanzkraftzahlen als Umlagegrundlagen gem. Spalte 11 d. VG-Umlage EUR	Verhältnis der Umlagegrundlagen %	Sonderumlage EUR
Stadt Wissen	9.789.996	82,59862292	4.690,49
Ortsgemeinde Hövels	471.246	3,97592304	225,78
Ortsgemeinde Mittelhof	904.055	7,62755144	433,14
Ortsgemeinde Selbach (Sieg)	687.196	5,79790260	329,24
<b>zusammen</b>	<b>11.852.493</b>	<b>100,0000000</b>	<b>5.678,65</b>

## ENDGÜLTIGE ABSCHLUSSBERECHNUNG DER SONDERUMLAGE 2019 FÜR DIE FRANZISKUS-GRUNDSCHULE WISSEN

	Haushaltsansatz EUR	endgültiges Rechnungsergebnis EUR
<b><u>Laufende Aufwendungen</u></b>		
1. Personalaufwendungen	95.670	98.623,33
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.130	186.843,50
3. Abschreibungen	65.502	68.288,08
4. Aufwendungen für Schullandheimaufenthalte	1.600	1.008,78
5. Sonstige laufende Aufwendungen für den Schulbetrieb sowie die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	22.267	23.518,73
6. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	17.000	6.353,48
7. Zinsanteil (Altmaßnahmen)	54.389	54.389,00
8. Zinsanteil für investive Auszahlungen ab dem Haushaltsjahr 2008	2.166	21.666,98
<b>Summe</b>	<b>480.724</b>	<b>460.691,88</b>
<b><u>Laufende Erträge</u></b>		
9. Zuwendungen und sonstige Finanzerträge (Landeszuw. Schülerbetreuung u. Auflösung d. Sonderposten)	42.952	34.801,71
10. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Beteiligung Essenskosten, Schülerbetreuung)	29.600	48.267,26
11. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	0,00
12. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	29,35
13. Sonstige laufende Erträge	-	0,00
<b>Summe</b>	<b>73.052</b>	<b>83.098,32</b>
<b>Saldo und somit umlagefähiger Aufwand 2019</b>	<b>407.672</b>	<b>377.593,56</b>
abzüglich: erhobene vorläufige Sonderumlage 2019		355.047,44
<b>Forderung</b>		<b>-22.546,12</b>

### Verteilung des endgültigen Aufwands:

Stadt / Ortsgemeinde	Finanzkraftzahlen als Umlagegrundlagen gem. Spalte 11 d. VG-Umlage EUR	Verhältnis der Umlagegrundlagen %	Sonderumlage EUR
Stadt Wissen	10.449.099	84,57712083	319.357,7615
Ortsgemeinde Hövels	435.859	3,52793091	13.321,2399
Ortsgemeinde Mittelhof	831.638	6,73144619	25.417,50730
Ortsgemeinde Selbach (Sieg)	637.926	5,16350208	19.497,05130
zusammen	12.354.522	100,00000000	377.593,5600

## ENDGÜLTIGE ABSCHLUSSBERECHNUNG DER SONDERUMLAGE 2019 FÜR DIE FRANZISKUS-GRUNDSCHULE WISSEN

	Haushaltsansatz EUR	endgültiges Rechnungsergebnis EUR
<b><u>Laufende Aufwendungen</u></b>		
1. Personalaufwendungen	95.670	98.623,33
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.130	186.843,50
3. Abschreibungen	65.502	68.288,08
4. Aufwendungen für Schullandheimaufenthalte	1.600	1.008,78
5. Sonstige laufende Aufwendungen für den Schulbetrieb sowie die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	22.267	23.518,73
6. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	17.000	6.353,48
7. Zinsanteil (Altmaßnahmen)	54.389	54.389,00
8. Zinsanteil für investive Auszahlungen ab dem Haushaltsjahr 2008	2.166	21.666,98
<b>Summe</b>	<b>480.724</b>	<b>460.691,88</b>
<b><u>Laufende Erträge</u></b>		
9. Zuwendungen und sonstige Finanzerträge (Landeszuw. Schülerbetreuung u. Auflösung d. Sonderposten)	42.952	34.801,71
10. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Beteiligung Essenskosten, Schülerbetreuung)	29.600	48.267,26
11. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	0,00
12. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	29,35
13. Sonstige laufende Erträge	-	0,00
<b>Summe</b>	<b>73.052</b>	<b>83.098,32</b>
<b>Saldo und somit umlagefähiger Aufwand 2019</b>	<b>407.672</b>	<b>377.593,56</b>
abzüglich: erhobene vorläufige Sonderumlage 2019		355.047,44
<b>Forderung</b>		<b>-22.546,12</b>

### Verteilung des endgültigen Aufwands:

Stadt / Ortsgemeinde	Finanzkraftzahlen als Umlagegrundlagen gem. Spalte 11 d. VG-Umlage EUR	Verhältnis der Umlagegrundlagen %	Sonderumlage EUR
Stadt Wissen	10.449.099	84,57712083	- 19.068,8592
Ortsgemeinde Hövels	435.859	3,52793091	- 795,4115
Ortsgemeinde Mittelhof	831.638	6,73144619	- 1.517,67990
Ortsgemeinde Selbach (Sieg)	637.926	5,16350208	- 1.164,16940
zusammen	12.354.522	100,00000000	- 22.546,1200

## 6.4 Berechnung und Nachweis der Kreisumlage

### Berechnung der vorläufigen Kreisumlage für das Jahr 2023

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

Die nachfolgende Darstellung vermittelt einen Überblick über die Entwicklung der Kreisumlage in den letzten Jahren.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Umlagegrundlagen</b>	<b>14.710.765 €</b>	<b>16.191.095 €</b>	<b>17.272.850 €</b>	<b>16.825.406 €</b>	<b>17.551.554 €</b>	<b>19.743.298 €</b>	<b>20.159.470 €</b>
davon:							
Birken-Hongisessen	1.760.880 €	1.971.818 €	2.086.603 €	2.227.109 €	2.322.377 €	2.340.681 €	2.703.734 €
Hövels	369.812 €	404.437 €	435.859 €	442.614 €	471.246 €	479.466 €	579.143 €
Katzwinkel (Sieg)	1.317.817 €	1.431.259 €	1.515.486 €	1.579.009 €	1.624.196 €	1.657.526 €	1.903.493 €
Mittelhof	731.090 €	799.427 €	831.638 €	879.955 €	904.055 €	924.892 €	1.090.069 €
Selbach (Sieg)	556.852 €	605.083 €	637.926 €	654.256 €	687.196 €	706.503 €	823.110 €
Stadt Wissen	8.695.254 €	9.671.198 €	10.449.099 €	9.502.672 €	9.789.996 €	12.400.546 €	12.807.764 €
<b>Verbandsgemeinde Wissen</b>	<b>1.279.060 €</b>	<b>1.307.873 €</b>	<b>1.316.239 €</b>	<b>1.539.791 €</b>	<b>1.752.488 €</b>	<b>1.233.684 €</b>	<b>252.157 €</b>
<b>Hebesatz Kreisumlage v.H.</b>	<b>44,23</b>	<b>44,21</b>	<b>44,05</b>	<b>45,50</b>	<b>44,50</b>	<b>44,50</b>	<b>40,00</b>
<b>Umlageaufwendungen zur Kreisumlage insgesamt in der Verbandsgemeinde Wissen</b>	<b>6.503.109 €</b>	<b>7.154.424 €</b>	<b>7.608.298 €</b>	<b>7.655.557 €</b>	<b>7.810.439 €</b>	<b>8.785.764 €</b>	<b>8.063.785 €</b>
davon:							
Birken-Hongisessen	775.735 €	868.547 €	918.382 €	1.013.334 €	1.033.457 €	1.041.603 €	1.081.493 €
Hövels	163.085 €	178.319 €	191.878 €	201.389 €	209.704 €	213.362 €	231.657 €
Katzwinkel (Sieg)	581.345 €	631.258 €	667.168 €	718.449 €	722.767 €	737.599 €	761.397 €
Mittelhof	323.551 €	353.618 €	367.043 €	400.379 €	402.304 €	411.576 €	436.027 €
Selbach (Sieg)	245.189 €	266.410 €	280.730 €	297.686 €	305.802 €	314.393 €	329.244 €
Stadt Wissen	3.851.418 €	4.280.808 €	4.603.952 €	4.323.716 €	4.356.548 €	5.518.242 €	5.123.105 €
<b>Verbandsgemeinde Wissen</b>	<b>562.786 €</b>	<b>575.464 €</b>	<b>579.145 €</b>	<b>700.604 €</b>	<b>779.857 €</b>	<b>548.989 €</b>	<b>100.862 €</b>

## 7. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / der Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ . Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	407.504	679.782	-272.278
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	1.857.998	707.026	1.150.972
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	1.493.071	745.121	747.950
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.193.254	857.801	335.453
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -einschl. Nachträge)	2022	162.640	909.400	-746.760
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	1.291.243	955.000	336.243
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)				1.551.580
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	1.241.151	963.160	277.991
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.124.008	1.020.380	103.628
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.075.429	1.056.390	19.039,00
11	Summe				1.952.238

## 8. Entwicklung des Eigenkapitals

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsjahres		2.797.570,41
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Ergebnis)	569.649	3.367.219
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	8.308	3.375.527
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	244.385	3.619.912
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	598.528	4.218.440
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	516.656	4.735.096
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	483.236	5.218.332

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

Den geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.319.900 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.086.000 EUR gegenüber. Neben der nachfolgenden Kurzübersicht können die einzelnen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Investitionsübersicht entnommen werden.

Die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen entfallen auf:

<i>Produkt</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>
1.1.4.1	55	Prüfung der Dächer der öffentlichen Gebäude der VG Wissen für die Errichtung von Photovoltaikanlagen	50.000 EUR	0 EUR
1.1.4.3	24	Allgemeine Anschaffungen Bauhof	12.000 EUR	16.000 EUR
1.1.4.3	34	Anschaffung von Bauhoffahrzeugen (Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger)	27.000 EUR	180.000 EUR
1.1.4.4	1	Anschaffungen EDV (Software, Hardware usw.)	114.000 EUR	71.000 EUR
1.1.4.5	52	Allgemeine Anschaffungen (Anschaffung von 2 E-Bikes für Dienstfahrten)	7.000 EUR	7.000 EUR
1.1.4.7	3	Anschaffung von Büroausstattung	3.000 EUR	4.000 EUR
1.1.4.7	4	"Projekt Rathaus" (Planungs- und Baukosten)	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
1.2.6.0	5	Allgemeine Anschaffungen Feuerwehr	570.000 EUR	655.000 EUR
1.2.6.0	9	Bauliche Investitionsmaßnahmen Feuerwehrehäuser	0 EUR	60.000 EUR
2.1.1.0	10	Anschaffungen Franziskus-Grundschule	61.000 EUR	27.500 EUR
2.1.1.0	11	Bauliche Investitionsmaßnahmen Franziskus-Grundschule	0 EUR	67.500 EUR
2.1.1.0	71	Energetische Sanierung der Franziskus-Grundschule	300.000 EUR	150.000 EUR
3.6.5.3	38	Anschaffungen Kita "Lummerland" Wissen-Alserberg	32.100 EUR	35.000 EUR
3.6.5.3	44	Bauliche Investitionsmaßnahmen Kita "Lummerland"	0 EUR	100.000 EUR
3.6.5.4	39	Anschaffungen Kita "St. Katharina" Wissen-Schönstein	23.600 EUR	31.000 EUR
3.6.5.5	40	Anschaffungen Kita "Villa Kunterbunt" Wissen-Köttingen	8.000 EUR	12.400 EUR
3.6.5.6	41	Anschaffungen Kita "St. Elisabeth" Birken-Honigsessen	11.000 EUR	16.500 EUR
3.6.5.6	47	Bauliche Investitionsmaßnahmen Kita "St. Elisabeth"	50.000 EUR	45.000 EUR
3.6.5.7	42	Anschaffungen Kita "Löwenzahn" Katzwinkel (Sieg)	21.100 EUR	20.000 EUR
3.6.5.7	48	Bauliche Investitionsmaßnahmen Kindertagesstätte "Löwenzahn"	50.000 EUR	50.000 EUR
3.6.5.8	66	Anschaffungen Waldkiindertagesstätte	6.000 EUR	1.000 EUR
4.2.4.1	18	Anschaffungen "Zentrale Sportanlage" Wissen	12.000 EUR	0 EUR
4.2.4.1	19	Bauliche Investitionsmaßnahmen "Zentrale Sportanlage"	10.000 EUR	0 EUR
5.5.4.3	72	Maßnahmen im Bereich Klimaschutz	0 EUR	50.000 EUR
5.7.1.1	63	Breitbandausbau in der Verbandsgemeinde Wissen	2.059.500 EUR	721.000 EUR
5.7.3.0	53	Allgemeine Anschaffung für "kulturWERKwissen" (evtl. Kostenbeteiligung)	10.000 EUR	0 EUR
<b>Summe</b>			<b>4.437.300 EUR</b>	<b>3.319.900 EUR</b>

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

	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>
<b>a) Zuweisungen des Bundes</b>	<b>26.000 €</b>	<b>30.000 €</b>
<i>davon:</i>		
- Grundschule "DigitalPakt Schule"	26.000 €	0 €
- Grundschule Energetische Sanierung	0 €	30.000 €
<b>b) Zuweisungen des Landes</b>	<b>1.718.140 €</b>	<b>760.000 €</b>
<i>davon:</i>		
- "Projekt Rathaus"	400.000 €	500.000 €
- Grundschule Brandschutzsanierung	100.000 €	0 €
- Breitbandausbau in der VG Wissen	1.146.300 €	260.000 €
- Investitionsschlüsselzuweisung	71.840 €	0 €
<b>c) Zuweisungen des Kreises</b>	<b>43.000 €</b>	<b>26.000 €</b>
<i>davon:</i>		
- Grundschule Brandschutzsanierung	17.000 €	0 €
- Anschaffungen Feuerwehr	26.000 €	26.000 €
<b>d) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>292.900 €</b>	<b>270.000 €</b>
<i>davon:</i>		
- Förderung Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Wissen	22.900 €	0 €
- Veräußerung Wohnhaus Pirzenthaler Straße	60.000 €	0 €
- Erstattung Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadtwerke Wissen GmbH	210.000 €	270.000 €
<b>e) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.357.260 €</b>	<b>2.233.900 €</b>
<i>davon:</i>		
- Kreditneuaufnahme	2.357.260 €	2.233.900 €
<b>Summe</b>	<b>4.437.300 €</b>	<b>3.319.900 €</b>

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.220.283,29 €	11.777.767,88 €	10.604.320,28 €
	<i>davon:</i>			
	<i>Kernhaushalt (Verwaltung)</i>	6.789.450,49 €	7.786.842,48 €	7.055.142,48 €
	<i>Sparte Bäder</i>	4.430.832,80 €	3.990.925,40 €	3.549.177,80 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	33.521.289,00 €	25.521.289,00 €	25.521.289,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>44.741.572,29 €</b>	<b>37.299.056,88 €</b>	<b>36.125.609,28 €</b>

## 11. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung sind solche Kredite, die in der Regel kurzfristig zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Kommune benötigt werden. Da die Verbandsgemeinde gem. § 68 Abs. 4 eine Einheitskasse im Sinne der §§ 106 und 107 GemO mit den Ortsgemeinden bildet, werden über die Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde auch die Fehlbeträge der Ortsgemeinden mit finanziert.

Stand 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz)	3.861.207,40 €
Stand 31.12.2008	5.189.214,96 €
Stand 31.12.2009	10.000.000,00 €
Stand 31.12.2010	10.186.142,94 €
Stand 31.12.2011	14.953.881,74 €
Stand 31.12.2012	19.499.954,09 €
Stand 31.12.2013	20.250.213,54 €
Stand 31.12.2014	23.500.000,00 €
Stand 31.12.2015	25.500.000,00 €
Stand 31.12.2016	30.000.000,00 €
Stand 31.12.2017	33.000.000,00 €
Stand 31.12.2018	33.000.000,00 €
Stand 31.12.2019	33.173.763,00 €
Stand 31.12.2020	33.521.289,00 €
Stand 31.12.2021	33.521.289,00 €
Stand 30.11.2022	25.521.289,00 €

Der Anteil der Verbandsgemeinde Wissen an diesem Stand der Liquiditätskredite beträgt zum 30.11.2022 623.653,27 €.

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1)</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			1.193.254	162.640	1.291.243	1.245.551	1.129.308	1.080.729
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	857.801	909.400	955.000	888.030	898.623	906.697
	3	= <b>"freie Finanzspitze"</b>	335.453	-746.760	336.243	357.521	230.685	174.032
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0	75.130	121.757	149.693
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>			336.243	282.391	108.928	24.339
		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>2)</sup>				
				30.11.2022 = 623.653,27 €				

<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.

# Übersicht über die Produkte

## Produkte der Verbandsgemeinde Wissen

### Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Produkt	Produktbezeichnung
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung
1.1.1.2	Zentrale Steuerung, Controlling
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
1.1.1.4	Gremien
1.1.1.6	Gleichstellung
1.1.1.7	Personalvertretung
1.1.2.0	Personal
1.1.2.1	Personal - Ausbildung
1.1.3.0	Organisation
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.1.4.2	Liegenschaften
1.1.4.3	Bauhof
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
1.1.4.6	Versicherungen
1.1.4.7	Verwaltungsgebäude
1.1.6.1	Finanzen
1.1.6.2	Kasse
1.2.1.0	Statistik
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
1.2.2.4	Gewerbe
1.2.2.6	Schiedsamt
1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung
1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen
1.2.6.0	Brandschutz

### Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur

Produkt	Produktbezeichnung
2.0.1.0	Allgemeine Schulverwaltung
2.1.1.0	Grundschulen
2.4.1.0	Schülerbeförderung
2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler
2.5.2.2	Archive
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege
2.7.1.2	Volkshochschule Wissen e.V.
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
2.8.1.2	Kulturförderung

### Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend

Produkt	Produktbezeichnung
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.6.2.0	Jugendarbeit
3.6.5.2	Kindertagesstätten
3.6.5.3	Kindertagesstätte "Lummerland", Wissen
3.6.5.4	Kindertagesstätte "St. Katharina", Wissen
3.6.5.5	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt", Wissen
3.6.5.6	Kindertagesstätte "St. Elisabeth", Birken-Honigsessen
3.6.5.7	Kindertagesstätte "Löwenzahn", Katzwinkel (Sieg)
3.6.5.8	Kindertagesstätte "Wald-Kita", Katzwinkel (Sieg)

#### **Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport**

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4.2.1.0	Förderung des Sports
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
4.2.4.2	Fördermittel

#### **Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt**

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung
5.1.1.2	Verbandsgemeinde-, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5.1.1.5	Planung, Umweltschutz
5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren
5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege
5.4.1.0	Gemeindestrassen
5.4.5.1	Winterdienst
5.4.7.0	ÖPNV
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege
5.5.4.3	Klima- und Lärmschutz
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung (Zukunftsschmiede)
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung
5.7.1.2	Kommunale Beratung und Information
5.7.3.0	Halle "kulturWERKwissen"
5.7.3.1	Kommunale Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung

#### **Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen**

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

# Gesamthaushalt

## Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	60.000	65.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.966.902	14.531.030	15.086.727	0	15.066.797	15.003.276	14.985.150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.290.000	1.170.500	1.601.000	0	1.601.000	1.601.000	1.601.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.150	218.150	232.050	0	232.050	232.050	231.906
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.286	200.262	249.080	0	249.080	249.080	249.080
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863.526	1.825.605	1.794.400	0	1.803.400	1.805.650	1.815.650
E7 + Sonstige laufende Erträge	302.915	1.012.080	178.590	0	178.590	178.590	178.590
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.895.779</b>	<b>19.022.627</b>	<b>19.261.847</b>	<b>0</b>	<b>19.250.917</b>	<b>19.189.646</b>	<b>19.181.376</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.501.885	11.116.670	11.336.239	0	11.247.428	11.383.870	11.484.479
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018.033	2.025.100	1.948.810	0	1.818.722	1.813.947	1.810.400
E11 - Abschreibungen	537.309	592.156	600.730	0	542.654	492.462	444.233
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	924.020	594.160	224.120	0	224.120	224.120	224.120
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.781.250	1.464.500	1.720.500	0	1.720.500	1.720.500	1.720.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.434.637	1.592.963	1.538.823	0	1.391.725	1.296.931	1.257.198
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.197.134</b>	<b>17.385.549</b>	<b>17.369.222</b>	<b>0</b>	<b>16.945.149</b>	<b>16.931.830</b>	<b>16.940.930</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698.645</b>	<b>1.637.078</b>	<b>1.892.625</b>	<b>0</b>	<b>2.305.768</b>	<b>2.257.816</b>	<b>2.240.446</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.160	24.200	24.200	0	25.200	25.200	25.200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.689.102	1.652.970	1.672.440	0	1.736.840	1.771.660	1.787.710
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.654.942</b>	<b>-1.628.770</b>	<b>-1.648.240</b>	<b>0</b>	<b>-1.711.640</b>	<b>-1.746.460</b>	<b>-1.762.510</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-956.297</b>	<b>8.308</b>	<b>244.385</b>	<b>0</b>	<b>594.128</b>	<b>511.356</b>	<b>477.936</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-956.297</b>	<b>8.308</b>	<b>244.385</b>	<b>0</b>	<b>598.528</b>	<b>516.656</b>	<b>483.236</b>

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Finanzhaushalt VG</b>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	60.000	65.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.782.065	14.324.626	14.841.826	0	14.838.226	14.790.526	14.805.326
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.290.000	1.170.500	1.601.000	0	1.601.000	1.601.000	1.601.000
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.850	217.850	231.750	0	231.750	231.750	231.750
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.286	200.262	247.480	0	247.480	247.480	247.480
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863.526	1.825.605	1.794.400	0	1.803.400	1.805.650	1.815.650
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	153.350	124.330	141.330	0	141.330	141.330	141.330
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.561.077</b>	<b>17.928.173</b>	<b>18.977.786</b>	<b>0</b>	<b>18.983.186</b>	<b>18.937.736</b>	<b>18.962.536</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.782.700	10.460.040	10.621.050	0	10.875.328	11.011.770	11.112.379
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018.033	2.025.100	1.948.810	0	1.818.722	1.813.947	1.810.400
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	924.020	594.160	224.120	0	224.120	224.120	224.120
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.781.250	1.464.500	1.720.500	0	1.720.500	1.720.500	1.720.500
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.434.637	1.592.963	1.523.823	0	1.391.725	1.296.931	1.257.198
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.940.640</b>	<b>16.136.763</b>	<b>16.038.303</b>	<b>0</b>	<b>16.030.395</b>	<b>16.067.268</b>	<b>16.124.597</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.620.437</b>	<b>1.791.410</b>	<b>2.939.483</b>	<b>0</b>	<b>2.952.791</b>	<b>2.870.468</b>	<b>2.837.939</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.160	24.200	24.200	0	25.200	25.200	25.200
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.689.102	1.652.970	1.672.440	0	1.736.840	1.771.660	1.787.710
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.654.942</b>	<b>-1.628.770</b>	<b>-1.648.240</b>	<b>0</b>	<b>-1.711.640</b>	<b>-1.746.460</b>	<b>-1.762.510</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-34.505</b>	<b>162.640</b>	<b>1.291.243</b>	<b>0</b>	<b>1.241.151</b>	<b>1.124.008</b>	<b>1.075.429</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-34.505</b>	<b>162.640</b>	<b>1.291.243</b>	<b>0</b>	<b>1.245.551</b>	<b>1.129.308</b>	<b>1.080.729</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.673.658	1.810.040	816.000	0	2.068.000	1.000.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	210.000	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.883.658</b>	<b>2.080.040</b>	<b>1.086.000</b>	<b>0</b>	<b>2.338.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>270.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.000	67.000	31.000	0	37.300	31.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.253.450	4.370.300	3.288.900	7.350.000	4.725.000	2.775.000	75.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.290.450</b>	<b>4.437.300</b>	<b>3.319.900</b>	<b>7.350.000</b>	<b>4.762.300</b>	<b>2.806.000</b>	<b>75.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.406.792</b>	<b>-2.357.260</b>	<b>-2.233.900</b>	<b>-7.350.000</b>	<b>-2.424.300</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>195.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Finanzhaushalt VG</b>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.441.297	-2.194.620	-942.657	-7.350.000	-1.178.749	-406.692	1.275.729
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.406.792	2.357.260	2.233.900	0	2.424.300	1.536.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	780.310	909.400	955.000	0	963.160	1.020.380	1.056.390
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	626.482	1.447.860	1.278.900	0	1.461.140	515.620	-1.056.390
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	814.815	746.760	-336.243	0	-282.391	-108.928	-219.339
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.441.297	2.194.620	942.657	0	1.178.749	406.692	-1.275.729
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.441.297	2.194.620	942.657	0	1.178.749	406.692	-1.275.729
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-814.815	-746.760	336.243	0	282.391	108.928	24.339

# **Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten**

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich      1                      Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.539	39.630	36.848	25.589	24.948	24.830
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.250	117.250	132.750	132.750	132.750	132.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.822	11.032	16.830	16.830	16.830	16.830
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287.720	1.104.625	1.077.180	1.086.180	1.077.180	1.077.180
E7 + Sonstige laufende Erträge	172.080	754.830	110.810	110.810	110.810	110.810
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.670.411</b>	<b>2.027.367</b>	<b>1.374.418</b>	<b>1.372.159</b>	<b>1.362.518</b>	<b>1.362.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.904.800	4.749.940	4.950.339	4.774.568	4.818.746	4.856.945
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.475	558.850	577.830	550.004	548.257	549.520
E11 - Abschreibungen	238.529	264.820	255.085	212.160	175.964	148.815
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	948.075	989.965	1.026.220	926.650	884.666	872.741
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.658.379</b>	<b>6.579.075</b>	<b>6.824.974</b>	<b>6.478.882</b>	<b>6.443.133</b>	<b>6.443.521</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.987.968</b>	<b>-4.551.708</b>	<b>-5.450.556</b>	<b>-5.106.723</b>	<b>-5.080.615</b>	<b>-5.081.121</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.987.968</b>	<b>-4.551.708</b>	<b>-5.450.556</b>	<b>-5.106.723</b>	<b>-5.080.615</b>	<b>-5.081.121</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	421.200	399.700	394.700	399.100	400.000	400.000
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.566.768</b>	<b>-4.152.008</b>	<b>-5.055.856</b>	<b>-4.707.623</b>	<b>-4.680.615</b>	<b>-4.681.121</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich      1                      Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.194.393	-4.501.553	-4.636.440	-4.619.232	-4.628.679	-4.656.216
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.194.393	-4.501.553	-4.636.440	-4.619.232	-4.628.679	-4.656.216
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.200	399.700	394.700	399.100	400.000	400.000
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.773.193</b>	<b>-4.101.853</b>	<b>-4.241.740</b>	<b>-4.220.132</b>	<b>-4.228.679</b>	<b>-4.256.216</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	448.900	526.000	2.068.000	1.000.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	60.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	508.900	526.000	2.068.000	1.000.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.000	57.000	31.000	37.300	31.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	927.000	1.726.000	1.962.000	4.664.000	2.714.000	14.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	954.000	1.783.000	1.993.000	4.701.300	2.745.000	14.000
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-939.000</b>	<b>-1.274.100</b>	<b>-1.467.000</b>	<b>-2.633.300</b>	<b>-1.745.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-4.712.193</b>	<b>-5.375.953</b>	<b>-5.708.740</b>	<b>-6.853.432</b>	<b>-5.973.679</b>	<b>-4.270.216</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.000	57.000	31.000	37.300	31.000	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten, allgemeine Festlegung der Führungsstruktur in der Verwaltung

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

### Ziele

Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der EinwohnerInnen

### Zielgruppe

Bürgermeister, Orts- und Stadtbürgermeister, MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.055	14.055	13.750	13.750	13.750	13.750
1.1.1.0.442480 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
1.1.1.0.442590 vom sonstigen privaten Bereich	8.425	8.425	8.120	8.120	8.120	8.120
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	138.020	0	0	0	0
1.1.1.0.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0	138.020	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.055</b>	<b>152.075</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.150	180.470	188.260	190.230	191.442	192.262
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.0.502110 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	75.150	78.100	78.830	80.800	82.012	82.832
1.1.1.0.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
1.1.1.0.507110 Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	2.740	22.330	29.580	29.580	29.580	29.580
1.1.1.0.507120 Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	50.690	0	0	0	0	0
1.1.1.0.511100 Beamte	50.990	49.460	49.270	49.270	49.270	49.270
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.900	23.800	24.300	24.300	24.300	24.300
1.1.1.0.561310 Fahrtkostenerstattung	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
1.1.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.050	20.950	21.450	21.450	21.450	21.450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.050</b>	<b>204.270</b>	<b>212.560</b>	<b>214.530</b>	<b>215.742</b>	<b>216.562</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.995</b>	<b>-52.195</b>	<b>-198.810</b>	<b>-200.780</b>	<b>-201.992</b>	<b>-202.812</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.995</b>	<b>-52.195</b>	<b>-198.810</b>	<b>-200.780</b>	<b>-201.992</b>	<b>-202.812</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-221.995</b>	<b>-52.195</b>	<b>-198.810</b>	<b>-200.780</b>	<b>-201.992</b>	<b>-202.812</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-162.665	-161.705	-163.070	-165.040	-166.252	-167.072
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.665	-161.705	-163.070	-165.040	-166.252	-167.072
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.665	-161.705	-163.070	-165.040	-166.252	-167.072
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-162.665	-161.705	-163.070	-165.040	-166.252	-167.072

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung

### Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung und Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister;  
Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen sowie Handlungsrahmen und deren  
Überwachung bzw. Durchsetzung

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

### Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung

### Zielgruppe

MitarbeiterInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900	0	0	0	0	0
1.1.1.1.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.900	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.260	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466146 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	2.260	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.885	163.530	155.800	158.720	160.515	161.729
1.1.1.1.502110 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	28.240	32.050	32.220	33.025	33.520	33.855
1.1.1.1.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	52.600	58.150	65.290	66.922	67.925	68.604
1.1.1.1.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	900	900	1.020	1.045	1.060	1.070
1.1.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.150	4.580	5.140	5.268	5.347	5.400
1.1.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.610	11.710	13.220	13.550	13.753	13.890
1.1.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.430	1.430	1.610	1.610	1.610	1.610
1.1.1.1.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	100	110	120	120	120	120
1.1.1.1.507110 Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	1.050	26.000	16.160	16.160	16.160	16.160
1.1.1.1.507120 Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	12.970	6.600	240	240	240	240
1.1.1.1.508110 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	550	560	0	0	0	0
1.1.1.1.508120 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	555	560	0	0	0	0
1.1.1.1.508210 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	50	10	0	0	0	0
1.1.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	520	570	640	640	640	640
1.1.1.1.511100 Beamte	19.160	20.300	20.140	20.140	20.140	20.140
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	800	200	200	200	200	200
1.1.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	800	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.685</b>	<b>163.730</b>	<b>156.000</b>	<b>158.920</b>	<b>160.715</b>	<b>161.929</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.525	-163.730	-156.000	-158.920	-160.715	-161.929
E20 Ordentliches Ergebnis	-97.525	-163.730	-156.000	-158.920	-160.715	-161.929
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-97.525	-163.730	-156.000	-158.920	-160.715	-161.929

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82.360	-127.460	-137.080	-140.000	-141.795	-143.009
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.360	-127.460	-137.080	-140.000	-141.795	-143.009
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.360	-127.460	-137.080	-140.000	-141.795	-143.009
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-82.360	-127.460	-137.080	-140.000	-141.795	-143.009

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.2	Zentrale Steuerung, Controlling

### Beschreibung

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Dienstanweisungen

### Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, des Verwaltungshandelns, Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung

### Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Gremien

### Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.2	Zentrale Steuerung, Controlling

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge			690	4.460	0	0	0	0
1.1.1.2.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -		690	0	0	0	0	0
1.1.1.2.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -		0	4.460	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>690</b>	<b>4.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			45.970	60.900	46.930	47.467	47.797	48.020
1.1.1.2.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		17.820	21.370	21.480	22.017	22.347	22.570
1.1.1.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		900	1.250	1.080	1.080	1.080	1.080
1.1.1.2.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		0	21.120	10.780	10.780	10.780	10.780
1.1.1.2.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		12.580	0	160	160	160	160
1.1.1.2.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-		1.280	1.810	0	0	0	0
1.1.1.2.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-		1.290	1.820	0	0	0	0
1.1.1.2.511100	Beamte		12.100	13.530	13.430	13.430	13.430	13.430
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>45.970</b>	<b>60.900</b>	<b>46.930</b>	<b>47.467</b>	<b>47.797</b>	<b>48.020</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-45.280</b>	<b>-56.440</b>	<b>-46.930</b>	<b>-47.467</b>	<b>-47.797</b>	<b>-48.020</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-45.280</b>	<b>-56.440</b>	<b>-46.930</b>	<b>-47.467</b>	<b>-47.797</b>	<b>-48.020</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-45.280</b>	<b>-56.440</b>	<b>-46.930</b>	<b>-47.467</b>	<b>-47.797</b>	<b>-48.020</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.2	Zentrale Steuerung, Controlling

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.400	-34.460	-34.310	-34.847	-35.177	-35.400
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.400	-34.460	-34.310	-34.847	-35.177	-35.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.400	-34.460	-34.310	-34.847	-35.177	-35.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-29.400	-34.460	-34.310	-34.847	-35.177	-35.400

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

Information der Medien über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Aushänge, Heimat- und Bürgerzeitung der Verbandsgemeinde Wissen

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

### Ziele

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

### Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Gremien, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.570	22.720	19.070	19.423	19.639	19.784
1.1.1.3.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	3.700	3.790	3.790	3.884	3.942	3.981
1.1.1.3.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	9.880	10.650	8.030	8.230	8.353	8.436
1.1.1.3.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	170	170	130	133	134	135
1.1.1.3.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	780	840	640	656	665	671
1.1.1.3.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.000	2.150	1.630	1.670	1.695	1.711
1.1.1.3.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	180	180	180	180	180	180
1.1.1.3.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	20	20	20	20	20	20
1.1.1.3.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	1.740	1.950	2.160	2.160	2.160	2.160
1.1.1.3.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	1.460	430	40	40	40	40
1.1.1.3.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	10	10	0	0	0	0
1.1.1.3.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	10	10	0	0	0	0
1.1.1.3.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	10	10	0	0	0	0
1.1.1.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	110	80	80	80	80
1.1.1.3.511100	Beamte	2.510	2.400	2.370	2.370	2.370	2.370
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.700	41.600	39.700	39.700	39.700	39.700
1.1.1.3.563510	Annoncen	1.900	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.3.563520	Heimat- und Bürgerzeitung	31.500	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.3.563590	Sonstige	1.800	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.3.569300	Repräsentationen	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.270</b>	<b>64.320</b>	<b>58.770</b>	<b>59.123</b>	<b>59.339</b>	<b>59.484</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.270</b>	<b>-64.320</b>	<b>-58.770</b>	<b>-59.123</b>	<b>-59.339</b>	<b>-59.484</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.270</b>	<b>-64.320</b>	<b>-58.770</b>	<b>-59.123</b>	<b>-59.339</b>	<b>-59.484</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-65.270</b>	<b>-64.320</b>	<b>-58.770</b>	<b>-59.123</b>	<b>-59.339</b>	<b>-59.484</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.250	-54.610	-49.270	-49.623	-49.839	-49.984
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.250	-54.610	-49.270	-49.623	-49.839	-49.984
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.250	-54.610	-49.270	-49.623	-49.839	-49.984
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-54.250	-54.610	-49.270	-49.623	-49.839	-49.984

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte und 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

Bürgermeister, Orts- und Stadtbürgermeister, Mandatsträger, MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.910	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
1.1.1.4.442480 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
1.1.1.4.442900 von Sonstigen	30	0	0	0	0	0
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	4.125	49.390	0	0	0	0
1.1.1.4.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -	4.125	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0	49.390	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.035</b>	<b>51.270</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	169.295	185.130	139.150	141.235	142.516	143.382
1.1.1.4.501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	15.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.4.502110 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	34.670	40.900	41.320	42.353	42.988	43.417
1.1.1.4.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	51.240	53.320	32.510	33.322	33.821	34.159
1.1.1.4.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	870	830	510	522	529	534
1.1.1.4.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.040	4.200	2.560	2.624	2.663	2.689
1.1.1.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.330	10.740	6.580	6.744	6.845	6.913
1.1.1.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.430	1.780	1.610	1.610	1.610	1.610
1.1.1.4.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	80	90	80	80	80	80
1.1.1.4.507110 Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	0	31.060	15.830	15.830	15.830	15.830
1.1.1.4.507120 Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	25.800	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508110 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	1.280	2.890	0	0	0	0
1.1.1.4.508120 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	525	2.890	0	0	0	0
1.1.1.4.508210 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	10	10	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	500	520	320	320	320	320
1.1.1.4.511100	Beamte	23.520	25.900	25.830	25.830	25.830	25.830
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.750	15.850	15.650	15.650	15.650	15.650
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.561310	Fahrtkostenerstattung	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
1.1.1.4.562430	Unterhaltung Software, Updates	3.100	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.700	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.4.563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.563900	Sonstiges	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.4.569200	Verfüungsmittel	800	800	800	800	800	800
1.1.1.4.569300	Repräsentationen	800	800	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.045	200.980	154.800	156.885	158.166	159.032
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179.010	-149.710	-152.920	-155.005	-156.286	-157.152
E20	Ordentliches Ergebnis	-179.010	-149.710	-152.920	-155.005	-156.286	-157.152
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-179.010	-149.710	-152.920	-155.005	-156.286	-157.152

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-151.150	-157.410	-132.260	-134.345	-135.626	-136.492
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.150	-157.410	-132.260	-134.345	-135.626	-136.492
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.150	-157.410	-132.260	-134.345	-135.626	-136.492
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-151.150	-157.410	-132.260	-134.345	-135.626	-136.492

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung

### Beschreibung

Externe und interne Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann, Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen, Beteiligung bei Personalangelegenheiten, Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen und Gleichstellungsbeauftragten, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren

### Auftrag

Gesetze

### Ziele

Durchsetzung von Mädchen und Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen

### Zielgruppe

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200	200	200
1.1.1.6.441900	Sonstige		200	200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.190	6.340	6.590	6.704	6.773	6.818
1.1.1.6.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		1.800	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
1.1.1.6.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		3.340	3.450	3.530	3.618	3.672	3.708
1.1.1.6.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		60	60	60	61	61	61
1.1.1.6.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		270	280	280	287	291	293
1.1.1.6.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		670	700	720	738	749	756
1.1.1.6.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		10	10	10	10	10	10
1.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		40	40	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			500	200	200	200	200	200
1.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		500	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.690</b>	<b>9.540</b>	<b>9.790</b>	<b>9.904</b>	<b>9.973</b>	<b>10.018</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-11.490</b>	<b>-9.340</b>	<b>-9.590</b>	<b>-9.704</b>	<b>-9.773</b>	<b>-9.818</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-11.490</b>	<b>-9.340</b>	<b>-9.590</b>	<b>-9.704</b>	<b>-9.773</b>	<b>-9.818</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-11.490</b>	<b>-9.340</b>	<b>-9.590</b>	<b>-9.704</b>	<b>-9.773</b>	<b>-9.818</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.490	-9.340	-9.590	-9.704	-9.773	-9.818
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.490	-9.340	-9.590	-9.704	-9.773	-9.818
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.490	-9.340	-9.590	-9.704	-9.773	-9.818
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.490	-9.340	-9.590	-9.704	-9.773	-9.818

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung

### Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht

### Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz

### Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

### Zielgruppe

MitarbeiterInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.170	15.010	15.370	15.749	15.981	16.137
1.1.1.7.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	8.500	11.470	11.730	12.023	12.203	12.325
1.1.1.7.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	150	180	190	194	196	197
1.1.1.7.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	670	910	930	953	967	976
1.1.1.7.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.720	2.310	2.380	2.439	2.475	2.499
1.1.1.7.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	20	20	20	20	20	20
1.1.1.7.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	10	0	0	0	0	0
1.1.1.7.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	120	120	120	120	120
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.200	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.7.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.7.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	400	300	300	300	300	300
1.1.1.7.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	500	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.370</b>	<b>18.410</b>	<b>18.670</b>	<b>19.049</b>	<b>19.281</b>	<b>19.437</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.370</b>	<b>-18.410</b>	<b>-18.670</b>	<b>-19.049</b>	<b>-19.281</b>	<b>-19.437</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.370</b>	<b>-18.410</b>	<b>-18.670</b>	<b>-19.049</b>	<b>-19.281</b>	<b>-19.437</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-14.370</b>	<b>-18.410</b>	<b>-18.670</b>	<b>-19.049</b>	<b>-19.281</b>	<b>-19.437</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.360	-18.410	-18.670	-19.049	-19.281	-19.437
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.360	-18.410	-18.670	-19.049	-19.281	-19.437
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.360	-18.410	-18.670	-19.049	-19.281	-19.437
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.360	-18.410	-18.670	-19.049	-19.281	-19.437

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal

### Beschreibung

Personalsteuerung und -entwicklung, Personaleinsatz, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

### Auftrag

Gesetze, Tarifverträge, Beschlüsse und organisatorische Regelungen

### Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, allgemeine und arbeitsmedizinische Vorsorge, Unfallverhütung am Arbeitsplatz

### Zielgruppe

MitarbeiterInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge			31.760	397.930	41.010	41.010	41.010	41.010
1.1.2.0.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -		31.760	0	0	0	0	0
1.1.2.0.466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Pensionen -Versorgungsempfänger-		0	510	41.010	41.010	41.010	41.010
1.1.2.0.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -		0	5.500	0	0	0	0
1.1.2.0.466143	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen -Versorgungsempfänger-		0	391.920	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>31.760</b>	<b>397.930</b>	<b>41.010</b>	<b>41.010</b>	<b>41.010</b>	<b>41.010</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			514.985	342.060	625.570	361.197	364.594	366.892
1.1.2.0.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		13.320	13.690	13.770	14.114	14.325	14.468
1.1.2.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		139.500	141.810	159.920	163.918	166.376	168.039
1.1.2.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		2.370	2.200	2.500	2.562	2.600	2.626
1.1.2.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		11.000	11.160	12.590	12.904	13.097	13.227
1.1.2.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		28.130	28.550	32.370	33.179	33.676	34.012
1.1.2.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		720	1.070	830	830	830	830
1.1.2.0.505200	Arbeitnehmer		1.320	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.2.0.505900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Versorgungsempfänger		147.580	125.750	115.270	115.270	115.270	115.270
1.1.2.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		210	210	230	230	230	230
1.1.2.0.506291	Verabschiedung Mitarbeiter		1.000	500	200	200	200	200
1.1.2.0.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		0	5.830	6.420	6.420	6.420	6.420
1.1.2.0.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		157.710	0	100	100	100	100
1.1.2.0.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-		980	30	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.2.0.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	555	20	0	0	0	0
1.1.2.0.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	190	190	0	0	0	0
1.1.2.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.360	1.380	1.560	1.560	1.560	1.560
1.1.2.0.511100	Beamte	9.040	8.670	8.610	8.610	8.610	8.610
1.1.2.0.516110	Zuführungen zur Beihilferückstellung -Versorgungsempfänger-	0	0	269.900	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.2.0.544190	Sonstige	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		81.050	106.440	114.170	89.670	69.670	69.670
1.1.2.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.100	34.200	29.300	29.300	29.300	29.300
1.1.2.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	7.300	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.2.0.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	3.700	3.790	3.820	3.820	3.820	3.820
1.1.2.0.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
1.1.2.0.562430	Unterhaltung Software, Updates	4.600	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.2.0.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	30.000	44.500	20.000	0	0
1.1.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.300	21.900	23.700	23.700	23.700	23.700
1.1.2.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.400	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.2.0.564300	Sonstige Beiträge	650	650	650	650	650	650
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.035</b>	<b>461.500</b>	<b>752.740</b>	<b>463.867</b>	<b>447.264</b>	<b>449.562</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-577.275</b>	<b>-63.570</b>	<b>-711.730</b>	<b>-422.857</b>	<b>-406.254</b>	<b>-408.552</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-577.275</b>	<b>-63.570</b>	<b>-711.730</b>	<b>-422.857</b>	<b>-406.254</b>	<b>-408.552</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-577.275</b>	<b>-63.570</b>	<b>-711.730</b>	<b>-422.857</b>	<b>-406.254</b>	<b>-408.552</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-448.540	-454.350	-475.240	-456.267	-439.664	-441.962
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-448.540	-454.350	-475.240	-456.267	-439.664	-441.962
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-448.540	-454.350	-475.240	-456.267	-439.664	-441.962
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-448.540	-454.350	-475.240	-456.267	-439.664	-441.962

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.1	Personal - Ausbildung

### Beschreibung

Auswahl, Einstellung und Begleitung der Auszubildenden während ihrer Ausbildung

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Umfangreiche Aus- und Fortbildung für den eigenen Verwaltungsnachwuchs zur Sicherung einer kontinuierlichen Erfüllung aller sich stellenden Aufgaben

### Zielgruppe

Auszubildende

### Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.1	Personal - Ausbildung

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	3.930	0	0	0	0
1.1.2.1.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -		0	3.930	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>3.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			121.350	117.170	125.320	128.405	130.301	131.583
1.1.2.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		7.850	0	0	0	0	0
1.1.2.1.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		84.130	90.440	97.270	99.701	101.196	102.207
1.1.2.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		6.520	7.010	6.810	6.980	7.084	7.154
1.1.2.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		16.680	17.930	19.380	19.864	20.161	20.362
1.1.2.1.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		940	920	930	930	930	930
1.1.2.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		3.000	0	0	0	0	0
1.1.2.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		1.420	0	0	0	0	0
1.1.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		810	870	930	930	930	930
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.810	9.210	13.710	13.710	13.710	13.710
1.1.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.100	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen		4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.2.1.564300	Sonstige Beiträge		210	210	210	210	210	210
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>131.160</b>	<b>126.380</b>	<b>139.030</b>	<b>142.115</b>	<b>144.011</b>	<b>145.293</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-131.160</b>	<b>-122.450</b>	<b>-139.030</b>	<b>-142.115</b>	<b>-144.011</b>	<b>-145.293</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-131.160</b>	<b>-122.450</b>	<b>-139.030</b>	<b>-142.115</b>	<b>-144.011</b>	<b>-145.293</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-131.160</b>	<b>-122.450</b>	<b>-139.030</b>	<b>-142.115</b>	<b>-144.011</b>	<b>-145.293</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.1	Personal - Ausbildung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.110	-126.380	-139.030	-142.115	-144.011	-145.293
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.110	-126.380	-139.030	-142.115	-144.011	-145.293
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.110	-126.380	-139.030	-142.115	-144.011	-145.293
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-126.110	-126.380	-139.030	-142.115	-144.011	-145.293

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.3	Organisation
Produkt	1.1.3.0	Organisation

### Beschreibung

Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Stellenbewertung, Stellenbedarfsbemessung, Datenschutz und Vorschlagswesen

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

### Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe und einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

### Zielgruppe

MitarbeiterInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.3	Organisation
Produkt	1.1.3.0	Organisation

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge			580	7.890	0	0	0	0
1.1.3.0.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -		580	0	0	0	0	0
1.1.3.0.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -		0	7.890	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>580</b>	<b>7.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			65.355	82.330	53.380	54.028	54.426	54.695
1.1.3.0.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		18.860	25.550	25.950	26.598	26.996	27.265
1.1.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		680	0	0	0	0	0
1.1.3.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.070	1.600	1.430	1.430	1.430	1.430
1.1.3.0.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		0	31.580	9.640	9.640	9.640	9.640
1.1.3.0.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		19.650	0	140	140	140	140
1.1.3.0.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-		7.900	4.770	0	0	0	0
1.1.3.0.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-		4.395	2.650	0	0	0	0
1.1.3.0.511100	Beamte		12.800	16.180	16.220	16.220	16.220	16.220
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>65.355</b>	<b>82.330</b>	<b>53.380</b>	<b>54.028</b>	<b>54.426</b>	<b>54.695</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-64.775</b>	<b>-74.440</b>	<b>-53.380</b>	<b>-54.028</b>	<b>-54.426</b>	<b>-54.695</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-64.775</b>	<b>-74.440</b>	<b>-53.380</b>	<b>-54.028</b>	<b>-54.426</b>	<b>-54.695</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-64.775</b>	<b>-74.440</b>	<b>-53.380</b>	<b>-54.028</b>	<b>-54.426</b>	<b>-54.695</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.3	Organisation
Produkt	1.1.3.0	Organisation

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.900	-41.310	-41.570	-42.218	-42.616	-42.885
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.900	-41.310	-41.570	-42.218	-42.616	-42.885
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.900	-41.310	-41.570	-42.218	-42.616	-42.885
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-31.900	-41.310	-41.570	-42.218	-42.616	-42.885

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Unterhaltungsmaßnahmen, Energiewirtschaft, Reinigungsdienst

### Auftrag

Gesetze, organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge

### Ziele

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.890	0	0	0	0	0
1.1.4.1.441200	Mieten und Pachten		5.890	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	730	0	0	0	0
1.1.4.1.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -		0	550	0	0	0	0
1.1.4.1.466145	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -		0	10	0	0	0	0
1.1.4.1.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -		0	170	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.890</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			132.000	162.200	132.210	134.443	135.815	136.744
1.1.4.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		40.650	41.660	41.660	42.701	43.341	43.774
1.1.4.1.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		35.170	35.990	36.830	37.750	38.316	38.699
1.1.4.1.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		600	560	580	594	602	608
1.1.4.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		2.780	2.840	2.900	2.972	3.016	3.046
1.1.4.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		7.090	7.250	7.460	7.646	7.760	7.837
1.1.4.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.970	1.430	1.970	1.970	1.970	1.970
1.1.4.1.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		70	70	70	70	70	70
1.1.4.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		7.380	15.500	13.140	13.140	13.140	13.140
1.1.4.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		8.300	30.170	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.1.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-		40	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-		10	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		10	0	0	0	0	0
1.1.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		350	350	360	360	360	360

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.4.1.511100	Beamte	27.580	26.380	26.040	26.040	26.040	26.040
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.575	0	0	0	0	0
1.1.4.1.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	650	0	0	0	0	0
1.1.4.1.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	125	0	0	0	0	0
1.1.4.1.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.650	0	0	0	0	0
1.1.4.1.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	150	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	720	720	0	0	0	0
1.1.4.1.534100	mit Wohnbauten	720	720	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.020	830	3.230	3.233	3.234	3.235
1.1.4.1.562430	Unterhaltung Software, Updates	700	700	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	110	130	130	133	134	135
1.1.4.1.568100	Grundsteuer	210	0	0	0	0	0
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.315</b>	<b>163.750</b>	<b>135.440</b>	<b>137.676</b>	<b>139.049</b>	<b>139.979</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.425</b>	<b>-163.020</b>	<b>-135.440</b>	<b>-137.676</b>	<b>-139.049</b>	<b>-139.979</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.425</b>	<b>-163.020</b>	<b>-135.440</b>	<b>-137.676</b>	<b>-139.049</b>	<b>-139.979</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-135.425</b>	<b>-163.020</b>	<b>-135.440</b>	<b>-137.676</b>	<b>-139.049</b>	<b>-139.979</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.515	-114.070	-117.840	-120.076	-121.449	-122.379
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.515	-114.070	-117.840	-120.076	-121.449	-122.379
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.515	-114.070	-117.840	-120.076	-121.449	-122.379
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.900	0	0	0	0
1.1.4.1/0055.681500 vom privaten Bereich	0	22.900	0	0	0	0
<i>2022: Förderung EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten gGmbH zur PV-Anlage am Feuerwehrhaus Wissen</i>						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	60.000	0	0	0	0
1.1.4.1/0055.685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	60.000	0	0	0	0
<i>2022: Erlös aus dem Verkauf einer Immobilie</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	82.900	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	50.000	0	0	0	0
1.1.4.1/0055.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	20.000	50.000	0	0	0	0
<i>Kosten für die Prüfung der Dächer der öffentlichen Gebäude in der VG Wissen auf Tauglichkeit für die Einrichtung von Photovoltaik-Anlagen sowie für die mögliche Installation solcher Anlagen</i>						
<i>2022: Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach am Feuerwehrhaus Wissen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	50.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	32.900	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-135.515	-81.170	-117.840	-120.076	-121.449	-122.379

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			52	52	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten		52	52	1.850	1.850	1.850	1.850
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	530	7.070	7.070	7.070	7.070
1.1.4.2.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -		0	0	7.070	7.070	7.070	7.070
1.1.4.2.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -		0	530	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>52</b>	<b>582</b>	<b>8.920</b>	<b>8.920</b>	<b>8.920</b>	<b>8.920</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			178.310	165.820	105.870	107.430	108.389	109.038
1.1.4.2.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		68.600	71.030	62.420	63.980	64.939	65.588
1.1.4.2.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		0	19.500	0	0	0	0
1.1.4.2.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		0	310	0	0	0	0
1.1.4.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		0	1.540	0	0	0	0
1.1.4.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		0	3.930	0	0	0	0
1.1.4.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		4.280	4.460	4.290	4.290	4.290	4.290
1.1.4.2.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		0	50	0	0	0	0
1.1.4.2.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		19.360	19.800	0	0	0	0
1.1.4.2.507120	Beihilferückstellungen		39.370	0	140	140	140	140
1.1.4.2.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-		110	20	0	0	0	0
1.1.4.2.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-		40	10	0	0	0	0
1.1.4.2.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		10	0	0	0	0	0
1.1.4.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		0	190	0	0	0	0
1.1.4.2.511100	Beamte		46.540	44.980	39.020	39.020	39.020	39.020
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.020	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.4.2.562430	Unterhaltung Software, Updates	2.000	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.2.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>180.330</b>	<b>167.820</b>	<b>108.570</b>	<b>110.130</b>	<b>111.089</b>	<b>111.738</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-180.278</b>	<b>-167.238</b>	<b>-99.650</b>	<b>-101.210</b>	<b>-102.169</b>	<b>-102.818</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-180.278</b>	<b>-167.238</b>	<b>-99.650</b>	<b>-101.210</b>	<b>-102.169</b>	<b>-102.818</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-180.278</b>	<b>-167.238</b>	<b>-99.650</b>	<b>-101.210</b>	<b>-102.169</b>	<b>-102.818</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.918	-142.318	-101.700	-103.260	-104.219	-104.868
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.918	-142.318	-101.700	-103.260	-104.219	-104.868
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.918	-142.318	-101.700	-103.260	-104.219	-104.868
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-115.918</b>	<b>-142.318</b>	<b>-101.700</b>	<b>-103.260</b>	<b>-104.219</b>	<b>-104.868</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof

### Beschreibung

Die verbandsangehörigen Ortsgemeinden und die Stadt Wissen haben sich im Laufe des Jahres 2000 über sogenannte "Beitrittsbeschlüsse" dem Bauhofkonzept ab dem 01.01.2001 angeschlossen. Der Bauhof steht den Kommunen sowie auch den privaten Unternehmen zur Durchführung von Arbeiten zur Verfügung.

### Auftrag

Organisatorische Regelungen Daseinsvorsorge

### Ziele

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung des Bauhofes, Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

### Zielgruppe

Kommunen, Unternehmen, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			107	107	107	107	107	107
1.1.4.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		107	107	107	107	107	107
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.146.600	1.024.700	1.007.900	1.007.900	1.007.900	1.007.900
1.1.4.3.442200	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		2.500	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442310	von Eigenbetrieben		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.442410	vom Bund		70.100	55.700	48.900	48.900	48.900	48.900
1.1.4.3.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		955.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
1.1.4.3.442480	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.442510	von privaten Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.442900	von Sonstigen		110.000	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.146.707</b>	<b>1.024.807</b>	<b>1.008.007</b>	<b>1.008.007</b>	<b>1.008.007</b>	<b>1.008.007</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.174.520	1.104.020	1.086.670	1.113.421	1.129.871	1.141.002
1.1.4.3.502200	Arbeitnehmer		5.000	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		888.090	838.980	825.220	845.850	858.537	867.122
1.1.4.3.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		14.700	12.990	12.900	13.222	13.420	13.554
1.1.4.3.502910	Vergütungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		69.970	66.030	64.960	66.584	67.582	68.257
1.1.4.3.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		178.990	168.910	167.000	171.175	173.742	175.479
1.1.4.3.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		1.750	1.650	1.570	1.570	1.570	1.570
1.1.4.3.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		380	310	0	0	0	0
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		8.640	8.150	8.020	8.020	8.020	8.020
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			187.910	199.100	202.800	203.655	204.004	204.356
1.1.4.3.522000	Aufwendungen für Energie - Heizung		6.660	7.000	8.000	8.200	8.282	8.364
1.1.4.3.522200	Aufwendungen für Beleuchtung		2.000	2.000	2.000	2.050	2.070	2.090
1.1.4.3.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		3.000	3.000	3.200	3.280	3.312	3.345
1.1.4.3.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren		22.000	22.000	21.000	21.525	21.740	21.957

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.4.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.000	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.300	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.3.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	40.000	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.1.4.3.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1.1.4.3.523530	Reifen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.3.523590	Sonstige	800	800	800	800	800	800
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.4.3.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	13.150	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.3.524400	Laborbedarf Werkstättenbedarf Lebensmittel Arzneimittel Verbandsstoffe	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.525310	an Eigenbetriebe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.525480	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	500	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		76.002	87.565	90.239	75.769	67.330	58.995
1.1.4.3.534900	mit sonstigen Gebäuden	14.521	14.081	13.907	13.747	13.747	13.747
1.1.4.3.538100	Fahrzeuge	55.600	67.580	68.785	55.408	47.704	40.083
1.1.4.3.538200	Maschinen und technische Anlagen	331	331	331	331	331	331
1.1.4.3.538300	Betriebsvorrichtungen	0	0	2.331	2.331	2.331	2.331
1.1.4.3.538520	Betriebsausstattung	4.073	4.096	4.421	3.952	3.217	2.503
1.1.4.3.538530	Geschäftsausstattung	1.477	1.477	464	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		88.285	114.020	122.860	105.283	90.292	90.301
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	300	200	200	200	200	200
1.1.4.3.561310	Fahrtkostenerstattung	300	300	300	300	300	300
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	2.300	3.070	3.530	3.530	3.530	3.530

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.3.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.000	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.3.562430	Unterhaltung Software, Updates	2.800	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.3.562520	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungenusw.	0	30.000	32.600	15.000	0	0
1.1.4.3.563100	Büromaterial	200	200	200	200	200	200
1.1.4.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.700	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	685	850	930	953	962	971
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	20.500	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.3.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500	500	700	700	700	700
1.1.4.3.564300	Sonstige Beiträge	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	600	600	600	600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.526.717</b>	<b>1.504.705</b>	<b>1.502.569</b>	<b>1.498.128</b>	<b>1.491.497</b>	<b>1.494.654</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.010</b>	<b>-479.898</b>	<b>-494.562</b>	<b>-490.121</b>	<b>-483.490</b>	<b>-486.647</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-380.010</b>	<b>-479.898</b>	<b>-494.562</b>	<b>-490.121</b>	<b>-483.490</b>	<b>-486.647</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>467.600</b>	<b>441.200</b>	<b>439.700</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>87.590</b>	<b>-38.698</b>	<b>-54.862</b>	<b>-45.121</b>	<b>-38.490</b>	<b>-41.647</b>



## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

### Beschreibung

Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Telekommunikations- und sonstigen technischen Anlagen sowie Kopiergeräten, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung, Aufbau und Pflege der informationstechnischen Infrastruktur, Konzeptionelle Betreuung bei Projekten, Systembetreuung der Internetseite

### Auftrag

Beschlüsse, Dienstanweisungen, organisatorische Regelungen

### Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

### Zielgruppe

MitarbeiterInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	0	0	0
1.1.4.4.442200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.000	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.530	231.780	225.150	229.184	231.664	233.341
1.1.4.4.502110 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	51.080	60.290	60.910	62.432	63.368	64.001
1.1.4.4.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	42.320	45.560	77.530	79.468	80.660	81.466
1.1.4.4.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	720	710	1.220	1.250	1.268	1.280
1.1.4.4.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.340	3.590	6.100	6.252	6.345	6.408
1.1.4.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.540	9.180	15.690	16.082	16.323	16.486
1.1.4.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.140	3.100	3.580	3.580	3.580	3.580
1.1.4.4.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	70	80	150	150	150	150
1.1.4.4.507110 Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	3.985	45.800	20.760	20.760	20.760	20.760
1.1.4.4.507120 Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	22.110	12.520	380	380	380	380
1.1.4.4.508110 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	6.790	7.670	0	0	0	0
1.1.4.4.508120 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	3.900	4.370	0	0	0	0
1.1.4.4.508210 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	465	280	0	0	0	0
1.1.4.4.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	420	450	760	760	760	760
1.1.4.4.511100 Beamte	34.650	38.180	38.070	38.070	38.070	38.070
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
1.1.4.4.523800 Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.4.4.529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	700	700	700	700	700
E11 - Abschreibungen	46.651	52.295	45.886	37.896	19.010	11.862

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.4.4.532100	Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Rechten u Werten	11.939	11.025	9.870	8.570	517	88
1.1.4.4.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.294	18.914	14.114	12.542	8.435	2.822
1.1.4.4.538520	Betriebsausstattung	20.309	21.817	21.363	16.324	9.894	8.788
1.1.4.4.538530	Geschäftsausstattung	4.109	539	539	460	164	164
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	99.400	112.300	133.900	98.800	98.800	98.800
1.1.4.4.562410	laufende Lizenzaufwendungen	51.500	49.800	35.700	35.700	35.700	35.700
1.1.4.4.562420	laufende Beratung	24.700	14.900	46.100	11.000	11.000	11.000
1.1.4.4.562430	Unterhaltung Software, Updates	4.800	28.800	29.800	29.800	29.800	29.800
1.1.4.4.562440	Unterhaltung Hardware	3.400	3.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.4.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	100	500	500	500	500	500
1.1.4.4.563420	Datenübertragungsgebühren	14.900	14.900	16.400	16.400	16.400	16.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.081	401.275	409.836	370.780	354.374	348.903
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-322.081	-401.275	-409.836	-370.780	-354.374	-348.903
E20	Ordentliches Ergebnis	-322.081	-401.275	-409.836	-370.780	-354.374	-348.903
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-322.081	-401.275	-409.836	-370.780	-354.374	-348.903

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Teilfinanzhaushalt			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-234.100	-273.570	-338.050	-306.984	-309.464	-311.141
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-234.100	-273.570	-338.050	-306.984	-309.464	-311.141
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-234.100	-273.570	-338.050	-306.984	-309.464	-311.141
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		27.000	57.000	31.000	37.300	31.000	0
	1.1.4.4/0001.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte <i>2021: u.a. Relaunch d. Homepage "wissen.eu"</i> <i>2022: u.a. Relaunch d. Homepage "wissen.eu", Erwerb neuer Lizenzen</i> <i>2023: u.a. Erwerb neuer Lizenzen</i>	3.000	40.000	15.000	33.000	31.000	0
	1.1.4.4/0001.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Firewal, Sophos usw.</i>	24.000	17.000	16.000	4.300	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		145.000	57.000	40.000	0	0	0
	1.1.4.4/0001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Erweiterung d. Speicher-, Netzwerk- u. Virtualisierungsinfrastruktur; Dokumentenmanagement</i>	145.000	57.000	40.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		172.000	114.000	71.000	37.300	31.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-172.000	-114.000	-71.000	-37.300	-31.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-406.100	-387.570	-409.050	-344.284	-340.464	-311.141
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		27.000	57.000	31.000	37.300	31.000	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör, Hausdruckerei, Poststelle, Telefonzentrale, Verwaltungsbücherei, Archiv, Dienstfahrzeug

### Auftrag

Organisatorische Regelungen, Verträge

### Zielgruppe

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

### Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der zentralen Dienste unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Führung

### Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.220	1.220	1.220	312	0	0
1.1.4.5.415900 Sonstige Sonderposten	1.220	1.220	1.220	312	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.900	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.5.441200 Mieten und Pachten	34.900	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.410	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.5.442200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.000	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.5.442900 von Sonstigen	10	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	13.090	0	0	0	0
1.1.4.5.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0	13.090	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.530</b>	<b>20.810</b>	<b>11.720</b>	<b>10.812</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.680	219.300	226.960	232.472	235.860	238.153
1.1.4.5.502110 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	21.690	4.250	4.290	4.397	4.462	4.506
1.1.4.5.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	150.790	157.570	166.790	170.959	173.523	175.258
1.1.4.5.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	2.560	2.440	2.610	2.675	2.715	2.742
1.1.4.5.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11.890	12.400	13.130	13.458	13.659	13.795
1.1.4.5.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.400	31.730	33.750	34.593	35.111	35.462
1.1.4.5.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.820	4.570	260	260	260	260
1.1.4.5.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	310	320	330	330	330	330
1.1.4.5.507110 Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	4.860	1.350	1.460	1.460	1.460	1.460
1.1.4.5.507120 Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	4.030	0	30	30	30	30
1.1.4.5.508110 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	10	10	0	0	0	0
1.1.4.5.508120 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	10	10	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.4.5.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	120	430	0	0	0	0
1.1.4.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.470	1.530	1.620	1.620	1.620	1.620
1.1.4.5.511100	Beamte	14.720	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.700	28.500	24.800	24.800	24.800	24.800
1.1.4.5.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.500	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.5.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.5.523530	Reifen	600	600	600	600	600	600
1.1.4.5.523590	Sonstige	1.000	1.000	800	800	800	800
1.1.4.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.600	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	100	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen		2.593	4.051	4.051	3.133	2.818	2.644
1.1.4.5.538100	Fahrzeuge	1.805	3.263	3.263	2.932	2.818	2.644
1.1.4.5.538530	Geschäftsausstattung	788	788	788	201	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		182.130	158.950	134.950	135.120	135.190	131.760
1.1.4.5.561310	Fahrtkostenerstattung	900	200	300	300	300	300
1.1.4.5.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	70.900	53.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.5.562200	Leasing	0	3.000	3.500	3.500	3.500	0
1.1.4.5.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	500	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.5.563100	Büromaterial	23.700	16.400	15.700	15.700	15.700	15.700
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.400	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.4.5.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	9.700	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.5.563900	Sonstiges	4.400	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.5.564110	Gebäudeversicherungen	330	300	300	307	310	313
1.1.4.5.564120	Kfz-Versicherungen	5.000	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	6.500	6.550	6.550	6.713	6.780	6.847

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.4.5.568200	Kraftfahrzeugsteuer	900	900	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455.103	410.801	390.761	395.525	398.668	397.357
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-404.573	-389.991	-379.041	-384.713	-388.168	-386.857
E20	Ordentliches Ergebnis	-404.573	-389.991	-379.041	-384.713	-388.168	-386.857
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-405.073	-389.991	-379.041	-384.713	-388.168	-386.857



## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

### Ziele

Kontinuierliche Überprüfung des Versicherungsumfanges und der -prämien, zügige Schadensabwicklung

### Zielgruppe

MitarbeiterInnen, BürgerInnen, Bürgermeister

### Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.6.442310 von Eigenbetrieben	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.675	6.490	6.420	6.499	6.547	6.579
1.1.4.6.502110 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	3.040	3.110	3.170	3.249	3.297	3.329
1.1.4.6.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	180	180	180	180	180	180
1.1.4.6.507110 Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	900	990	1.070	1.070	1.070	1.070
1.1.4.6.507120 Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	2.360	220	20	20	20	20
1.1.4.6.508110 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	730	10	0	0	0	0
1.1.4.6.508120 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	405	10	0	0	0	0
1.1.4.6.511100 Beamte	2.060	1.970	1.980	1.980	1.980	1.980
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	93.200	108.150	104.150	106.353	107.255	108.166
1.1.4.6.562590 Sonstige	0	10.000	0	0	0	0
1.1.4.6.564140 Unfallversicherungen	75.500	80.900	87.000	89.175	90.066	90.966
1.1.4.6.564150 Rechtsschutzversicherungen	1.150	1.150	1.150	1.178	1.189	1.200
1.1.4.6.564190 Sonstige Versicherungen	16.550	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.875</b>	<b>114.640</b>	<b>110.570</b>	<b>112.852</b>	<b>113.802</b>	<b>114.745</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.475</b>	<b>-113.240</b>	<b>-109.170</b>	<b>-111.452</b>	<b>-112.402</b>	<b>-113.345</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.475</b>	<b>-113.240</b>	<b>-109.170</b>	<b>-111.452</b>	<b>-112.402</b>	<b>-113.345</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-101.475</b>	<b>-113.240</b>	<b>-109.170</b>	<b>-111.452</b>	<b>-112.402</b>	<b>-113.345</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.830	-111.760	-107.830	-110.112	-111.062	-112.005
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.830	-111.760	-107.830	-110.112	-111.062	-112.005
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-96.830</b>	<b>-111.760</b>	<b>-107.830</b>	<b>-110.112</b>	<b>-111.062</b>	<b>-112.005</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>-96.830</b>	<b>-111.760</b>	<b>-107.830</b>	<b>-110.112</b>	<b>-111.062</b>	<b>-112.005</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.7	Verwaltungsgebäude

### Beschreibung

Zurverfügungstellung des Rathauses für die laufende Verwaltungstätigkeit

### Auftrag

Beschlüsse

### Ziele

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung des Rathauses

### Zielgruppe

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.7	Verwaltungsgebäude

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.979	312	311	280	280	250
1.1.4.7.415100      Sonderposten aus Zuwendungen	1.979	312	311	280	280	250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.979</b>	<b>312</b>	<b>311</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>250</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.440	50.250	98.430	100.868	102.367	103.379
1.1.4.7.502210      Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	43.290	38.370	75.550	77.438	78.599	79.384
1.1.4.7.502220      Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	680	580	1.140	1.168	1.185	1.196
1.1.4.7.503200      Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.200	3.020	5.730	5.873	5.961	6.020
1.1.4.7.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.770	7.810	15.170	15.549	15.782	15.939
1.1.4.7.506290      Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	100	90	130	130	130	130
1.1.4.7.509000      Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	380	710	710	710	710
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.800	76.000	73.200	74.275	74.715	75.158
1.1.4.7.522000      Aufwendungen für Energie - Heizung	20.000	20.000	20.000	20.500	20.705	20.912
1.1.4.7.522200      Aufwendungen für Beleuchtung	16.000	17.500	16.000	16.400	16.564	16.729
1.1.4.7.522400      Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.200	5.400	5.000	5.125	5.176	5.227
1.1.4.7.522500      Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	2.000	2.000	2.000	2.050	2.070	2.090
1.1.4.7.523120      Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	700	700	700	700
1.1.4.7.523130      Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.000	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.4.7.523230      Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.7.523700      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.600	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.7.523800      Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen	9.184	11.273	10.643	10.415	10.406	6.029
1.1.4.7.534700      mit Verwaltungsgebäuden	8.987	8.987	8.987	8.987	8.987	4.706
1.1.4.7.534900      mit sonstigen Gebäuden	197	197	197	197	197	197
1.1.4.7.538520      Betriebsausstattung	0	2.068	1.459	1.231	1.222	1.126

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.7	Verwaltungsgebäude

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.4.7.538530	Geschäftsausstattung	0	21	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.405	2.700	5.390	5.435	5.453	5.471
1.1.4.7.564110	Gebäudeversicherungen	1.300	1.600	1.800	1.845	1.863	1.881
1.1.4.7.564190	Sonstige Versicherungen	995	990	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.4.7.564300	Sonstige Beiträge	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.7.568100	Grundsteuer	110	110	140	140	140	140
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.829</b>	<b>140.223</b>	<b>187.663</b>	<b>190.993</b>	<b>192.941</b>	<b>190.037</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.850</b>	<b>-139.911</b>	<b>-187.352</b>	<b>-190.713</b>	<b>-192.661</b>	<b>-189.787</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.850</b>	<b>-139.911</b>	<b>-187.352</b>	<b>-190.713</b>	<b>-192.661</b>	<b>-189.787</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-158.350</b>	<b>-149.411</b>	<b>-196.352</b>	<b>-199.713</b>	<b>-201.661</b>	<b>-198.787</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.7	Verwaltungsgebäude

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140.535	-128.840	-176.880	-180.438	-182.395	-183.868
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.535	-128.840	-176.880	-180.438	-182.395	-183.868
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.500	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-151.035</b>	<b>-138.340</b>	<b>-185.880</b>	<b>-189.438</b>	<b>-191.395</b>	<b>-192.868</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	500.000	2.068.000	1.000.000	0
1.1.4.7/0004.681420 von dem Land <i>Erwartete Investitionsstockmittel</i>	0	400.000	500.000	2.068.000	1.000.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	500.000	2.068.000	1.000.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	603.000	1.003.000	1.004.000	4.504.000	2.504.000	4.000
1.1.4.7/0003.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Pauschale für diverse Büroausstattungsgegenstände</i>	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.7/0004.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>2021: Grunderwerb für den Neubau eines Rathauses</i>	350.000	0	0	0	0	0
1.1.4.7/0004.785930 Ausz. für Baumaßnahmen <i>Planungs- und Baukosten "Projekt Rathaus"</i> <i>2021: Planungskosten für Rathausneubau</i> <i>2022: Planungskosten für Rathausneubau u. evtl. erste Baumaßnahmen</i> <i>2023: Bau- und Planungskosten für Rathausneubau</i>	250.000	1.000.000	1.000.000	4.500.000	2.500.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.000	1.003.000	1.004.000	4.504.000	2.504.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-603.000	-603.000	-504.000	-2.436.000	-1.504.000	-4.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-754.035</b>	<b>-741.340</b>	<b>-689.880</b>	<b>-2.625.438</b>	<b>-1.695.395</b>	<b>-196.868</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.1	Finanzen

### Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Kommunalen Finanzausgleich, Schulden- und Bürgerschaftsverwaltung, Wahrnehmung der Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, Festsetzung und Erhebung der Steuern sowie Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Finanzbuchhaltung und Controlling, Jahresabschluss und Prüfung, Zuwendungsangelegenheiten, Kosten- und Leistungsrechnung

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

### Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, effizientes Schuldenmanagement, langfristige Liquiditätssicherung, rechtswirksame und zügige Erhebung von Abgaben

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Allgemeinheit

### Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.1	Finanzen

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150	150	150	150	150	150
1.1.6.1.431200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)		150	150	150	150	150	150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.440	43.440	33.100	33.100	33.100	33.100
1.1.6.1.442480	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		43.440	43.440	33.100	33.100	33.100	33.100
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.685	40	0	0	0	0
1.1.6.1.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -		14.135	0	0	0	0	0
1.1.6.1.466145	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -		0	40	0	0	0	0
1.1.6.1.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -		3.550	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>61.275</b>	<b>43.630</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			651.560	750.010	768.469	771.510	779.244	784.478
1.1.6.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		171.660	207.040	207.840	213.036	216.231	218.393
1.1.6.1.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		231.220	228.270	227.830	233.525	237.027	239.397
1.1.6.1.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		3.920	3.540	3.570	3.659	3.713	3.750
1.1.6.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		18.230	17.970	17.940	18.388	18.663	18.849
1.1.6.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		46.620	45.960	46.110	47.262	47.970	48.449
1.1.6.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		7.600	10.360	13.580	13.580	13.580	13.580
1.1.6.1.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		420	410	410	410	410	410
1.1.6.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		42.490	78.780	107.470	107.470	107.470	107.470
1.1.6.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		10.690	9.560	2.060	2.060	2.060	2.060
1.1.6.1.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-		0	950	0	0	0	0
1.1.6.1.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-		0	860	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.1	Finanzen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.6.1.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	10	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508230	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte -	0	13.090	9.539	0	0	0
1.1.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.250	2.120	2.220	2.220	2.220	2.220
1.1.6.1.511100	Beamte	116.450	131.100	129.900	129.900	129.900	129.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.980	36.180	30.600	30.600	30.600	30.600
1.1.6.1.562420	laufende Beratung	2.580	2.580	0	0	0	0
1.1.6.1.562430	Unterhaltung Software, Updates	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
1.1.6.1.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.6.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.6.1.564300	Sonstige Beiträge	300	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684.540	786.190	799.069	802.110	809.844	815.078
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-623.265	-742.560	-765.819	-768.860	-776.594	-781.828
E20	Ordentliches Ergebnis	-623.265	-742.560	-765.819	-768.860	-776.594	-781.828
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-623.265	-742.560	-765.819	-768.860	-776.594	-781.828

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.1	Finanzen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-574.060	-622.970	-630.510	-643.090	-650.824	-656.058
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-574.060	-622.970	-630.510	-643.090	-650.824	-656.058
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-574.060	-622.970	-630.510	-643.090	-650.824	-656.058
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-574.060	-622.970	-630.510	-643.090	-650.824	-656.058

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.2	Kasse

### Beschreibung

Laufendes Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung

### Auftrag

Gesetze, organisatorische Regelungen

### Ziele

Ordnungsgemäße und zügige Erledigung aller Kassenangelegenheiten, effektiver Vollstreckungsdienst

### Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Banken und Kreditinstitute, BürgerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.2	Kasse

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.6.2.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.900	219.620	225.530	231.117	234.552	236.876
1.1.6.2.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	163.360	167.980	172.380	176.689	179.339	181.132
1.1.6.2.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	2.770	2.600	2.700	2.767	2.808	2.836
1.1.6.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	12.880	13.220	13.570	13.909	14.117	14.258
1.1.6.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.940	33.820	34.890	35.762	36.298	36.660
1.1.6.2.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	300	310	310	310	310	310
1.1.6.2.508210 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	60	60	0	0	0	0
1.1.6.2.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.590	1.630	1.680	1.680	1.680	1.680
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.880	14.080	15.280	15.280	15.280	15.280
1.1.6.2.562430 Unterhaltung Software, Updates	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.6.2.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
1.1.6.2.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.100	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.6.2.563700 Bankgebühren	7.500	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80	80	80	80	80	80
1.1.6.2.564300 Sonstige Beiträge	200	200	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.780</b>	<b>233.700</b>	<b>240.810</b>	<b>246.397</b>	<b>249.832</b>	<b>252.156</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.780</b>	<b>-215.700</b>	<b>-222.810</b>	<b>-228.397</b>	<b>-231.832</b>	<b>-234.156</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.780</b>	<b>-215.700</b>	<b>-222.810</b>	<b>-228.397</b>	<b>-231.832</b>	<b>-234.156</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-204.780</b>	<b>-215.700</b>	<b>-222.810</b>	<b>-228.397</b>	<b>-231.832</b>	<b>-234.156</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.2	Kasse

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-204.720	-215.640	-222.810	-228.397	-231.832	-234.156
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-204.720	-215.640	-222.810	-228.397	-231.832	-234.156
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-204.720	-215.640	-222.810	-228.397	-231.832	-234.156
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-204.720	-215.640	-222.810	-228.397	-231.832	-234.156

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen

### Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Ausländerbeiratswahlen und sonstigen Wahlen und Abstimmungen

### Auftrag

Gesetze

### Ziele

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gremien

### Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen  
 Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.955	0	0	9.000	0	0
1.2.1.2.442410 vom Bund	3.895	0	0	0	0	0
1.2.1.2.442420 vom Land	4.060	0	0	0	0	0
1.2.1.2.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	9.000	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	34.385	93.790	0	0	0	0
1.2.1.2.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -	0	90.400	0	0	0	0
1.2.1.2.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	34.040	3.360	0	0	0	0
1.2.1.2.466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -	110	10	0	0	0	0
1.2.1.2.466145 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -	125	10	0	0	0	0
1.2.1.2.466146 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	110	10	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.340</b>	<b>93.790</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.630	510	520	12.300	0	0
1.2.1.2.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	13.760	0	0	12.300	0	0
1.2.1.2.502110 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	24.120	0	0	0	0	0
1.2.1.2.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	10.080	0	0	0	0	0
1.2.1.2.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	180	0	0	0	0	0
1.2.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	800	0	0	0	0	0
1.2.1.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.040	0	0	0	0	0
1.2.1.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.430	0	0	0	0	0
1.2.1.2.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	20	0	0	0	0	0
1.2.1.2.507110 Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	56.730	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.1.2.508230	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte -	0	510	520	0	0	0
1.2.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	0	0	0	0	0
1.2.1.2.511100	Beamte	16.370	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	3.000	0	0
1.2.1.2.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	3.000	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.000	1.300	0	8.050	0	0
1.2.1.2.561310	Fahrtkostenerstattung	50	0	0	0	0	0
1.2.1.2.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500	0	0	5.400	0	0
1.2.1.2.562430	Unterhaltung Software, Updates	3.800	1.300	0	800	0	0
1.2.1.2.563100	Büromaterial	0	0	0	350	0	0
1.2.1.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.500	0	0	1.100	0	0
1.2.1.2.563900	Sonstiges	10.150	0	0	400	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.630	1.810	520	23.350	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.290	91.980	-520	-14.350	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-100.290	91.980	-520	-14.350	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400	0	0	-900	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-102.690	91.980	-520	-15.250	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.015	-1.300	0	-14.350	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.015	-1.300	0	-14.350	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400	0	0	-900	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-78.415</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-78.415</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung

### Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Überwachung von Grundstückspflichten (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten), Sonstige Maßnahmen wie Sonn- und Feiertagsschutz, Beseitigung von Schrottautos, Fischereischeine, Fundangelegenheiten, kommunaler Vollzugsdienst,

### Auftrag

Gesetze, Satzungen

### Ziele

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Schutz der Öffentlichkeit

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe

### Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.1.431200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)		2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.1.441200	Mieten und Pachten		5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.1.442900	von Sonstigen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.1.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		500	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			119.460	133.640	144.520	147.329	149.054	150.220
1.2.2.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		30.490	30.820	31.410	32.195	32.677	33.003
1.2.2.1.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		40.130	53.990	62.930	64.503	65.470	66.124
1.2.2.1.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		590	840	920	943	957	966
1.2.2.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		2.740	4.250	4.610	4.725	4.795	4.842
1.2.2.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		8.010	10.870	12.550	12.863	13.055	13.185
1.2.2.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.610	1.600	1.610	1.610	1.610	1.610
1.2.2.1.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		80	120	120	120	120	120
1.2.2.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		8.170	9.010	9.860	9.860	9.860	9.860
1.2.2.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		6.520	2.060	310	310	310	310
1.2.2.1.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-		10	10	0	0	0	0
1.2.2.1.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-		10	10	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.2.1.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	70	10	0	0	0	0
1.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	340	530	570	570	570	570
1.2.2.1.511100	Beamte	20.690	19.520	19.630	19.630	19.630	19.630
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>52.960</b>	<b>39.400</b>	<b>37.600</b>	<b>37.762</b>	<b>37.827</b>	<b>37.893</b>
1.2.2.1.522200	Aufwendungen für Beleuchtung	3.500	3.500	3.500	3.587	3.622	3.658
1.2.2.1.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.860	1.800	2.000	2.050	2.070	2.090
1.2.2.1.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.025	1.035	1.045
1.2.2.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	500	500	500	500
1.2.2.1.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.000	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.1.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.2.1.525420	an das Land	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.798</b>	<b>2.479</b>	<b>808</b>	<b>808</b>	<b>808</b>	<b>808</b>
1.2.2.1.534100	mit Wohnbauten	2.798	2.479	808	808	808	808
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.035</b>	<b>6.115</b>	<b>20.580</b>	<b>5.585</b>	<b>5.587</b>	<b>5.589</b>
1.2.2.1.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.500	3.000	1.650	1.650	1.650	1.650
1.2.2.1.562430	Unterhaltung Software, Updates	2.600	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
1.2.2.1.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	15.000	0	0	0
1.2.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.100	700	900	900	900	900
1.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	450	230	230	235	237	239
1.2.2.1.568100	Grundsteuer	385	385	400	400	400	400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.253</b>	<b>181.634</b>	<b>203.508</b>	<b>191.484</b>	<b>193.276</b>	<b>194.510</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.253</b>	<b>-167.634</b>	<b>-188.508</b>	<b>-176.484</b>	<b>-178.276</b>	<b>-179.510</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.253</b>	<b>-167.634</b>	<b>-188.508</b>	<b>-176.484</b>	<b>-178.276</b>	<b>-179.510</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-175.253	-173.634	-198.508	-186.484	-188.276	-189.510

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.850	-151.230	-159.670	-162.646	-164.438	-165.672
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.850	-151.230	-159.670	-162.646	-164.438	-165.672
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-154.850</b>	<b>-157.230</b>	<b>-169.670</b>	<b>-172.646</b>	<b>-174.438</b>	<b>-175.672</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-154.850</b>	<b>-157.230</b>	<b>-169.670</b>	<b>-172.646</b>	<b>-174.438</b>	<b>-175.672</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

### Beschreibung

Beurkundungen, Eheschließungen, Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis-, Reise- und Steuerdokumenten, allgemeiner Bürgerservice

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, organisatorische Regelungen

### Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Registrierung aller EinwohnerInnen sowie Versorgung mit Ausweisdokumenten, umfassender Kundenservice

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100.000	102.000	116.000	116.000	116.000	116.000
1.2.2.3.431200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)		95.000	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
1.2.2.3.431210	Ausz.Gebühren f. Führerscheine usw.		5.000	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.3.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.545	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.3.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		500	500	700	700	700	700
1.2.2.3.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		500	500	500	500	500	500
1.2.2.3.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -		3.690	0	0	0	0	0
1.2.2.3.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -		240	0	0	0	0	0
1.2.2.3.466145	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -		345	0	0	0	0	0
1.2.2.3.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -		270	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>106.545</b>	<b>104.000</b>	<b>118.200</b>	<b>118.200</b>	<b>118.200</b>	<b>118.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			177.370	175.840	202.310	207.150	210.126	212.138
1.2.2.3.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		6.660	6.750	6.860	7.031	7.136	7.207
1.2.2.3.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		125.250	123.890	144.070	147.671	149.886	151.384
1.2.2.3.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		2.130	1.920	2.260	2.316	2.350	2.373
1.2.2.3.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		9.880	9.750	11.340	11.623	11.797	11.914
1.2.2.3.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		25.260	24.940	29.160	29.889	30.337	30.640
1.2.2.3.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		360	360	360	360	360	360
1.2.2.3.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		250	250	280	280	280	280

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.2.3.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	1.840	2.030	2.220	2.220	2.220	2.220
1.2.2.3.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0	460	70	70	70	70
1.2.2.3.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	0	10	0	0	0	0
1.2.2.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.220	1.210	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.2.3.511100	Beamte	4.520	4.270	4.290	4.290	4.290	4.290
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.2.2.3.521100	Aufw f Stammbücher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.3.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	500	500	500	500
1.2.2.3.525410	an den Bund	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.3.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90.295	84.650	87.050	87.050	87.050	87.050
1.2.2.3.562420	laufende Beratung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.3.562430	Unterhaltung Software, Updates	31.800	31.800	29.200	29.200	29.200	29.200
1.2.2.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.3.563900	Sonstiges	56.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.2.3.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	195	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.165	274.990	307.860	312.700	315.676	317.688
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.620	-170.990	-189.660	-194.500	-197.476	-199.488
E20	Ordentliches Ergebnis	-175.620	-170.990	-189.660	-194.500	-197.476	-199.488
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-175.620	-170.990	-189.660	-194.500	-197.476	-199.488

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-177.785	-167.950	-186.830	-191.670	-194.646	-196.658
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177.785	-167.950	-186.830	-191.670	-194.646	-196.658
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177.785	-167.950	-186.830	-191.670	-194.646	-196.658
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-177.785	-167.950	-186.830	-191.670	-194.646	-196.658

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe

### Beschreibung

Alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung, Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Spielhallen, Erlaubnisse und Überwachungen, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren

### Auftrag

Gesetze, Satzungen

### Ziele

Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, juristische Personen, Gewerbetreibende

### Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.4.431200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)		6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.4.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		500	500	500	500	500	500
1.2.2.4.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		500	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			95.855	99.260	101.320	103.500	104.839	105.745
1.2.2.4.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		12.250	12.540	12.650	12.966	13.160	13.291
1.2.2.4.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		51.450	55.740	57.550	58.988	59.872	60.470
1.2.2.4.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		880	870	900	922	935	944
1.2.2.4.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		4.060	4.390	4.530	4.643	4.712	4.759
1.2.2.4.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		10.380	11.220	11.650	11.941	12.120	12.241
1.2.2.4.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		720	710	720	720	720	720
1.2.2.4.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		80	90	90	90	90	90
1.2.2.4.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		3.850	4.260	4.670	4.670	4.670	4.670
1.2.2.4.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		3.200	950	90	90	90	90
1.2.2.4.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-		10	0	0	0	0	0
1.2.2.4.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		165	0	0	0	0	0
1.2.2.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		500	550	560	560	560	560
1.2.2.4.511100	Beamte		8.310	7.940	7.910	7.910	7.910	7.910
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.4.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.100	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.2.4.562430	Unterhaltung Software, Updates	2.400	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
1.2.2.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	700	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.455	103.660	106.020	108.200	109.539	110.445
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.455	-96.660	-98.020	-100.200	-101.539	-102.445
E20	Ordentliches Ergebnis	-93.455	-96.660	-98.020	-100.200	-101.539	-102.445
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-93.455	-96.660	-98.020	-100.200	-101.539	-102.445

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.250	-90.460	-92.270	-94.450	-95.789	-96.695
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.250	-90.460	-92.270	-94.450	-95.789	-96.695
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.250	-90.460	-92.270	-94.450	-95.789	-96.695
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-85.250	-90.460	-92.270	-94.450	-95.789	-96.695

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.6	Schiedsamt

### Beschreibung

Durchführung des nach der Strafprozessordnung vorgeschriebenen Sühneversuches und des Sühneversuches in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach Maßgabe der Schiedsamtordnung durch Schiedspersonen

### Auftrag

Gesetze, Schiedsamtordnung, Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse

### Ziele

Durchführen des Sühneversuches mit dem Ziel einer außergerichtlichen Einigung, Entlastung der Gerichte

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen



## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.6	Schiedsamt

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350	-400	-400	-370	-370	-370
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350	-400	-400	-370	-370	-370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350	-400	-400	-370	-370	-370
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-350	-400	-400	-370	-370	-370

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

### Beschreibung

Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Absperrmaßnahmen, Verkehrseinrichtungen und -zeichen

### Auftrag

Gesetze, Satzungen

### Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.3.1.431200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			78.695	95.440	86.340	87.695	88.527	89.088
1.2.3.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		27.700	31.770	32.480	33.292	33.791	34.128
1.2.3.1.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		11.660	14.730	16.770	17.189	17.446	17.620
1.2.3.1.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		200	230	270	276	280	282
1.2.3.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		920	1.160	1.320	1.353	1.373	1.386
1.2.3.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		2.360	2.970	3.400	3.485	3.537	3.572
1.2.3.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.430	1.430	1.610	1.610	1.610	1.610
1.2.3.1.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		30	30	40	40	40	40
1.2.3.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		7.160	17.610	9.620	9.620	9.620	9.620
1.2.3.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		7.670	4.590	360	360	360	360
1.2.3.1.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-		305	310	0	0	0	0
1.2.3.1.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-		340	340	0	0	0	0
1.2.3.1.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		10	0	0	0	0	0
1.2.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		120	150	170	170	170	170
1.2.3.1.511100	Beamte		18.790	20.120	20.300	20.300	20.300	20.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>78.695</b>	<b>95.440</b>	<b>86.340</b>	<b>87.695</b>	<b>88.527</b>	<b>89.088</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-74.695</b>	<b>-92.440</b>	<b>-83.340</b>	<b>-84.695</b>	<b>-85.527</b>	<b>-86.088</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-74.695</b>	<b>-92.440</b>	<b>-83.340</b>	<b>-84.695</b>	<b>-85.527</b>	<b>-86.088</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-74.695</b>	<b>-92.440</b>	<b>-83.340</b>	<b>-84.695</b>	<b>-85.527</b>	<b>-86.088</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.000	-67.070	-70.820	-72.175	-73.007	-73.568
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.000	-67.070	-70.820	-72.175	-73.007	-73.568
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.000	-67.070	-70.820	-72.175	-73.007	-73.568
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-57.000	-67.070	-70.820	-72.175	-73.007	-73.568

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.5	Verkehrsüberwachung

### Beschreibung

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs einschließlich der Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten, Durchführung freiwilliger Geschwindigkeitskontrollen mittels stationärer Geschwindigkeitsmessanlage

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Vorgaben im Hinblick auf das Parken

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.5	Verkehrsüberwachung

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
1.2.3.5.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.3.5.442590	vom sonstigen privaten Bereich		50	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge			50.020	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.3.5.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		50.000	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.3.5.466145	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -		20	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>56.070</b>	<b>29.050</b>	<b>46.050</b>	<b>46.050</b>	<b>46.050</b>	<b>46.050</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			27.650	42.280	46.540	47.692	48.399	48.877
1.2.3.5.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		21.100	32.310	35.680	36.572	37.120	37.491
1.2.3.5.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		360	500	540	553	561	566
1.2.3.5.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		1.670	2.550	2.730	2.798	2.839	2.867
1.2.3.5.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		4.260	6.510	7.180	7.359	7.469	7.543
1.2.3.5.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		50	70	70	70	70	70
1.2.3.5.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		0	20	0	0	0	0
1.2.3.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		210	320	340	340	340	340
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	0	0	0	0
1.2.3.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.100	3.100	6.700	6.700	6.700	6.700
1.2.3.5.562430	Unterhaltung Software, Updates		1.100	3.100	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.250</b>	<b>45.880</b>	<b>53.240</b>	<b>54.392</b>	<b>55.099</b>	<b>55.577</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.820</b>	<b>-16.830</b>	<b>-7.190</b>	<b>-8.342</b>	<b>-9.049</b>	<b>-9.527</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>26.820</b>	<b>-16.830</b>	<b>-7.190</b>	<b>-8.342</b>	<b>-9.049</b>	<b>-9.527</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>26.820</b>	<b>-16.830</b>	<b>-7.190</b>	<b>-8.342</b>	<b>-9.049</b>	<b>-9.527</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.5	Verkehrsüberwachung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.800	-16.810	-7.190	-8.342	-9.049	-9.527
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.800	-16.810	-7.190	-8.342	-9.049	-9.527
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.800	-16.810	-7.190	-8.342	-9.049	-9.527
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	26.800	-16.810	-7.190	-8.342	-9.049	-9.527

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen

### Beschreibung

Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung

### Auftrag

Gesetze

### Ziele

Gewährleistung der Gesundheit von Mensch und Tier

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		19.070	20.490	20.890	21.235	21.446	21.588
1.2.4.4.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	6.660	6.750	6.860	7.031	7.136	7.207
1.2.4.4.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	3.180	5.040	5.410	5.545	5.628	5.684
1.2.4.4.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	60	80	90	92	93	93
1.2.4.4.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	260	400	430	440	446	450
1.2.4.4.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	640	1.020	1.100	1.127	1.143	1.154
1.2.4.4.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	360	360	360	360	360	360
1.2.4.4.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	10	10	10	10	10	10
1.2.4.4.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	1.840	2.030	2.220	2.220	2.220	2.220
1.2.4.4.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	1.470	460	70	70	70	70
1.2.4.4.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	10	10	0	0	0	0
1.2.4.4.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	10	10	0	0	0	0
1.2.4.4.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	10	0	0	0	0	0
1.2.4.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40	50	50	50	50	50
1.2.4.4.511100	Beamte	4.520	4.270	4.290	4.290	4.290	4.290
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.4.4.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.4.4.563900	Sonstiges	500	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.570</b>	<b>25.990</b>	<b>26.390</b>	<b>26.735</b>	<b>26.946</b>	<b>27.088</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-24.570</b>	<b>-25.990</b>	<b>-26.390</b>	<b>-26.735</b>	<b>-26.946</b>	<b>-27.088</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-24.570</b>	<b>-25.990</b>	<b>-26.390</b>	<b>-26.735</b>	<b>-26.946</b>	<b>-27.088</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-25.570</b>	<b>-26.990</b>	<b>-27.390</b>	<b>-27.735</b>	<b>-27.946</b>	<b>-28.088</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.690	-22.940	-23.560	-23.905	-24.116	-24.258
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.690	-22.940	-23.560	-23.905	-24.116	-24.258
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-21.690</b>	<b>-23.940</b>	<b>-24.560</b>	<b>-24.905</b>	<b>-25.116</b>	<b>-25.258</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-21.690</b>	<b>-23.940</b>	<b>-24.560</b>	<b>-24.905</b>	<b>-25.116</b>	<b>-25.258</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes, Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser, Beschaffung Ausrüstungsgegenstände,

### Auftrag

Gesetze, Satzungen

### Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitgliederInnen der freiwilligen Feuerwehr

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.233	37.991	35.210	24.890	24.561	24.473
1.2.6.0.414420 vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	32.929	32.687	29.906	19.586	19.257	19.169
1.2.6.0.415900 Sonstige Sonderposten	304	304	304	304	304	304
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.6.0.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
1.2.6.0.441200-0001 Mieten und Pachten	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.6.0.442900-0003 von Sonstigen	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.013</b>	<b>48.371</b>	<b>45.590</b>	<b>35.270</b>	<b>34.941</b>	<b>34.853</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.535	97.330	96.750	97.565	98.062	98.397
1.2.6.0.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.540	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090
1.2.6.0.501900-0001 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	16.810	18.410	18.410	18.410	18.410	18.410
1.2.6.0.501900-0002 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.000	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
1.2.6.0.501900-0003 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.000	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
1.2.6.0.502110 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	24.490	25.070	25.300	25.932	26.320	26.583
1.2.6.0.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	330	340	350	358	363	366
1.2.6.0.502210-0001 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	4.600	4.660	4.760	4.879	4.952	5.001
1.2.6.0.502210-0002 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	160	160	160	164	166	167
1.2.6.0.502210-0003 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	480	490	500	512	519	524

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.6.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	10	10	10	10	10	10
1.2.6.0.502220-0001	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	80	80	80	82	83	83
1.2.6.0.502220-0002	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	10	10	10	10	10	10
1.2.6.0.502220-0003	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	10	10	10	10	10	10
1.2.6.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	30	30	30	30	30	30
1.2.6.0.503200-0001	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	370	370	380	389	394	397
1.2.6.0.503200-0002	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	20	20	20	20	20	20
1.2.6.0.503200-0003	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	40	40	40	41	41	41
1.2.6.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	70	70	70	71	72	72
1.2.6.0.504200-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	930	940	970	994	1.008	1.018
1.2.6.0.504200-0002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30	40	40	41	41	41
1.2.6.0.504200-0003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	100	100	110	112	113	114
1.2.6.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
1.2.6.0.506290-0001	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	20	20	10	10	10	10
1.2.6.0.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	7.700	8.510	9.340	9.340	9.340	9.340
1.2.6.0.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	25.330	1.900	170	170	170	170
1.2.6.0.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	10	10	0	0	0	0
1.2.6.0.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	10	10	0	0	0	0
1.2.6.0.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	225	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10	10	10	10	10	10
1.2.6.0.509000-0001	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50	50	50	50	50	50
1.2.6.0.509000-0002	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10	10	10	10	10	10
1.2.6.0.509000-0003	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10	10	10	10	10	10
1.2.6.0.511100	Beamte	16.620	15.870	15.820	15.820	15.820	15.820
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		171.530	191.450	211.530	178.612	179.011	179.413
1.2.6.0.522000-0001	Aufwendungen für Energie - Heizung	11.000	11.000	12.000	12.300	12.423	12.547
1.2.6.0.522000-0002	Aufwendungen für Energie - Heizung	2.600	2.900	4.000	4.100	4.141	4.182
1.2.6.0.522000-0003	Aufwendungen für Energie - Heizung	4.000	3.000	3.200	3.280	3.312	3.345
1.2.6.0.522200-0001	Aufwendungen für Beleuchtung	10.000	10.000	9.500	9.737	9.834	9.932
1.2.6.0.522200-0002	Aufwendungen für Beleuchtung	800	800	800	820	828	836
1.2.6.0.522200-0003	Aufwendungen für Beleuchtung	3.000	2.500	2.300	2.357	2.380	2.403
1.2.6.0.522400-0001	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	4.700	4.700	4.700	4.817	4.865	4.913
1.2.6.0.522400-0002	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	200	200	200	205	207	209
1.2.6.0.522400-0003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	650	650	650	666	672	678
1.2.6.0.522500-0001	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.537	1.552	1.567
1.2.6.0.522500-0002	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	200	220	250	256	258	260
1.2.6.0.522500-0003	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	280	280	280	287	289	291
1.2.6.0.523120-0001	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	500	500	500	500
1.2.6.0.523120-0003	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	500	500	500	500
1.2.6.0.523130-0001	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.100	33.600	12.600	12.600	12.600	12.600
1.2.6.0.523130-0002	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.950	2.950	4.400	2.500	2.500	2.500
1.2.6.0.523130-0003	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.6.0.523230-0001	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.500	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.6.0.523230-0002	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	150	150	250	250	250	250

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.6.0.523230-0003	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	400	500	500	500	500	500
1.2.6.0.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.000	25.000	55.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.0.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.0.523530	Reifen	2.000	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.0.523590	Sonstige	300	300	300	300	300	300
1.2.6.0.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	700	800	800	800	800
1.2.6.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.0.523710	Unterh.Ausst.u.Ger. Atemschutz	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.0.523720	Unterh.Funk- u.Kommunikationst	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.0.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.6.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	500	500	500	500	500	500
1.2.6.0.525510	an private Unternehmen	18.000	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E11 - Abschreibungen		100.581	106.437	103.458	84.139	75.592	68.477
1.2.6.0.532100	Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Rechten u Werten	19	1.517	1.511	1.498	770	0
1.2.6.0.534500	mit Sportanlagen	354	354	354	354	354	354
1.2.6.0.534900	mit sonstigen Gebäuden	15.188	15.188	15.633	15.633	15.633	13.951
1.2.6.0.535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	116	116	116	116	116
1.2.6.0.538100	Fahrzeuge	47.730	48.342	48.528	33.155	31.884	31.872
1.2.6.0.538200	Maschinen und technische Anlagen	5.215	6.901	6.135	4.390	4.100	3.767
1.2.6.0.538520	Betriebsausstattung	31.726	33.216	30.243	28.055	21.858	17.622
1.2.6.0.538530	Geschäftsausstattung	349	803	938	938	877	795
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.0.541900	an Sonstige	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		127.535	135.960	138.370	120.531	120.595	111.159
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.000	45.000	50.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.0.562100-0002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
1.2.6.0.562430	Unterhaltung Software, Updates	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.0.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.000	10.000	3.000	0	0	0
	<i>Erstellung Feuerwehrrkonzept</i>						
1.2.6.0.563100	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.0.563400-0001	Telefon, Datenübertragungskosten	10.200	10.500	8.200	8.200	8.200	8.200
1.2.6.0.563400-0002	Telefon, Datenübertragungskosten	1.200	1.000	900	900	900	900
1.2.6.0.563400-0003	Telefon, Datenübertragungskosten	1.200	1.000	900	900	900	900
1.2.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.563900	Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.0.564110-0001	Gebäudeversicherungen	895	1.130	1.200	1.230	1.242	1.254
1.2.6.0.564110-0002	Gebäudeversicherungen	555	650	690	707	714	721
1.2.6.0.564110-0003	Gebäudeversicherungen	335	380	480	492	496	500
1.2.6.0.564120	Kfz-Versicherungen	12.500	11.300	9.500	9.500	9.500	0
1.2.6.0.564130	Haftpflichtversicherungen	2.500	2.500	2.500	2.562	2.587	2.612
1.2.6.0.564140	Unfallversicherungen	1.650	1.600	1.600	1.640	1.656	1.672
1.2.6.0.564190	Sonstige Versicherungen	550	550	550	550	550	550
1.2.6.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.0.564300-0001	Sonstige Beiträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.0.564900	Sonstige	0	0	5.000	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518.681</b>	<b>533.677</b>	<b>552.608</b>	<b>483.347</b>	<b>475.760</b>	<b>459.946</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.668</b>	<b>-485.306</b>	<b>-507.018</b>	<b>-448.077</b>	<b>-440.819</b>	<b>-425.093</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-468.668</b>	<b>-485.306</b>	<b>-507.018</b>	<b>-448.077</b>	<b>-440.819</b>	<b>-425.093</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-494.668</b>	<b>-510.306</b>	<b>-532.018</b>	<b>-473.077</b>	<b>-465.819</b>	<b>-450.093</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-366.085	-399.450	-422.280	-372.338	-373.298	-364.599
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-366.085	-399.450	-422.280	-372.338	-373.298	-364.599
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-392.085</b>	<b>-424.450</b>	<b>-447.280</b>	<b>-397.338</b>	<b>-398.298</b>	<b>-389.599</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000	26.000	26.000	0	0	0
	1.2.6.0/0005.681420	Landeszuschüsse <i>2021: Restbetrag der Zuwendung für die Anschaffung HLF 20 des Löschzug Wissen</i>	10.000	0	0	0	0	0
	1.2.6.0/0005.681430	Kreiszuschüsse <i>Pauschale Zuwendung für Ausrüstungsgegenstände (5.000 €)</i> <i>2022: Zuwendung für Anschaffung HLF 10 (Löschzug Katzwinkel) in Höhe von 21.000 €</i> <i>2023: Zuwendung für Anschaffung HLF 10 (Löschzug Katzwinkel) in Höhe von 21.000 €</i> <i>(wurde in 2022 nicht kassenwirksam)</i>	5.000	26.000	26.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	26.000	26.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		97.000	570.000	715.000	150.000	200.000	0
	1.2.6.0/0005.785230	Ausz. für Baumaßnahmen <i>2021: Verlegung Glasfaseranschluss für das Feuerwehrhaus Wissen</i>	5.000	0	0	0	0	0
	1.2.6.0/0005.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>2022: Anschaffung HLF 10 m. Beladung f. Löschzug Katzwinkel</i> <i>2022: MZF 2 m. Beladung f. Löschzug Schönstein (Verpflichtungsermächtigung)</i> <i>2023: Anschaffung HLF 10 m. Beladung f. Löschzug Katzwinkel (Betrag wurde nicht vollständig in 2022 kassenwirksam)</i> <i>2023: MZF 2 m. Beladung f. Löschzug Schönstein (Verpflichtungsermächtigung)</i> <i>2023: MZF 1 f. Löschzug Wissen (Verpflichtungsermächtigung)</i>	0	420.000	355.000	150.000	200.000	0
	1.2.6.0/0005.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Diverse Ersatzbeschaffungen wie u.a. für</i> <i>2021: Prüfstand Atemschutz, Pressluftatmer, Rollwagen,</i> <i>Schwerlastregel Feuerwehrhaus Wissen, Löschwasserbehälter,</i> <i>Werkstattausrüstung, Einführung digitale Alarmerung</i>	92.000	150.000	300.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	<i>2022 u. 2023: Prüfstand Atemschutz, Einführung digitale Alarmerung, Notstromversorgung Feuerwehrhaus Wissen u. Katzwinkel, Projekt "Hochwasser/Starkregen" in 2022 und 2023 (Beträge wurden 2022 nur teilweise kassenwirksam)</i>						
1.2.6.0/0009.785230	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0
	<i>2023: Erstellung von Machbarkeitsstudien für die baulichen Maßnahmen an den Feuerwehrehäusern</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000	570.000	715.000	150.000	200.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.000	-544.000	-689.000	-150.000	-200.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-474.085	-968.450	-1.136.280	-547.338	-598.298	-389.599

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich      2                      Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.492	49.444	90.208	87.491	76.602	50.157
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.600	95.600	94.000	94.000	94.000	94.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.190	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.782</b>	<b>145.544</b>	<b>184.708</b>	<b>181.991</b>	<b>171.102</b>	<b>144.657</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.050	273.480	273.240	246.968	250.246	252.457
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.050	336.700	325.600	306.677	307.279	307.888
E11 - Abschreibungen	72.627	80.557	93.241	90.217	84.901	74.153
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	81.764	69.388	71.763	95.900	95.955	96.011
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.991</b>	<b>762.125</b>	<b>765.844</b>	<b>741.762</b>	<b>740.381</b>	<b>732.509</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-520.209</b>	<b>-616.581</b>	<b>-581.136</b>	<b>-559.771</b>	<b>-569.279</b>	<b>-587.852</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-520.209</b>	<b>-616.581</b>	<b>-581.136</b>	<b>-559.771</b>	<b>-569.279</b>	<b>-587.852</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-538.209</b>	<b>-633.581</b>	<b>-598.136</b>	<b>-576.771</b>	<b>-586.279</b>	<b>-604.852</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich      2                      Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-467.544	-536.488	-512.933	-523.485	-527.420	-530.296
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-467.544	-536.488	-512.933	-523.485	-527.420	-530.296
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-485.544</b>	<b>-553.488</b>	<b>-529.933</b>	<b>-540.485</b>	<b>-544.420</b>	<b>-547.296</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	708.858	143.000	30.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	708.858	143.000	30.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	747.000	361.000	180.000	20.000	20.000	20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747.000	361.000	180.000	20.000	20.000	20.000
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.142</b>	<b>-218.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-523.686</b>	<b>-771.488</b>	<b>-679.933</b>	<b>-560.485</b>	<b>-564.420</b>	<b>-567.296</b>

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.0</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.0.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.0.1.0</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>

### Beschreibung

Planung, Entwicklung und Steuerung des schulischen Bildungsangebotes in der Verbandsgemeinde, Schulentwicklungsplanung sowie schulartübergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers

### Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

### Ziele

Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben als Schulträger sowie wirtschaftliche Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes

### Zielgruppe

SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

### Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt	2.0.1.0	Allgemeine Schulverwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge			80	0	0	0	0	0
2.0.1.0.466145	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -		80	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			76.450	83.000	79.740	79.887	80.744	81.322
2.0.1.0.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		22.910	23.510	24.650	25.266	25.644	25.900
2.0.1.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		19.510	26.430	24.120	24.723	25.093	25.343
2.0.1.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		340	410	380	389	394	397
2.0.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		1.540	2.080	1.900	1.947	1.976	1.995
2.0.1.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		3.940	5.320	4.880	5.002	5.077	5.127
2.0.1.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
2.0.1.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		40	50	40	40	40	40
2.0.1.0.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		4.420	4.860	5.270	5.270	5.270	5.270
2.0.1.0.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		6.470	1.120	170	170	170	170
2.0.1.0.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-		65	10	0	0	0	0
2.0.1.0.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-		45	10	0	0	0	0
2.0.1.0.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		0	10	0	0	0	0
2.0.1.0.508230	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte -		0	2.610	1.250	0	0	0
2.0.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		200	260	240	240	240	240
2.0.1.0.511100	Beamte		15.540	14.890	15.410	15.410	15.410	15.410
E11 - Abschreibungen			138	138	138	138	138	138
2.0.1.0.538530	Geschäftsausstattung		138	138	138	138	138	138
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.800	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt	2.0.1.0	Allgemeine Schulverwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.0.1.0.562430	Unterhaltung Software, Updates	300	300	300	300	300	300
2.0.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.500	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>78.388</b>	<b>85.238</b>	<b>82.078</b>	<b>82.225</b>	<b>83.082</b>	<b>83.660</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-78.308</b>	<b>-85.238</b>	<b>-82.078</b>	<b>-82.225</b>	<b>-83.082</b>	<b>-83.660</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-78.308</b>	<b>-85.238</b>	<b>-82.078</b>	<b>-82.225</b>	<b>-83.082</b>	<b>-83.660</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-78.308</b>	<b>-85.238</b>	<b>-82.078</b>	<b>-82.225</b>	<b>-83.082</b>	<b>-83.660</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt	2.0.1.0	Allgemeine Schulverwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.420	-74.620	-73.320	-74.717	-75.574	-76.152
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.420	-74.620	-73.320	-74.717	-75.574	-76.152
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.420	-74.620	-73.320	-74.717	-75.574	-76.152
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-65.420	-74.620	-73.320	-74.717	-75.574	-76.152

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Franziskus-Grundschule in Wissen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.422	49.374	90.138	87.421	76.532	50.087
2.1.1.0.413200 vom Land	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
2.1.1.0.414420 vom Land	5.600	5.600	9.400	9.400	9.400	9.400
2.1.1.0.414420-0005 vom Land	600	600	900	900	900	900
2.1.1.0.414420-0019 vom Land	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	26.872	30.824	65.488	62.771	51.882	25.437
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.600	80.600	79.000	79.000	79.000	79.000
2.1.1.0.432110-0019 Elternentgelte für Lernmittel	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.434000-0005 Beteiligung Essenskosten	35.000	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2.1.1.0.435100 Elternbeitrag betr. Grundschule	8.000	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
2.1.1.0.442900 von Sonstigen	500	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.522</b>	<b>130.474</b>	<b>169.638</b>	<b>166.921</b>	<b>156.032</b>	<b>129.587</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.580	111.480	113.100	115.885	117.597	118.754
2.1.1.0.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	71.420	70.890	71.390	73.174	74.271	75.013
2.1.1.0.502210-0005 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	12.980	12.760	13.400	13.735	13.941	14.080
2.1.1.0.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	1.210	1.100	1.190	1.219	1.237	1.249
2.1.1.0.502220-0005 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	220	200	220	225	228	230
2.1.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.630	5.580	5.630	5.770	5.856	5.914
2.1.1.0.503200-0005 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.030	1.010	1.060	1.086	1.102	1.113
2.1.1.0.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.030	15.940	16.040	16.441	16.687	16.853
2.1.1.0.504200-0005 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.620	2.570	2.630	2.695	2.735	2.762
2.1.1.0.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	160	160	160	160	160	160

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.1.0.506290-0005	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	40	40	50	50	50	50
2.1.1.0.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	10	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.100	1.100	1.160	1.160	1.160	1.160
2.1.1.0.509000-0005	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130	130	170	170	170	170
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.450	317.900	315.800	296.877	297.479	298.088
2.1.1.0.522000	Aufwendungen für Energie - Heizung	16.000	19.500	22.200	22.755	22.982	23.211
2.1.1.0.522000-0004	Aufwendungen für Energie - Heizung	11.000	8.000	8.300	8.507	8.592	8.677
2.1.1.0.522200	Aufwendungen für Beleuchtung	11.000	11.000	11.800	12.095	12.215	12.337
2.1.1.0.522200-0004	Aufwendungen für Beleuchtung	8.000	6.000	3.000	3.075	3.105	3.136
2.1.1.0.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	10.030	10.000	9.000	9.225	9.317	9.410
2.1.1.0.522400-0004	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.000	3.000	3.000	3.075	3.105	3.136
2.1.1.0.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	1.500	1.500	1.800	1.845	1.863	1.881
2.1.1.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.700	58.400	50.400	30.000	30.000	30.000
2.1.1.0.523130-0004	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
2.1.1.0.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	43.260	65.000	73.000	73.000	73.000	73.000
2.1.1.0.523230-0004	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.360	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
2.1.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.523700-0004	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.0.523800-0004	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.524200-0005	Essenskosten	48.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.1.0.524500	Verbrauchsmittel Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.0.524500-0005	Verbrauchsmittel Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.0.524500-0019	Verbrauchsmittel Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.0.525420-0019	an das Land	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen		72.489	80.419	93.103	90.079	84.763	74.015
2.1.1.0.532100	Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Rechten u Werten	2.254	407	407	407	407	46
2.1.1.0.534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	44.207	44.057	44.057	43.870	43.702	43.067
2.1.1.0.534500	mit Sportanlagen	8.036	8.036	8.036	8.036	8.036	8.036
2.1.1.0.538520	Betriebsausstattung	6.149	13.472	16.374	15.478	12.832	7.443
2.1.1.0.538530	Geschäftsausstattung	11.843	14.447	24.229	22.288	19.786	15.423
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.0.541900	an Sonstige	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		23.333	36.807	39.282	63.419	63.474	63.530
2.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100	100
2.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
2.1.1.0.561310	Fahrtkostenerstattung	50	50	50	50	50	50
2.1.1.0.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	250	280	300	300	300	300
2.1.1.0.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	250	0	0	0	0
2.1.1.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.500	6.500	6.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.0.562400	Datenverarbeitung	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.0.563100	Büromaterial	4.100	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.563300	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.563900	Sonstiges	800	800	900	900	900	900
2.1.1.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.900	4.020	3.500	3.587	3.622	3.658

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.1.0.564110-0004	Gebäudeversicherungen	990	1.800	1.800	1.845	1.863	1.881
2.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	210	230	230	235	237	239
2.1.1.0.564190	Sonstige Versicherungen	256	300	800	800	800	800
2.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52	52	52	52	52	52
2.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge	25	25	3.450	3.450	3.450	3.450
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.352</b>	<b>548.106</b>	<b>562.785</b>	<b>567.760</b>	<b>564.813</b>	<b>555.887</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.830</b>	<b>-417.632</b>	<b>-393.147</b>	<b>-400.839</b>	<b>-408.781</b>	<b>-426.300</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-344.830</b>	<b>-417.632</b>	<b>-393.147</b>	<b>-400.839</b>	<b>-408.781</b>	<b>-426.300</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-361.830</b>	<b>-434.632</b>	<b>-410.147</b>	<b>-417.839</b>	<b>-425.781</b>	<b>-443.300</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-299.203	-368.037	-365.532	-373.531	-375.900	-377.722
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-299.203	-368.037	-365.532	-373.531	-375.900	-377.722
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-316.203</b>	<b>-385.037</b>	<b>-382.532</b>	<b>-390.531</b>	<b>-392.900</b>	<b>-394.722</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		708.858	143.000	30.000	0	0	0
	2.1.1.0/0010.681410	von dem Bund <i>2021: Förderung im Rahmen "DigitalPakt-Schule"</i>	109.000	26.000	0	0	0	0
	2.1.1.0/0011.681410	von dem Bund <i>Zuschuss des Bundes</i>	458.358	0	0	0	0	0
	2.1.1.0/0011.681420	von dem Land <i>Landeszuschuss</i>	60.000	100.000	0	0	0	0
	2.1.1.0/0011.681430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kreiszuschuss</i>	81.500	17.000	0	0	0	0
	2.1.1.0/0071.681410	von dem Bund <i>2023: Förderung Energetische Sanierung an der Turnhalle</i>	0	0	30.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		708.858	143.000	30.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		747.000	361.000	245.000	20.000	20.000	20.000
	2.1.1.0/0010.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>2021: Investitionen i.R.d. "DigitalPakt Schule", Planungskosten Erneuerung der Telefonanlage 2022: Erneuerung der Telefonanlage, Investitionen i. R. d. "DigitalPakt Schule" (Restmittel) 2023: Allgemeine Anschaffungen</i>	147.000	61.000	27.500	20.000	20.000	20.000
	2.1.1.0/0011.785210	Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden <i>2023: Erwerb eines Grundstücks neben dem Schulgelände</i>	0	0	65.000	0	0	0
	2.1.1.0/0011.785230	Ausz. für Baumaßnahmen	600.000	0	2.500	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	<i>2021: Restkosten für die Fertigstellung d. Brandschutz- sanierung</i>						
	<i>2023: Schulausbauprojekt "FTTH-Ausbau"</i>						
2.1.1.0/0071.785930	Ausz. für Baumaßnahmen	0	300.000	150.000	0	0	0
	<i>2022: Planung Energetische Sanierung und ggf. Umsetzung erster Maßnahmen</i>						
	<i>2023: Planung Energetische Sanierung und ggf. Umsetzung erster Maßnahmen an der Turnhalle</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747.000	361.000	245.000	20.000	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.142	-218.000	-215.000	-20.000	-20.000	-20.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-354.345	-603.037	-597.532	-410.531	-412.900	-414.722

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.0	Schülerbeförderung

### Beschreibung

Schulbusfahrten zum Hallen- und Freibad Wissen für die Grundschulen sowie notwendige Zusatzfahrten aus dem Betreuungsangebot der Franziskus-Grundschule Wissen

### Auftrag

Beschlüsse

### Ziele

Ordnungsgemäße Beförderung der SchülerInnen

### Zielgruppe

SchülerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.0	Schülerbeförderung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.4.1.0.524800            Sonstige bezogene Leistungen	12.000	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.000	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-12.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.0	Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime, als Einrichtungen der Jugend
Produkt	2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler

### Beschreibung

Zuschüsse an Schulklassen zum Besuch von Gedenkstätten der Gräueltaten des Nazi-Terrors

### Auftrag

Beschlüsse

### Ziele

Besuch der SchülerInnen von Gedenkstätten der Gräueltaten des Nazi-Terrors

### Zielgruppe

SchülerInnen, LehrerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime, als Einrichtungen der Jugend
Produkt	2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	1.000	500	500	500	500	500
2.4.2.0.541900	an Sonstige	1.000	500	500	500	500	500
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime, als Einrichtungen der Jugend
Produkt	2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.2	Archive

### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Archives der Verbandsgemeinde, der Stadt und der Ortsgemeinden

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

### Ziele

Archivgut der Vergangenheit und Gegenwart für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Medien

### Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.2	Archive

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.510	1.640	2.320	2.376	2.410	2.432
2.5.2.2.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		1.140	1.240	1.760	1.804	1.831	1.849
2.5.2.2.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		20	20	30	30	30	30
2.5.2.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		90	100	140	143	145	146
2.5.2.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		230	250	360	369	374	377
2.5.2.2.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		10	10	10	10	10	10
2.5.2.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		20	20	20	20	20	20
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.5.2.2.563100	Büromaterial		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.010</b>	<b>4.140</b>	<b>4.820</b>	<b>4.876</b>	<b>4.910</b>	<b>4.932</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.010</b>	<b>-4.140</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.876</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.932</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.010</b>	<b>-4.140</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.876</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.932</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-4.010</b>	<b>-4.140</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.876</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.932</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.2	Archive

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.010	-4.140	-4.820	-4.876	-4.910	-4.932
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.010	-4.140	-4.820	-4.876	-4.910	-4.932
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.010	-4.140	-4.820	-4.876	-4.910	-4.932
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.010	-4.140	-4.820	-4.876	-4.910	-4.932

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine

### Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

### Ziele

Förderung des kulturellen Engagements

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände, Organisationen

### Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-500	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-500	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.2	Volkshochschule Wissen

### Beschreibung

Volkshochschule Wissen

### Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

### Ziele

Organisation der Volkshochschule, damit weiterhin die Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen, möglich ist

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände, Organisationen

### Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.2	Volkshochschule Wissen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70	70	70	70	70	70
2.7.1.2.41420 vom Land	70	70	70	70	70	70
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.7.1.2.432100 Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	34.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.250	0	0	0	0	0
2.7.1.2.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	3.150	0	0	0	0	0
2.7.1.2.466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -	30	0	0	0	0	0
2.7.1.2.466146 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	70	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.320</b>	<b>15.070</b>	<b>15.070</b>	<b>15.070</b>	<b>15.070</b>	<b>15.070</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.670	38.710	33.810	7.705	7.818	7.893
2.7.1.2.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	20.350	17.620	5.740	5.883	5.971	6.030
2.7.1.2.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	350	280	90	92	93	93
2.7.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.610	1.390	460	471	478	482
2.7.1.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.110	3.550	1.160	1.189	1.206	1.218
2.7.1.2.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	40	30	10	10	10	10
2.7.1.2.508210 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	10	0	0	0	0	0
2.7.1.2.508230 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte -	0	15.670	26.290	0	0	0
2.7.1.2.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	170	60	60	60	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	800	800	800	800	800
2.7.1.2.529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.600	800	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	54.100	27.950	27.750	27.750	27.750	27.750

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.2	Volkshochschule Wissen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.7.1.2.561310	Fahrtkostenerstattung	2.700	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.1.2.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.7.1.2.562430	Unterhaltung Software, Updates	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.7.1.2.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.7.1.2.563100	Büromaterial	500	250	250	250	250	250
2.7.1.2.563900	Sonstiges	1.000	600	600	600	600	600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.370</b>	<b>67.460</b>	<b>62.360</b>	<b>36.255</b>	<b>36.368</b>	<b>36.443</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.050</b>	<b>-52.390</b>	<b>-47.290</b>	<b>-21.185</b>	<b>-21.298</b>	<b>-21.373</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.050</b>	<b>-52.390</b>	<b>-47.290</b>	<b>-21.185</b>	<b>-21.298</b>	<b>-21.373</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-45.050</b>	<b>-52.390</b>	<b>-47.290</b>	<b>-21.185</b>	<b>-21.298</b>	<b>-21.373</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.2	Volkshochschule Wissen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.290	-36.720	-21.000	-21.185	-21.298	-21.373
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.290	-36.720	-21.000	-21.185	-21.298	-21.373
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.290	-36.720	-21.000	-21.185	-21.298	-21.373
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-48.290	-36.720	-21.000	-21.185	-21.298	-21.373

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

Förderung der Heimatpflege (Förderverein "Bergbaumuseum")

### Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

### Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumspflege

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

### Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	31	31	31	31	31	31
2.8.1.1.564200      Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31	31	31	31	31	31
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31	31	31	31	31	31
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31	-31	-31	-31	-31	-31
E20 Ordentliches Ergebnis	-31	-31	-31	-31	-31	-31
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31	-31	-31	-31	-31	-31

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31	-31	-31	-31	-31	-31
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31	-31	-31	-31	-31	-31
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31	-31	-31	-31	-31	-31
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-31	-31	-31	-31	-31	-31

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.2	Kulturförderung

### Beschreibung

Organisation, Durchführung und Mithilfe von kulturellen Veranstaltungen, Ehrungen von Leistungen und Erfolgen im kulturellen Bereich

### Auftrag

Beschlüsse

### Ziele

Brauchtumpflege und Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Organisationen

### Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.2	Kulturförderung

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.860	0	0	0	0	0
2.8.1.2.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -		3.760	0	0	0	0	0
2.8.1.2.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -		30	0	0	0	0	0
2.8.1.2.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -		70	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			32.840	38.650	44.270	41.115	41.677	42.056
2.8.1.2.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		2.800	2.900	2.900	2.972	3.016	3.046
2.8.1.2.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		20.570	22.760	26.040	26.691	27.091	27.361
2.8.1.2.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		350	360	410	420	426	430
2.8.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		1.630	1.790	2.050	2.101	2.132	2.153
2.8.1.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		4.150	4.580	5.270	5.401	5.482	5.536
2.8.1.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		180	180	180	180	180	180
2.8.1.2.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		40	40	40	40	40	40
2.8.1.2.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		1.010	1.120	1.230	1.230	1.230	1.230
2.8.1.2.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		0	250	10	10	10	10
2.8.1.2.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		10	0	0	0	0	0
2.8.1.2.508230	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte -		0	2.610	4.070	0	0	0
2.8.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		200	220	260	260	260	260
2.8.1.2.511100	Beamte		1.900	1.840	1.810	1.810	1.810	1.810
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000	6.000	0	0	0	0
2.8.1.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		6.000	6.000	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>38.840</b>	<b>44.650</b>	<b>44.270</b>	<b>41.115</b>	<b>41.677</b>	<b>42.056</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.2	Kulturförderung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.980	-44.650	-44.270	-41.115	-41.677	-42.056
E20 Ordentliches Ergebnis	-34.980	-44.650	-44.270	-41.115	-41.677	-42.056
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-35.480	-44.650	-44.270	-41.115	-41.677	-42.056

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.2	Kulturförderung

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.590	-40.440	-38.730	-39.645	-40.207	-40.586
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.590	-40.440	-38.730	-39.645	-40.207	-40.586
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-38.090</b>	<b>-40.440</b>	<b>-38.730</b>	<b>-39.645</b>	<b>-40.207</b>	<b>-40.586</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-38.090</b>	<b>-40.440</b>	<b>-38.730</b>	<b>-39.645</b>	<b>-40.207</b>	<b>-40.586</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich      3                      Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.781.121	3.528.643	4.465.716	4.465.716	4.463.940	4.460.092
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.290.000	1.170.500	1.601.000	1.601.000	1.601.000	1.601.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	156
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.804	167.730	211.600	211.600	211.600	211.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.500	223.500	124.200	124.200	124.200	124.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.190	6.740	600	600	600	600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.463.915</b>	<b>5.097.413</b>	<b>6.403.416</b>	<b>6.403.416</b>	<b>6.401.640</b>	<b>6.397.648</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.423.690	4.963.370	5.152.720	5.272.934	5.350.609	5.403.162
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.308	732.750	727.980	682.469	683.319	684.375
E11 - Abschreibungen	116.057	132.248	147.465	137.449	131.587	124.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.220	37.220	79.820	79.820	79.820	79.820
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.781.250	1.464.500	1.720.500	1.720.500	1.720.500	1.720.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	138.832	117.630	167.830	167.974	168.031	168.089
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.346.357</b>	<b>7.447.718</b>	<b>7.996.315</b>	<b>8.061.146</b>	<b>8.133.866</b>	<b>8.180.846</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.882.442</b>	<b>-2.350.305</b>	<b>-1.592.899</b>	<b>-1.657.730</b>	<b>-1.732.226</b>	<b>-1.783.198</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.882.442</b>	<b>-2.350.305</b>	<b>-1.592.899</b>	<b>-1.657.730</b>	<b>-1.732.226</b>	<b>-1.783.198</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.700</b>	<b>-100.700</b>	<b>-100.700</b>	<b>-100.700</b>	<b>-100.700</b>	<b>-100.700</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.983.142</b>	<b>-2.451.005</b>	<b>-1.693.599</b>	<b>-1.758.430</b>	<b>-1.832.926</b>	<b>-1.883.898</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich      3                      Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.792.851	-2.260.370	-1.491.210	-1.572.167	-1.650.749	-1.704.416
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.792.851	-2.260.370	-1.491.210	-1.572.167	-1.650.749	-1.704.416
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.893.551</b>	<b>-2.361.070</b>	<b>-1.591.910</b>	<b>-1.672.867</b>	<b>-1.751.449</b>	<b>-1.805.116</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	151.850	201.800	310.900	41.000	41.000	41.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.850	201.800	310.900	41.000	41.000	41.000
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-151.850</b>	<b>-201.800</b>	<b>-310.900</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.045.401</b>	<b>-2.562.870</b>	<b>-1.902.810</b>	<b>-1.713.867</b>	<b>-1.792.449</b>	<b>-1.846.116</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

### Beschreibung

Die Verbandsgemeinde Wissen nimmt die Aufgaben als Delegationsträger wahr. Hierzu gehören alle Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden

### Auftrag

Gesetze, Verordnungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Satzungen

### Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens sowie längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreis von der Hilfe zum Lebensunterhalt

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>E3 + Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
3.1.1.1.421130 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	500	500	500	500	500	500
3.1.1.1.421230 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	500	500	500	500	500	500
3.1.1.1.421330 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.421430 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.423220 von Landkreisen	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.1.1.1.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	100	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>75.100</b>	<b>75.100</b>	<b>75.100</b>	<b>75.100</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.295</b>	<b>9.470</b>	<b>9.430</b>	<b>9.663</b>	<b>9.804</b>	<b>9.899</b>
3.1.1.1.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	8.360	7.220	7.200	7.380	7.490	7.564
3.1.1.1.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	150	120	120	123	124	125
3.1.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	660	570	570	584	592	597
3.1.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.690	1.460	1.460	1.496	1.518	1.533
3.1.1.1.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	20	10	10	10	10	10
3.1.1.1.508210 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	325	20	0	0	0	0
3.1.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	90	70	70	70	70	70
<b>E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>70.250</b>	<b>73.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>
3.1.1.1.553300 Leist außerhalb v Einrichtungen örtlicher Träger m eigener Kostenbeteiligung	60.000	63.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.1.1.1.553900 Sonstige Leistungen	250	500	500	500	500	500
3.1.1.1.554240 an Landkreise / kreisfreie Städte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.900</b>	<b>7.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
3.1.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.1.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	5.300	4.500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.445	90.070	103.030	103.263	103.404	103.499
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.345	-34.970	-27.930	-28.163	-28.304	-28.399
E20 Ordentliches Ergebnis	-34.345	-34.970	-27.930	-28.163	-28.304	-28.399
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.545	-35.170	-28.130	-28.363	-28.504	-28.599

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.020	-34.950	-27.930	-28.163	-28.304	-28.399
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.020	-34.950	-27.930	-28.163	-28.304	-28.399
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-34.220</b>	<b>-35.150</b>	<b>-28.130</b>	<b>-28.363</b>	<b>-28.504</b>	<b>-28.599</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-34.220</b>	<b>-35.150</b>	<b>-28.130</b>	<b>-28.363</b>	<b>-28.504</b>	<b>-28.599</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

### Beschreibung

Leistungsgewährung zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

### Auftrag

Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung

### Ziele

Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	664.000	560.000	650.500	650.500	650.500	650.500
3.1.1.2.421130 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	500	500	500	500	500	500
3.1.1.2.421131 Ersatz von Leistungen Grundsicherung im Alter	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.1.2.421132 Ersatz v. Leistungen Grundsicherung bei Erwerbsminderung	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.421331 Ersatz v. Leistung Grundsicherung im Alter	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.2.421332 Ersatz von Leistungen Grundsicherung bei Erwerbsminderung	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.1.2.423220 von Landkreisen	650.000	550.000	640.000	640.000	640.000	640.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664.000</b>	<b>560.000</b>	<b>650.500</b>	<b>650.500</b>	<b>650.500</b>	<b>650.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.850	45.930	42.960	44.023	44.675	45.116
3.1.1.2.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	34.250	35.060	32.830	33.650	34.154	34.495
3.1.1.2.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	580	550	520	533	540	545
3.1.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.700	2.760	2.590	2.654	2.693	2.719
3.1.1.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.910	7.060	6.650	6.816	6.918	6.987
3.1.1.2.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	50	60	50	50	50	50
3.1.1.2.508210 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	20	100	0	0	0	0
3.1.1.2.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	340	340	320	320	320	320
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	665.000	470.000	610.000	610.000	610.000	610.000
3.1.1.2.553320 Grundsicherung im Alter nach SGB XII 4. Kapitel	255.000	260.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3.1.1.2.553330 Grundsicherung Erwerbsminderung	395.000	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3.1.1.2.554240 an Landkreise / kreisfreie Städte	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
3.1.1.2.562430 Unterhaltung Software, Updates	300	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>710.150</b>	<b>516.230</b>	<b>653.260</b>	<b>654.323</b>	<b>654.975</b>	<b>655.416</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.150</b>	<b>43.770</b>	<b>-2.760</b>	<b>-3.823</b>	<b>-4.475</b>	<b>-4.916</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.150</b>	<b>43.770</b>	<b>-2.760</b>	<b>-3.823</b>	<b>-4.475</b>	<b>-4.916</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-46.150</b>	<b>43.770</b>	<b>-2.760</b>	<b>-3.823</b>	<b>-4.475</b>	<b>-4.916</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.130	43.870	-2.760	-3.823	-4.475	-4.916
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.130	43.870	-2.760	-3.823	-4.475	-4.916
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.130	43.870	-2.760	-3.823	-4.475	-4.916
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-46.130	43.870	-2.760	-3.823	-4.475	-4.916

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

### Beschreibung

Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung, Zusatzjobs nach § 16 Abs. 3 SGB II

### Auftrag

Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung

### Ziele

Eingliederung der LeistungsempfängerInnen in den Arbeitsmarkt

### Zielgruppe

LeistungsempfängerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.2.1.442410 vom Bund	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.1.2.1.502910 Vergütungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
E20 Ordentliches Ergebnis	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.3	Einmalige Hilfen

### Beschreibung

Bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes hat die Verbandsgemeinde die Kostenanteile an den Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende an den Kreis zu zahlen, Leistungen für Unterkunft und Heizung

### Auftrag

Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung

### Ziele

Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.3	Einmalige Hilfen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.1.2.3.552100                      an Landkreise	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-250.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-250.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.3	Einmalige Hilfen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-250.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber

### Beschreibung

Hierzu gehören alle Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen

### Auftrag

Gesetze

### Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

### Zielgruppe

Asylbewerber

### Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	571.000	555.500	875.500	875.500	875.500	875.500
3.1.3.0.421130 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.3.0.421330 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.000	500	500	500	500	500
3.1.3.0.423900 Sonstige	550.000	550.000	870.000	870.000	870.000	870.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.1.3.0.442900 von Sonstigen	250.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	300	0	0	0	0	0
3.1.3.0.466145 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -	300	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.300</b>	<b>755.500</b>	<b>975.500</b>	<b>975.500</b>	<b>975.500</b>	<b>975.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.740	44.090	79.850	81.828	83.042	83.864
3.1.3.0.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	31.880	33.710	61.040	62.566	63.504	64.139
3.1.3.0.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	540	530	960	984	998	1.007
3.1.3.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.520	2.660	4.810	4.930	5.003	5.053
3.1.3.0.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.430	6.790	12.350	12.658	12.847	12.975
3.1.3.0.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	60	60	100	100	100	100
3.1.3.0.508210 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	0	10	0	0	0	0
3.1.3.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	310	330	590	590	590	590
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	796.000	671.000	870.000	870.000	870.000	870.000
3.1.3.0.557110 Laufende Leistung an Asylbewerber	70.000	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.1.3.0.557130 Geldleistungen für Lebensunterhalt	415.000	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.1.3.0.557140 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLg)	1.000	1.000	0	0	0	0
3.1.3.0.557150 Einmalige Beihilfen (§ 6 AsylbLg)	60.000	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.1.3.0.558100 Leistungen nach dem AsylbLG	250.000	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
3.1.3.0.562430 Unterhaltung Software, Updates	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.3.0.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	840.040	717.390	952.250	954.228	955.442	956.264
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.740	38.110	23.250	21.272	20.058	19.236
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.740	38.110	23.250	21.272	20.058	19.236
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-28.740	28.110	13.250	11.272	10.058	9.236

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.040	38.120	23.250	21.272	20.058	19.236
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.040	38.120	23.250	21.272	20.058	19.236
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-29.040</b>	<b>28.120</b>	<b>13.250</b>	<b>11.272</b>	<b>10.058</b>	<b>9.236</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-29.040</b>	<b>28.120</b>	<b>13.250</b>	<b>11.272</b>	<b>10.058</b>	<b>9.236</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

### Zielgruppe

Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege und der Gesundheitspflege

### Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
3.3.1.0.541900 an Sonstige	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	62	0	0	0	0	0
3.3.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.782	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.782	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.782	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.282	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220

## Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.782	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.782	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-3.282</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.220</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-3.282</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.220</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### Beschreibung

Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten

### Auftrag

Gesetze

### Ziele

Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge			780	0	0	0	0	0
3.5.1.0.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -		640	0	0	0	0	0
3.5.1.0.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -		30	0	0	0	0	0
3.5.1.0.466145	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -		75	0	0	0	0	0
3.5.1.0.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -		35	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			60.750	74.150	62.100	63.316	64.063	64.568
3.5.1.0.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		12.830	13.190	13.490	13.827	14.034	14.174
3.5.1.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		28.610	28.490	27.190	27.869	28.287	28.569
3.5.1.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		490	450	430	440	446	450
3.5.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		2.260	2.250	2.140	2.193	2.225	2.247
3.5.1.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		5.770	5.740	5.510	5.647	5.731	5.788
3.5.1.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		720	360	720	720	720	720
3.5.1.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		50	50	50	50	50	50
3.5.1.0.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		1.030	3.950	3.620	3.620	3.620	3.620
3.5.1.0.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		0	11.030	250	250	250	250
3.5.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		280	280	270	270	270	270
3.5.1.0.511100	Beamte		8.710	8.360	8.430	8.430	8.430	8.430
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>60.750</b>	<b>74.150</b>	<b>62.100</b>	<b>63.316</b>	<b>64.063</b>	<b>64.568</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-59.970</b>	<b>-74.150</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.316</b>	<b>-64.063</b>	<b>-64.568</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-59.970</b>	<b>-74.150</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.316</b>	<b>-64.063</b>	<b>-64.568</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-59.970</b>	<b>-74.150</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.316</b>	<b>-64.063</b>	<b>-64.568</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.690	-58.130	-57.170	-58.386	-59.133	-59.638
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.690	-58.130	-57.170	-58.386	-59.133	-59.638
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.690	-58.130	-57.170	-58.386	-59.133	-59.638
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-58.690	-58.130	-57.170	-58.386	-59.133	-59.638

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.0</b>	<b>Jugendarbeit</b>

### Beschreibung

Unterstützung der Jugendgruppen und Jugendverbände, Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen der verbandlichen sowie kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit, Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und der Kooperation mit Schulen und Trägern der Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtung und Förderung eines Jugendtaxi, laufender Zuschuss an die Katholische Kirchengemeinde zu den Personalkosten für das "Haus der offenen Tür" -Jugendfreizeitstätte OT-

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

### Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.500	34.500	77.100	77.100	77.100	77.100
3.6.2.0.541900 an Sonstige	38.500	34.500	77.100	77.100	77.100	77.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>38.500</b>	<b>34.500</b>	<b>77.100</b>	<b>77.100</b>	<b>77.100</b>	<b>77.100</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>-38.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.100</b>
E20 Ordentliches Ergebnis	<b>-38.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.100</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>-38.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.100</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.500	-34.500	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.500	-34.500	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.500	-34.500	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-38.500	-34.500	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Kindertagesstätten

### Beschreibung

Die Verbandsgemeinde Wissen betreibt und unterhält ab 01.08.2008 fünf eigene Kindertagesstätten in der Stadt Wissen sowie in den Ortsgemeinden Birken-Honigsessen und Katzwinkel (Sieg). Die Verbandsgemeinde erfüllt somit ab 01.08.2008 ihre von den Ortsgemeinden und der Stadt Wissen übernommenen Pflichten durch die Vorhaltung eigener Einrichtungen sowie durch die Kostenbeteiligung an Einrichtungen Dritter

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals, Durchführung von Projekten und Veranstaltungen zur Attraktivitätssteigerung der Kindergärten, Kooperation der Kindertagesstätten sowie regelmäßiger Austausch untereinander

### Zielgruppe

Kinder, Eltern, Familien, ErzieherInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen  
 Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Kindertagesstätten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	434.374	69.629	60.000	60.000	60.000	60.000
3.6.5.2.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	424.745	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.629	9.629	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.2.442900 von Sonstigen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	3.120	0	0	0	0
3.6.5.2.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -	0	1.700	0	0	0	0
3.6.5.2.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0	930	0	0	0	0
3.6.5.2.466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -	0	230	0	0	0	0
3.6.5.2.466146 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	0	260	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.374</b>	<b>87.749</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.650	192.780	225.220	223.734	226.576	228.498
3.6.5.2.502110 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	37.650	34.740	36.470	37.381	37.941	38.320
3.6.5.2.502200 Arbeitnehmer	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5.2.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	83.030	100.020	115.600	118.490	120.267	121.469
3.6.5.2.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	610	1.420	1.590	1.629	1.653	1.669
3.6.5.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.840	7.170	8.050	8.251	8.374	8.457
3.6.5.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.580	20.110	23.350	23.933	24.291	24.533
3.6.5.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.320	2.330	2.150	2.150	2.150	2.150
3.6.5.2.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	80	170	170	170	170	170
3.6.5.2.507110 Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	7.300	0	7.720	7.720	7.720	7.720
3.6.5.2.507120 Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	7.280	0	230	230	230	230

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Kindertagesstätten

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.5.2.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	40	0	0	0	0	0
3.6.5.2.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	20	0	0	0	0	0
3.6.5.2.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	10	10	0	0	0	0
3.6.5.2.508230	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte -	0	3.920	6.110	0	0	0
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	350	890	990	990	990	990
3.6.5.2.511100	Beamte	25.540	22.000	22.790	22.790	22.790	22.790
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		226.526	218.500	216.000	216.000	216.000	216.000
3.6.5.2.525900	an Sonstige	226.526	218.500	216.000	216.000	216.000	216.000
E11 - Abschreibungen		2.000	2.000	11.629	11.629	11.629	11.629
3.6.5.2.532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	0	0	9.528	9.528	9.528	9.528
3.6.5.2.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.200	1.200	1.301	1.301	1.301	1.301
3.6.5.2.534200	mit sozialen Einrichtungen	800	800	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		800	800	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	100	100	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2.562430	Unterhaltung Software, Updates	700	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		417.976	414.080	455.049	453.563	456.405	458.327
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		16.398	-326.331	-380.049	-378.563	-381.405	-383.327
E20 Ordentliches Ergebnis		16.398	-326.331	-380.049	-378.563	-381.405	-383.327
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		16.398	-326.331	-380.049	-378.563	-381.405	-383.327

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Kindertagesstätten

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.429	-330.400	-351.510	-356.134	-358.976	-360.898
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.429	-330.400	-351.510	-356.134	-358.976	-360.898
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.429	-330.400	-351.510	-356.134	-358.976	-360.898
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	26.429	-330.400	-351.510	-356.134	-358.976	-360.898

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.3	Kindertagesstätte "Lummerland", Wissen

### Beschreibung

Betreiben der Kindertagesstätte "Lummerland" in der Stadt Wissen

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals

### Zielgruppe

Kinder, Eltern, Familien, ErzieherInnen

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.3	Kindertagesstätte "Lummerland", Wissen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	672.939	703.976	920.413	920.413	920.060	919.413
3.6.5.3.414420 vom Land	100	0	0	0	0	0
3.6.5.3.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	666.500	690.000	900.000	900.000	900.000	900.000
3.6.5.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.339	13.976	20.413	20.413	20.060	19.413
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.197	38.630	49.000	49.000	49.000	49.000
3.6.5.3.441300 Kindertagesstätten	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.3.441400 Beteiligung Essenskosten	27.197	35.630	46.000	46.000	46.000	46.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.3.442410 vom Bund	100	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	500	500	500	500
3.6.5.3.462900 Sonstige	0	0	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>702.236</b>	<b>743.606</b>	<b>971.413</b>	<b>971.413</b>	<b>971.060</b>	<b>970.413</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	846.150	894.520	987.610	1.012.085	1.027.136	1.037.319
3.6.5.3.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	648.250	686.160	756.950	775.873	787.511	795.386
3.6.5.3.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	10.840	10.500	11.700	11.992	12.171	12.292
3.6.5.3.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	50.450	53.360	58.920	60.393	61.298	61.910
3.6.5.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	129.050	136.500	151.480	155.267	157.596	159.171
3.6.5.3.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	1.150	1.230	1.290	1.290	1.290	1.290
3.6.5.3.508210 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	180	180	0	0	0	0
3.6.5.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6.230	6.590	7.270	7.270	7.270	7.270
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.870	122.950	135.100	106.019	106.231	106.644
3.6.5.3.522000 Aufwendungen für Energie - Heizung	5.700	4.100	5.500	5.637	5.693	5.749
3.6.5.3.522200 Aufwendungen für Beleuchtung	10.000	10.000	10.000	10.250	10.352	10.455
3.6.5.3.522400 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	4.500	4.000	4.100	4.202	4.244	4.286
3.6.5.3.522500 Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	1.000	1.100	1.200	1.230	1.242	1.254
3.6.5.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.3	Kindertagesstätte "Lummerland", Wissen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.5.3.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.550	28.400	41.600	12.000	12.000	12.000
3.6.5.3.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.050	7.750	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.3.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	16.070	10.600	14.700	14.700	14.700	14.700
3.6.5.3.524200	Essenskosten	45.000	54.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E11 - Abschreibungen		31.881	46.994	45.099	39.849	39.055	38.095
3.6.5.3.534200	mit sozialen Einrichtungen	17.428	30.892	30.892	30.892	30.892	30.892
3.6.5.3.534500	mit Sportanlagen	192	192	192	192	192	192
3.6.5.3.538520	Betriebsausstattung	1.644	2.615	2.204	2.150	2.138	1.966
3.6.5.3.538530	Geschäftsausstattung	12.617	13.295	11.811	6.615	5.833	5.045
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		23.580	14.170	14.930	14.951	14.959	14.967
3.6.5.3.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	400	400	400	400	400	400
3.6.5.3.561310	Fahrtkostenerstattung	1.200	1.000	500	500	500	500
3.6.5.3.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	1.300	330	360	360	360	360
3.6.5.3.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	230	280	280	280	280
3.6.5.3.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	850	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.3.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	800	800	800	800	800
3.6.5.3.562910	Aktionsgeld	600	600	600	600	600	600
3.6.5.3.563100	Büromaterial	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.3.563300	Porto und Versandkosten	100	600	100	100	100	100
3.6.5.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.3.563900	Sonstiges	600	600	600	600	600	600
3.6.5.3.564110	Gebäudeversicherungen	700	870	840	861	869	877
3.6.5.3.564190	Sonstige Versicherungen	30	40	40	40	40	40

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.3	Kindertagesstätte "Lummerland", Wissen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.5.3.564300	Sonstige Beiträge	0	0	1.610	1.610	1.610	1.610
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.002.481	1.078.634	1.182.739	1.172.904	1.187.381	1.197.025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300.245	-335.028	-211.326	-201.491	-216.321	-226.612
E20	Ordentliches Ergebnis	-300.245	-335.028	-211.326	-201.491	-216.321	-226.612
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-320.245	-350.028	-226.326	-216.491	-231.321	-241.612

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.3	Kindertagesstätte "Lummerland", Wissen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-274.523	-301.830	-186.640	-182.055	-197.326	-207.930
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-274.523	-301.830	-186.640	-182.055	-197.326	-207.930
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-294.523</b>	<b>-316.830</b>	<b>-201.640</b>	<b>-197.055</b>	<b>-212.326</b>	<b>-222.930</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		8.500	32.100	135.000	8.000	8.000	8.000
	3.6.5.3/0038.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Ausstattungsgegenstände u.a. für 2021: Reinigungsmaschine, Waschmaschine, Fallschutzmatten 2022: Sanierung Küche, Sonnensegel für Sandspielfläche 2023: Sanierung Küche, Sonnensegel für Sandspielfläche (Beträge wurde 2022 nicht kassenwirksam) Ausstattungsgegenstände  Der Kaufpreis wurde bereits in 2019 gezahlt; Restbetrag an Nebenkosten in 2020</i>	8.500	32.100	35.000	8.000	8.000	8.000
	3.6.5.3/0044.785930	Ausz. für Baumaßnahmen <i>2023: Planung zur Erweiterung der Kindertagesstätte um eine Gruppe</i>	0	0	100.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500	32.100	135.000	8.000	8.000	8.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.500	-32.100	-135.000	-8.000	-8.000	-8.000
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-303.023</b>	<b>-348.930</b>	<b>-336.640</b>	<b>-205.055</b>	<b>-220.326</b>	<b>-230.930</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.4	Kindertagesstätte "St. Katharina", Wissen

### Beschreibung

Betreiben der Kindertagesstätte "St. Katharina" in der Stadt Wissen

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals

### Zielgruppe

Kinder, Eltern, Familien, ErzieherInnen

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.4	Kindertagesstätte "St. Katharina", Wissen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	554.573	516.901	596.901	596.901	596.537	595.476
3.6.5.4.41420 vom Land	100	0	0	0	0	0
3.6.5.4.41430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	549.800	510.000	590.000	590.000	590.000	590.000
3.6.5.4.41510 Sonderposten aus Zuwendungen	1.060	3.288	3.288	3.288	2.924	2.153
3.6.5.4.41590 Sonstige Sonderposten	3.613	3.613	3.613	3.613	3.613	3.323
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.755	23.300	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.4.44130 Kindertagesstätten	407	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.4.44140 Beteiligung Essenskosten	20.348	22.300	29.000	29.000	29.000	29.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	500	700	700	700	700
3.6.5.4.442410 vom Bund	100	500	700	700	700	700
E7 + Sonstige laufende Erträge	10	20	0	0	0	0
3.6.5.4.466145 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -	10	20	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.438</b>	<b>540.721</b>	<b>627.601</b>	<b>627.601</b>	<b>627.237</b>	<b>626.176</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	632.275	637.570	708.300	725.855	736.649	743.953
3.6.5.4.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	481.880	486.650	540.160	553.664	561.968	567.587
3.6.5.4.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	8.030	7.410	8.320	8.528	8.655	8.741
3.6.5.4.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	41.340	41.660	46.660	47.826	48.543	49.028
3.6.5.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	95.510	96.330	107.110	109.787	111.433	112.547
3.6.5.4.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	890	870	910	910	910	910
3.6.5.4.508210 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	15	0	0	0	0	0
3.6.5.4.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.610	4.650	5.140	5.140	5.140	5.140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.132	73.300	69.000	69.322	69.453	69.585
3.6.5.4.522000 Aufwendungen für Energie - Heizung	3.800	3.500	4.200	4.305	4.348	4.391
3.6.5.4.522200 Aufwendungen für Beleuchtung	5.000	5.000	4.000	4.100	4.141	4.182
3.6.5.4.522400 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.200	3.400	3.400	3.485	3.519	3.554

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.4	Kindertagesstätte "St. Katharina", Wissen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.5.4.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	800	800	1.300	1.332	1.345	1.358
3.6.5.4.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.4.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	89.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Allgemeine Gebäudeunterhaltung (9.700 EUR)</i>						
	<i>2021: Kosten für Lieferung und Montage von Container-Module (80.000 EUR)</i>						
3.6.5.4.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.950	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	750	750	750	750	750	750
3.6.5.4.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	7.932	9.450	10.350	10.350	10.350	10.350
3.6.5.4.524200	Essenskosten	34.000	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E11 - Abschreibungen		14.408	13.641	13.596	12.924	10.825	7.817
3.6.5.4.534200	mit sozialen Einrichtungen	6.062	4.812	4.812	4.588	4.149	3.859
3.6.5.4.538520	Betriebsausstattung	2.828	1.710	1.710	1.710	1.710	1.402
3.6.5.4.538530	Geschäftsausstattung	5.518	7.119	7.074	6.626	4.966	2.556
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		23.455	12.395	15.015	15.048	15.061	15.074
3.6.5.4.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
3.6.5.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	300	300	300	300	300	300
3.6.5.4.561310	Fahrtkostenerstattung	900	900	900	900	900	900
3.6.5.4.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	1.500	500	540	540	540	540
3.6.5.4.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	280	280	280	280	280
3.6.5.4.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.800	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Miete für Kopiersystem (900 EUR)</i>						
	<i>ab 2021: Miete für Container-Module (10.900 EUR)</i>						
3.6.5.4.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600	600
3.6.5.4.562910	Aktionsgeld	450	450	450	450	450	450
3.6.5.4.563100	Büromaterial	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.4.563300	Porto und Versandkosten	75	75	75	75	75	75

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.4	Kindertagesstätte "St. Katharina", Wissen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.5.4.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.4.563900	Sonstiges	450	450	450	450	450	450
3.6.5.4.564110	Gebäudeversicherungen	1.500	1.450	1.350	1.383	1.396	1.409
3.6.5.4.564190	Sonstige Versicherungen	30	40	40	40	40	40
3.6.5.4.564300	Sonstige Beiträge	0	0	2.580	2.580	2.580	2.580
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>822.270</b>	<b>736.906</b>	<b>805.911</b>	<b>823.149</b>	<b>831.988</b>	<b>836.429</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.832</b>	<b>-196.185</b>	<b>-178.310</b>	<b>-195.548</b>	<b>-204.751</b>	<b>-210.253</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-246.832</b>	<b>-196.185</b>	<b>-178.310</b>	<b>-195.548</b>	<b>-204.751</b>	<b>-210.253</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-266.832</b>	<b>-216.185</b>	<b>-198.310</b>	<b>-215.548</b>	<b>-224.751</b>	<b>-230.253</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.4	Kindertagesstätte "St. Katharina", Wissen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-237.092	-189.465	-171.615	-189.525	-200.463	-207.912
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-237.092	-189.465	-171.615	-189.525	-200.463	-207.912
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-257.092</b>	<b>-209.465</b>	<b>-191.615</b>	<b>-209.525</b>	<b>-220.463</b>	<b>-227.912</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		25.700	23.600	31.000	8.000	8.000	8.000
	3.6.5.4/0039.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Ausstattungsgegenstände u.a. für 2021: Erneuerung/Austausch Tische u. Stühle, Erneuerung der Garderobenanlage, Erneuerung Telefonanlage 2022: Erneuerung der Garderobenanlage, Materialschränke 2023: Erneuerung der Garderobenanlage, Materialschränke (Beträge wurden in 2022 nicht kassenwirksam)</i>	25.700	23.600	31.000	8.000	8.000	8.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.700	23.600	31.000	8.000	8.000	8.000
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-25.700</b>	<b>-23.600</b>	<b>-31.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-282.792</b>	<b>-233.065</b>	<b>-222.615</b>	<b>-217.525</b>	<b>-228.463</b>	<b>-235.912</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.5	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt", Wissen

### Beschreibung

Betreiben der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" in der Stadt Wissen

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals

### Zielgruppe

Kinder, Eltern, Familien, ErzieherInnen

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.5	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt", Wissen

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			897.366	906.366	1.212.322	1.212.322	1.211.969	1.211.322
3.6.5.5.414410	vom Bund		25.000	0	0	0	0	0
3.6.5.5.414420	vom Land		100	0	0	0	0	0
3.6.5.5.414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		856.900	890.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
3.6.5.5.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		15.016	16.016	21.972	21.972	21.619	20.972
3.6.5.5.415900	Sonstige Sonderposten		350	350	350	350	350	350
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300	300	156
3.6.5.5.437100	Erträge aus Aufl. Sopo Beiträg		300	300	300	300	300	156
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			44.060	49.700	61.000	61.000	61.000	61.000
3.6.5.5.441300	Kindertagesstätten		8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.5.441400	Beteiligung Essenskosten		36.060	37.700	49.000	49.000	49.000	49.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	0	0	0	0	0
3.6.5.5.442410	vom Bund		100	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>941.826</b>	<b>956.366</b>	<b>1.273.622</b>	<b>1.273.622</b>	<b>1.273.269</b>	<b>1.272.478</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.125.740	1.317.820	1.178.680	1.207.889	1.225.852	1.238.006
3.6.5.5.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		861.850	1.010.020	902.990	925.564	939.447	948.841
3.6.5.5.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		14.460	15.520	13.990	14.339	14.554	14.699
3.6.5.5.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		67.280	78.850	70.420	72.180	73.262	73.994
3.6.5.5.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		172.110	201.690	181.040	185.566	188.349	190.232
3.6.5.5.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		1.580	1.850	1.550	1.550	1.550	1.550
3.6.5.5.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		160	160	0	0	0	0
3.6.5.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		8.300	9.730	8.690	8.690	8.690	8.690
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			123.750	131.870	130.550	113.010	113.196	113.385
3.6.5.5.522000	Aufwendungen für Energie - Heizung		6.800	6.500	7.800	7.995	8.074	8.154
3.6.5.5.522200	Aufwendungen für Beleuchtung		5.400	5.400	5.700	5.842	5.900	5.959
3.6.5.5.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		3.100	3.100	3.800	3.895	3.933	3.972

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.5	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt", Wissen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.5.5.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	900	1.050	1.150	1.178	1.189	1.200
3.6.5.5.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.5.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.120	26.200	31.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.5.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.850	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3.6.5.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.5.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	16.080	17.620	16.100	16.100	16.100	16.100
3.6.5.5.524200	Essenskosten	60.000	56.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E11 - Abschreibungen		36.059	40.069	40.199	39.597	37.985	37.191
3.6.5.5.534200	mit sozialen Einrichtungen	18.434	27.129	27.129	27.129	27.129	27.129
3.6.5.5.534900	mit sonstigen Gebäuden	53	48	0	0	0	0
3.6.5.5.538520	Betriebsausstattung	5.831	5.189	5.346	5.285	4.158	3.874
3.6.5.5.538530	Geschäftsausstattung	11.741	7.703	7.724	7.183	6.698	6.188
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		26.280	22.120	25.260	25.304	25.322	25.340
3.6.5.5.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.120	7.120	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	600	600	600	600	600	600
3.6.5.5.561310	Fahrtkostenerstattung	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.5.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	2.800	390	420	420	420	420
3.6.5.5.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	310	300	300	300	300
3.6.5.5.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	850	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.5.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.730	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.5.562910	Aktionsgeld	900	900	900	900	900	900
3.6.5.5.563100	Büromaterial	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.200	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.5.563300	Porto und Versandkosten	150	150	150	150	150	150
3.6.5.5.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.563900	Sonstiges	900	900	900	900	900	900

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.5	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt", Wissen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.5.5.564110	Gebäudeversicherungen	1.400	1.810	1.780	1.824	1.842	1.860
3.6.5.5.564190	Sonstige Versicherungen	30	40	40	40	40	40
3.6.5.5.564300	Sonstige Beiträge	0	0	2.270	2.270	2.270	2.270
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.311.829</b>	<b>1.511.879</b>	<b>1.374.689</b>	<b>1.385.800</b>	<b>1.402.355</b>	<b>1.413.922</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.003</b>	<b>-555.513</b>	<b>-101.067</b>	<b>-112.178</b>	<b>-129.086</b>	<b>-141.444</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-370.003</b>	<b>-555.513</b>	<b>-101.067</b>	<b>-112.178</b>	<b>-129.086</b>	<b>-141.444</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-390.003</b>	<b>-575.513</b>	<b>-121.067</b>	<b>-132.178</b>	<b>-149.086</b>	<b>-161.444</b>



## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.6	Kindertagesstätte "St. Elisabeth", Birken-Honigsessen

### Beschreibung

Betreiben der Kindertagesstätte "St. Elisabeth" in der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals

### Zielgruppe

Kinder, Eltern, Familien, ErzieherInnen

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.6	Kindertagesstätte "St. Elisabeth", Birken-Honigssessen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	759.591	730.691	950.691	950.691	950.338	949.492
3.6.5.6.414420 vom Land	100	0	0	0	0	0
3.6.5.6.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	749.800	720.000	940.000	940.000	940.000	940.000
3.6.5.6.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	647	0
3.6.5.6.415900 Sonstige Sonderposten	9.691	9.691	9.691	9.691	9.691	9.492
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.095	36.400	45.500	45.500	45.500	45.500
3.6.5.6.441300 Kindertagesstätten	501	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.6.441400 Beteiligung Essenskosten	19.594	35.400	44.000	44.000	44.000	44.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
3.6.5.6.442410 vom Bund	100	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	3.500	0	0	0	0
3.6.5.6.466145 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -	0	3.500	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>779.786</b>	<b>770.591</b>	<b>996.191</b>	<b>996.191</b>	<b>995.838</b>	<b>994.992</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	901.530	973.080	1.019.700	1.044.972	1.060.514	1.071.029
3.6.5.6.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	685.010	740.880	775.380	794.764	806.685	814.751
3.6.5.6.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	11.460	11.350	11.990	12.289	12.473	12.597
3.6.5.6.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	60.600	64.920	68.370	70.079	71.130	71.841
3.6.5.6.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	136.460	147.510	155.210	159.090	161.476	163.090
3.6.5.6.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	1.190	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.6.508210 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	220	0	0	0	0	0
3.6.5.6.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6.590	7.120	7.450	7.450	7.450	7.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.870	121.440	99.990	100.467	100.662	100.858
3.6.5.6.522000 Aufwendungen für Energie - Heizung	7.900	7.900	9.900	10.147	10.248	10.350
3.6.5.6.522200 Aufwendungen für Beleuchtung	4.500	4.500	4.500	4.612	4.658	4.704
3.6.5.6.522400 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.000	2.500	4.100	4.202	4.244	4.286

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.6	Kindertagesstätte "St. Elisabeth", Birken-Honigssessen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.5.6.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	520	590	640	656	662	668
3.6.5.6.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.6.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	86.800	26.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	<i>Allgemeine Gebäudeunterhaltung (6.700 EUR)</i>						
	<i>2021: Kosten für Lieferung und Montage der Container-Module (80.100 EUR)</i>						
3.6.5.6.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.150	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3.6.5.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3.6.5.6.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	16.800	16.500	16.500	16.500	16.500
3.6.5.6.524200	Essenskosten	32.000	52.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E11 - Abschreibungen		22.127	21.634	23.972	22.443	21.745	21.109
3.6.5.6.534200	mit sozialen Einrichtungen	10.894	10.894	13.924	13.924	13.924	13.924
3.6.5.6.534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	380	380	380	380	380	380
3.6.5.6.538520	Betriebsausstattung	3.947	3.330	3.030	3.030	3.009	2.962
3.6.5.6.538530	Geschäftsausstattung	6.906	7.030	6.638	5.109	4.432	3.843
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		39.745	18.950	65.430	65.467	65.482	65.497
3.6.5.6.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
3.6.5.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	400	500	500	500	500	500
3.6.5.6.561310	Fahrtkostenerstattung	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.6.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	1.200	600	660	660	660	660
3.6.5.6.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	280	240	240	240	240
3.6.5.6.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.200	1.900	48.300	48.300	48.300	48.300
	<i>Miete für Kopiersystem</i>						
	<i>ab 2021: Miete für Container-Module</i>						
3.6.5.6.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.515	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.6.562910	Aktionsgeld	600	600	600	600	600	600
3.6.5.6.563100	Büromaterial	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.6	Kindertagesstätte "St. Elisabeth", Birken-Honigsessen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.5.6.563300	Porto und Versandkosten	100	100	100	100	100	100
3.6.5.6.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.6.563900	Sonstiges	600	750	750	750	750	750
3.6.5.6.564110	Gebäudeversicherungen	1.100	1.230	1.490	1.527	1.542	1.557
3.6.5.6.564190	Sonstige Versicherungen	30	40	40	40	40	40
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.118.272</b>	<b>1.135.104</b>	<b>1.209.092</b>	<b>1.233.349</b>	<b>1.248.403</b>	<b>1.258.493</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.486</b>	<b>-364.513</b>	<b>-212.901</b>	<b>-237.158</b>	<b>-252.565</b>	<b>-263.501</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-338.486</b>	<b>-364.513</b>	<b>-212.901</b>	<b>-237.158</b>	<b>-252.565</b>	<b>-263.501</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-353.486</b>	<b>-379.513</b>	<b>-227.901</b>	<b>-252.158</b>	<b>-267.565</b>	<b>-278.501</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.6	Kindertagesstätte "St. Elisabeth", Birken-Honigssessen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-325.830	-357.070	-199.620	-225.406	-241.158	-251.884
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-325.830	-357.070	-199.620	-225.406	-241.158	-251.884
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-340.830</b>	<b>-372.070</b>	<b>-214.620</b>	<b>-240.406</b>	<b>-256.158</b>	<b>-266.884</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		87.200	61.000	61.500	8.000	8.000	8.000
	3.6.5.6/0041.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Ausstattungsgegenstände u.a. für 2021: Waschmaschine, Reinigungsmachine, Notebooks, Turn-/Trapezbänke für Turnraum, Einrichtung zusätzl. Gruppe 2022: Materialschränke, Umbau Spielebene 2023: Materialschränke, Umbau Spielebene (Beträge wurden 2022 nicht kassenwirksam)</i>	16.000	11.000	16.500	8.000	8.000	8.000
	3.6.5.6/0047.785210	Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden <i>2023: Erwerb ehem. Spielplatzfläche von der Ortsgemeinde</i>	0	0	45.000	0	0	0
	3.6.5.6/0047.785230	Ausz. für Baumaßnahmen <i>2021: Erweiterung der Kindertagesstätte um eine Gruppe Schlusshonorare für geplanten Anbau 2022: Herstellung der Außenanlagen nach Erweiterung</i>	71.200	50.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		87.200	61.000	61.500	8.000	8.000	8.000
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-87.200</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-428.030</b>	<b>-433.070</b>	<b>-276.120</b>	<b>-248.406</b>	<b>-264.158</b>	<b>-274.884</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.7	Kindertagesstätte "Löwenzahn", Katzwinkel (Sieg)

### Beschreibung

Betreiben der Kindertagesstätte "Löwenzahn" in der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals

### Zielgruppe

Kinder, Eltern, Familien, ErzieherInnen

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.7	Kindertagesstätte "Löwenzahn", Katzwinkel (Sieg)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	462.278	451.080	535.389	535.389	535.036	534.389
3.6.5.7.414420 vom Land	100	0	0	0	0	0
3.6.5.7.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	462.000	450.000	530.000	530.000	530.000	530.000
3.6.5.7.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	178	1.080	5.389	5.389	5.036	4.389
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.697	19.700	24.500	24.500	24.500	24.500
3.6.5.7.441300 Kindertagesstätten	407	500	500	500	500	500
3.6.5.7.441400 Beteiligung Essenskosten	19.290	19.200	24.000	24.000	24.000	24.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
3.6.5.7.442410 vom Bund	100	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.075</b>	<b>470.780</b>	<b>559.889</b>	<b>559.889</b>	<b>559.536</b>	<b>558.889</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	567.210	631.530	652.120	668.280	678.218	684.943
3.6.5.7.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	435.160	485.010	500.470	512.981	520.675	525.881
3.6.5.7.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	7.230	7.390	7.690	7.882	8.000	8.080
3.6.5.7.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	33.660	37.530	38.740	39.708	40.303	40.706
3.6.5.7.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	86.090	96.000	99.580	102.069	103.600	104.636
3.6.5.7.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	750	870	860	860	860	860
3.6.5.7.508210 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	160	100	0	0	0	0
3.6.5.7.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.160	4.630	4.780	4.780	4.780	4.780
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.160	59.940	61.090	61.401	61.527	61.653
3.6.5.7.522000 Aufwendungen für Energie - Heizung	5.000	5.000	5.200	5.330	5.383	5.436
3.6.5.7.522200 Aufwendungen für Beleuchtung	5.000	5.000	5.000	5.125	5.176	5.227
3.6.5.7.522400 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.700	1.700	1.600	1.640	1.656	1.672
3.6.5.7.522500 Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	550	590	640	656	662	668
3.6.5.7.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.7.523130 Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39.700	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.7	Kindertagesstätte "Löwenzahn", Katzwinkel (Sieg)

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.5.7.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.960	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3.6.5.7.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	750	750	750	750	750	750
3.6.5.7.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.7.524200	Essenskosten	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E11 - Abschreibungen		9.582	7.910	12.970	11.007	10.348	9.059
3.6.5.7.534200	mit sozialen Einrichtungen	143	143	6.040	6.040	6.040	6.040
3.6.5.7.538520	Betriebsausstattung	2.152	1.803	2.038	2.038	2.038	1.499
3.6.5.7.538530	Geschäftsausstattung	7.287	5.964	4.892	2.929	2.270	1.520
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		14.410	11.255	11.015	11.024	11.027	11.031
3.6.5.7.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
3.6.5.7.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	300	300	300	300	300	300
3.6.5.7.561310	Fahrtkostenerstattung	900	900	900	900	900	900
3.6.5.7.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	1.200	390	420	420	420	420
3.6.5.7.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	240	240	240	240	240
3.6.5.7.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	850	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.7.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.375	600	600	600	600	600
3.6.5.7.562910	Aktionsgeld	450	450	450	450	450	450
3.6.5.7.563100	Büromaterial	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.7.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.7.563300	Porto und Versandkosten	75	75	75	75	75	75
3.6.5.7.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.7.563900	Sonstiges	450	450	450	450	450	450
3.6.5.7.564110	Gebäudeversicherungen	330	360	390	399	402	406
3.6.5.7.564190	Sonstige Versicherungen	30	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>678.362</b>	<b>710.635</b>	<b>737.195</b>	<b>751.712</b>	<b>761.120</b>	<b>766.686</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<b>-196.287</b>	<b>-239.855</b>	<b>-177.306</b>	<b>-191.823</b>	<b>-201.584</b>	<b>-207.797</b>
E20 Ordentliches Ergebnis		<b>-196.287</b>	<b>-239.855</b>	<b>-177.306</b>	<b>-191.823</b>	<b>-201.584</b>	<b>-207.797</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.7	Kindertagesstätte "Löwenzahn", Katzwinkel (Sieg)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-211.287	-254.855	-192.306	-206.823	-216.584	-222.797

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.7	Kindertagesstätte "Löwenzahn", Katzwinkel (Sieg)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-186.723	-232.925	-169.725	-186.205	-196.272	-203.127
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-186.723	-232.925	-169.725	-186.205	-196.272	-203.127
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-201.723</b>	<b>-247.925</b>	<b>-184.725</b>	<b>-201.205</b>	<b>-211.272</b>	<b>-218.127</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		24.450	71.100	70.000	8.000	8.000	8.000
	3.6.5.7/0042.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Ausstattungsgegenstände u.a. für 2021: Gestaltung Kita-Logo (Graffiti), Plissee m. Wärmeschutz Garderoben, Verdunklungsplissee 2022: Gestaltung Kita-Logo, Plissee m. Wärmeschutz, Garderoben, Erzieherstühle 2023:</i>	24.450	21.100	20.000	8.000	8.000	8.000
	3.6.5.7/0048.785230	Ausz. für Baumaßnahmen <i>2022: Planungskosten für Sanierung der Kita 2023: Planungskosten für Sanierung der Kita (Betrag wurde in 2022 nicht kassenwirksam)</i>	0	50.000	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.450	71.100	70.000	8.000	8.000	8.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.450	-71.100	-70.000	-8.000	-8.000	-8.000
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-226.173</b>	<b>-319.025</b>	<b>-254.725</b>	<b>-209.205</b>	<b>-219.272</b>	<b>-226.127</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.8	Kindertagesstätte "Löwenzahn", Waldkita

### Beschreibung

Betreiben einer Waldgruppe an der Kindertagesstätte "Löwenzahn" in der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals

### Zielgruppe

Kinder, Eltern, Familien, ErzieherInnen

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.8	Kindertagesstätte "Löwenzahn", Waldkita

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3.6.5.8.414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.8.441300	Kindertagesstätten		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.441400	Beteiligung Essenskosten		0	0	600	600	600	600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>191.600</b>	<b>191.600</b>	<b>191.600</b>	<b>191.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	138.930	183.250	187.789	190.580	192.467
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		0	106.290	140.100	143.602	145.756	147.213
3.6.5.8.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		0	1.650	2.190	2.244	2.277	2.299
3.6.5.8.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		0	8.370	11.030	11.305	11.474	11.588
3.6.5.8.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		0	21.400	28.350	29.058	29.493	29.787
3.6.5.8.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		0	190	220	220	220	220
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		0	1.030	1.360	1.360	1.360	1.360
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	4.750	16.250	16.250	16.250	16.250
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	250	250	250	250	250
3.6.5.8.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.8.524200	Essenskosten		0	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0	28.240	28.180	28.180	28.180	28.180
3.6.5.8.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	750	750	750	750	750
3.6.5.8.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen		0	100	100	100	100	100
3.6.5.8.561310	Fahrtkostenerstattung		0	300	300	300	300	300
3.6.5.8.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen		0	350	350	350	350	350
3.6.5.8.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	300	240	240	240	240

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.8	Kindertagesstätte "Löwenzahn", Waldkita

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3.6.5.8.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	200	200	200	200	200
3.6.5.8.562910	Aktionsgeld	0	400	400	400	400	400
3.6.5.8.563100	Büromaterial	0	600	600	600	600	600
3.6.5.8.563300	Porto und Versandkosten	0	50	50	50	50	50
3.6.5.8.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.563900	Sonstiges	0	150	150	150	150	150
3.6.5.8.564190	Sonstige Versicherungen	0	40	40	40	40	40
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>171.920</b>	<b>227.680</b>	<b>232.219</b>	<b>235.010</b>	<b>236.897</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-21.920</b>	<b>-36.080</b>	<b>-40.619</b>	<b>-43.410</b>	<b>-45.297</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-21.920</b>	<b>-36.080</b>	<b>-40.619</b>	<b>-43.410</b>	<b>-45.297</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>-26.920</b>	<b>-41.080</b>	<b>-45.619</b>	<b>-48.410</b>	<b>-50.297</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.8	Kindertagesstätte "Löwenzahn", Waldkita

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-21.920	-37.680	-42.219	-45.010	-46.897
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-21.920	-37.680	-42.219	-45.010	-46.897
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-26.920</b>	<b>-42.680</b>	<b>-47.219</b>	<b>-50.010</b>	<b>-51.897</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8/0066.785710      Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €  <i>Pauschale für Ausstattungsgegenstände</i>	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-32.920</b>	<b>-43.680</b>	<b>-48.219</b>	<b>-51.010</b>	<b>-52.897</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich      4                      Gesundheit und Sport

### Teilergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.988	149.988	13.645	13.645	13.645	13.645
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.160	16.000	19.150	19.150	19.150	19.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.570	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.718</b>	<b>165.988</b>	<b>32.795</b>	<b>32.795</b>	<b>32.795</b>	<b>32.795</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.500	76.950	78.420	80.190	81.277	82.012
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.300	190.400	168.600	130.772	126.292	131.817
E11 - Abschreibungen	42.497	46.215	38.986	38.361	36.035	33.469
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	155.800	158.480	20.050	14.102	14.123	14.144
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.797</b>	<b>473.745</b>	<b>307.756</b>	<b>265.125</b>	<b>259.427</b>	<b>263.142</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.079</b>	<b>-307.757</b>	<b>-274.961</b>	<b>-232.330</b>	<b>-226.632</b>	<b>-230.347</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	885.300	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-885.300	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.183.379</b>	<b>-1.197.757</b>	<b>-1.164.961</b>	<b>-1.122.330</b>	<b>-1.116.632</b>	<b>-1.120.347</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.258.379</b>	<b>-1.272.757</b>	<b>-1.239.961</b>	<b>-1.197.330</b>	<b>-1.191.632</b>	<b>-1.195.347</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich      4                      Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-276.420	-272.150	-245.540	-203.534	-200.162	-206.443
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-885.300	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.161.720	-1.162.150	-1.135.540	-1.093.534	-1.090.162	-1.096.443
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.236.720</b>	<b>-1.237.150</b>	<b>-1.210.540</b>	<b>-1.168.534</b>	<b>-1.165.162</b>	<b>-1.171.443</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	52.600	22.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.600	22.000	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.600</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.289.320</b>	<b>-1.259.150</b>	<b>-1.210.540</b>	<b>-1.168.534</b>	<b>-1.165.162</b>	<b>-1.171.443</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege

### Beschreibung

Mithilfe bei der Beratung und Betreuung im Gesundheitswesen und Kontakt zu den Gesundheitseinrichtungen in der Verbandsgemeinde sowie Projektumsetzung "Red DataHealth" zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in der Verbandsgemeinde Wissen

### Auftrag

Gesetze

### Ziele

Gewährung der Stabilität des Gesundheitswesens für die EinwohnerInnen

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gesundheitseinrichtungen

### Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.000	135.000	0	0	0	0
4.1.4.0.414420 vom Land <i>Projekt "Red DataHealth"</i>	135.000	135.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.540	0	0	0	0	0
4.1.4.0.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	2.540	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.540</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.530	7.620	7.680	7.779	7.840	7.881
4.1.4.0.502110 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	3.870	3.850	3.970	4.069	4.130	4.171
4.1.4.0.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	180	180	180	180	180	180
4.1.4.0.507110 Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	830	910	990	990	990	990
4.1.4.0.507120 Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0	220	60	60	60	60
4.1.4.0.508110 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	10	10	0	0	0	0
4.1.4.0.508120 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	10	10	0	0	0	0
4.1.4.0.511100 Beamte	2.630	2.440	2.480	2.480	2.480	2.480
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300	13.000	8.000	8.000	8.000
4.1.4.0.529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	5.300	13.000	8.000	8.000	8.000
E11 - Abschreibungen	0	3.851	3.856	3.856	3.856	3.856
4.1.4.0.538520 Betriebsausstattung	0	3.851	3.856	3.856	3.856	3.856
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	150.000	150.000	0	0	0	0
4.1.4.0.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Projekt "Red DataHealth"</i>	150.000	150.000	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.530</b>	<b>166.771</b>	<b>24.536</b>	<b>19.635</b>	<b>19.696</b>	<b>19.737</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.990</b>	<b>-31.771</b>	<b>-24.536</b>	<b>-19.635</b>	<b>-19.696</b>	<b>-19.737</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.990</b>	<b>-31.771</b>	<b>-24.536</b>	<b>-19.635</b>	<b>-19.696</b>	<b>-19.737</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-19.990</b>	<b>-31.771</b>	<b>-24.536</b>	<b>-19.635</b>	<b>-19.696</b>	<b>-19.737</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.370	-26.460	-19.320	-14.419	-14.480	-14.521
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.370	-26.460	-19.320	-14.419	-14.480	-14.521
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.370	-26.460	-19.320	-14.419	-14.480	-14.521
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	38.600	0	0	0	0	0
4.1.4.0/0070.785710      Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>2021: evtl. Gründung einer "First Responder Gruppe"</i>	38.600	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.600	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.600	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-59.970	-26.460	-19.320	-14.419	-14.480	-14.521

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

Förderung des Sports der Vereine und Verbände

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände

### Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	5.500	0	5.000	0	5.000
4.2.1.0.524900      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.500	5.500	0	5.000	0	5.000
4.2.1.0.525200      an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.500	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.1.0.541900      an Sonstige	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.700</b>	<b>7.200</b>	<b>1.700</b>	<b>6.700</b>	<b>1.700</b>	<b>6.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-6.700</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.700	-7.200	-1.700	-6.700	-1.700	-6.700
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.700	-7.200	-1.700	-6.700	-1.700	-6.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.700	-7.200	-1.700	-6.700	-1.700	-6.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.700	-7.200	-1.700	-6.700	-1.700	-6.700

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in der "Zentralen Sportanlage"

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Förderung des Breitensports und Sicherstellung des Schulsports

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.988	14.988	13.645	13.645	13.645	13.645
4.2.4.1.415100    Sonderposten aus Zuwendungen	14.988	14.988	13.645	13.645	13.645	13.645
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.160	16.000	19.150	19.150	19.150	19.150
4.2.4.1.441200    Mieten und Pachten	20.160	16.000	19.150	19.150	19.150	19.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
4.2.4.1.442900    von Sonstigen	2.000	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.030	0	0	0	0	0
4.2.4.1.466142    Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	6.910	0	0	0	0	0
4.2.4.1.466144    Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -	30	0	0	0	0	0
4.2.4.1.466146    Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	90	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.178</b>	<b>30.988</b>	<b>32.795</b>	<b>32.795</b>	<b>32.795</b>	<b>32.795</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.970	69.330	70.740	72.411	73.437	74.131
4.2.4.1.502110    Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	2.800	2.900	2.900	2.972	3.016	3.046
4.2.4.1.502210    Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	47.400	48.210	49.380	50.614	51.373	51.886
4.2.4.1.502220    Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	810	750	770	789	800	808
4.2.4.1.503200    Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.740	3.800	3.890	3.987	4.046	4.086
4.2.4.1.504200    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.560	9.710	9.990	10.239	10.392	10.495
4.2.4.1.505100    Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	180	180	180	180	180	180
4.2.4.1.506290    Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
4.2.4.1.507110    Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	1.010	1.120	1.230	1.230	1.230	1.230
4.2.4.1.507120    Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0	250	10	10	10	10
4.2.4.1.509000    Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	470	470	480	480	480	480
4.2.4.1.511100    Beamte	1.900	1.840	1.810	1.810	1.810	1.810
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.300	179.600	155.600	117.772	118.292	118.817

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4.2.4.1.522000	Aufwendungen für Energie - Heizung	19.000	15.000	16.900	17.322	17.495	17.669
4.2.4.1.522200	Aufwendungen für Beleuchtung	16.000	16.000	15.000	15.375	15.528	15.683
4.2.4.1.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	21.000	18.000	18.000	18.450	18.634	18.820
4.2.4.1.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	1.500	1.000	1.000	1.025	1.035	1.045
4.2.4.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	55.000	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4.2.4.1.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	63.300	76.300	59.100	20.000	20.000	20.000
4.2.4.1.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.600	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.1.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.000	3.000	300	300	300	300
4.2.4.1.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	2.000	0	0	0	0
4.2.4.1.523530	Reifen	400	400	0	0	0	0
4.2.4.1.523590	Sonstige	200	200	0	0	0	0
4.2.4.1.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.1.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.300	4.500	2.300	2.300	2.300	2.300
E11 - Abschreibungen		42.497	42.364	35.130	34.505	32.179	29.613
4.2.4.1.534500	mit Sportanlagen	34.092	34.092	29.867	29.867	29.824	29.141
4.2.4.1.538100	Fahrzeuge	3.331	3.272	336	336	336	336
4.2.4.1.538520	Betriebsausstattung	4.212	4.212	4.212	3.851	1.801	0
4.2.4.1.538530	Geschäftsausstattung	862	788	715	451	218	136
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.800	8.480	20.050	14.102	14.123	14.144
4.2.4.1.561310	Fahrtkostenerstattung	30	30	60	60	60	60
4.2.4.1.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	390	510	590	590	590	590
4.2.4.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.500	0	0	0	0	0
4.2.4.1.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.600	6.000	0	0	0
4.2.4.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	500	500	500	500	500	500
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.625	2.090	2.090	2.142	2.163	2.184

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4.2.4.1.564120	Kfz-Versicherungen	435	430	80	80	80	80
4.2.4.1.564300	Sonstige Beiträge	0	0	9.480	9.480	9.480	9.480
4.2.4.1.568100	Grundsteuer	1.020	1.020	1.150	1.150	1.150	1.150
4.2.4.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	300	300	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>312.567</b>	<b>299.774</b>	<b>281.520</b>	<b>238.790</b>	<b>238.031</b>	<b>236.705</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-268.389</b>	<b>-268.786</b>	<b>-248.725</b>	<b>-205.995</b>	<b>-205.236</b>	<b>-203.910</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-268.389</b>	<b>-268.786</b>	<b>-248.725</b>	<b>-205.995</b>	<b>-205.236</b>	<b>-203.910</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-343.389</b>	<b>-343.786</b>	<b>-323.725</b>	<b>-280.995</b>	<b>-280.236</b>	<b>-278.910</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-245.350	-238.490	-224.520	-182.415	-183.982	-185.222
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-245.350	-238.490	-224.520	-182.415	-183.982	-185.222
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-320.350</b>	<b>-313.490</b>	<b>-299.520</b>	<b>-257.415</b>	<b>-258.982</b>	<b>-260.222</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		14.000	22.000	0	0	0	0
	4.2.4.1/0018.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €  <i>2021: Anschaffung von Maschine für die Zentrale Sportanlage (2.000 €) 2022: Planungskosten für Videoüberwachungsanlage im Stadion (10.000 €) (Betrag wurde in 2022 nicht kassenwirksam)</i>	2.000	12.000	0	0	0	0
	4.2.4.1/0019.785330	Ausz. für Baumaßnahmen <i>Planungskosten Herstellung Kunstrasenplatz mit Tartanlaufbahn Vorjahre wurden nicht kassenwirksam.</i>	12.000	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000	22.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.000	-22.000	0	0	0	0
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-334.350</b>	<b>-335.490</b>	<b>-299.520</b>	<b>-257.415</b>	<b>-258.982</b>	<b>-260.222</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.2	Fördermittel

### Beschreibung

Nach dem Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 10.11.2004 wurde der Betriebszweig "Bäder" an die Stadtwerke Wissen GmbH übertragen. Entsprechend der vertraglichen Vereinbarung ist auf den zu erwartenden Jahresverlust der Sparte "Bäder" ein Ausgleichsbetrag zu leisten.

### Auftrag

Beschlüsse, Vereinbarungen

### Ziele

Förderung des Schwimmsports, Sicherstellung des Schulschwimmens und Freizeitgestaltung

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Schulen, Sportvereine

### Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.2	Fördermittel

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	885.300	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
4.2.4.2.579400      sonstige Verlustübernahmen	885.300	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-885.300	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-885.300	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-885.300	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.2	Fördermittel

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-885.300	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-885.300	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-885.300	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-885.300	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich      5                      Gestaltung Umwelt

Teilergebnishaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.227	65.746	102.246	98.646	50.946	25.746
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.806	49.900	44.770	44.770	44.770	44.770
E7 + Sonstige laufende Erträge	111.665	249.310	67.180	67.180	67.180	67.180
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.198</b>	<b>375.456</b>	<b>220.696</b>	<b>217.096</b>	<b>169.396</b>	<b>144.196</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	847.845	1.052.930	881.520	872.768	882.992	889.903
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.900	206.400	148.800	148.800	148.800	136.800
E11 - Abschreibungen	67.599	68.316	65.953	64.467	63.975	62.896
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.700	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	110.166	257.500	252.960	187.099	134.156	106.213
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.230.210</b>	<b>1.609.346</b>	<b>1.373.433</b>	<b>1.297.334</b>	<b>1.254.123</b>	<b>1.220.012</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.039.012</b>	<b>-1.233.890</b>	<b>-1.152.737</b>	<b>-1.080.238</b>	<b>-1.084.727</b>	<b>-1.075.816</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.266.512</b>	<b>-1.461.390</b>	<b>-1.380.237</b>	<b>-1.307.738</b>	<b>-1.312.227</b>	<b>-1.303.316</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227.500	-207.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.494.012</b>	<b>-1.668.390</b>	<b>-1.582.237</b>	<b>-1.509.738</b>	<b>-1.514.227</b>	<b>-1.505.316</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich      5                      Gestaltung Umwelt

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.012.195	-1.270.280	-1.053.280	-1.007.677	-1.012.658	-1.004.826
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.239.695	-1.497.780	-1.280.780	-1.235.177	-1.240.158	-1.232.326
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.500	-207.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.467.195</b>	<b>-1.704.780</b>	<b>-1.482.780</b>	<b>-1.437.177</b>	<b>-1.442.158</b>	<b>-1.434.326</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	892.200	1.146.300	260.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	892.200	1.146.300	260.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.375.000	2.059.500	771.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385.000	2.069.500	771.000	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-492.800</b>	<b>-923.200</b>	<b>-511.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.959.995</b>	<b>-2.627.980</b>	<b>-1.993.780</b>	<b>-1.437.177</b>	<b>-1.442.158</b>	<b>-1.434.326</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung

### Beschreibung

Abstimmung der örtlichen Planung mit der Raumordnung und Landesplanung, Stellungnahmen und Mitwirkung zu überregionalen Planungen

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung sowie Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.165	56.780	37.850	37.850	37.850	37.850
5.1.1.1.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -		0	53.140	37.850	37.850	37.850	37.850
5.1.1.1.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -		0	3.600	0	0	0	0
5.1.1.1.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -		1.930	0	0	0	0	0
5.1.1.1.466145	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -		0	40	0	0	0	0
5.1.1.1.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -		235	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.165</b>	<b>56.780</b>	<b>37.850</b>	<b>37.850</b>	<b>37.850</b>	<b>37.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			29.880	11.150	14.600	14.897	15.078	15.201
5.1.1.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		5.200	1.810	3.670	3.761	3.817	3.855
5.1.1.1.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		15.400	6.200	6.430	6.590	6.688	6.754
5.1.1.1.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		270	100	100	102	103	104
5.1.1.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		1.220	500	510	522	529	534
5.1.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		3.110	1.250	1.300	1.332	1.351	1.364
5.1.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		330	70	180	180	180	180
5.1.1.1.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		20	10	10	10	10	10
5.1.1.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		40	0	0	0	0	0
5.1.1.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		600	0	40	40	40	40
5.1.1.1.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		10	0	0	0	0	0
5.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		150	60	70	70	70	70
5.1.1.1.511100	Beamte		3.530	1.150	2.290	2.290	2.290	2.290
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			750	750	2.760	2.760	2.760	2.760

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.1.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates	500	500	500	500	500	500
5.1.1.1.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	250	250	250	250	250	250
5.1.1.1.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	2.010	2.010	2.010	2.010
<i>Projektunabhängiger kommunaler Eigenanteil für Teilnahme LEADER-Region</i>							
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.630</b>	<b>11.900</b>	<b>17.360</b>	<b>17.657</b>	<b>17.838</b>	<b>17.961</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.465</b>	<b>44.880</b>	<b>20.490</b>	<b>20.193</b>	<b>20.012</b>	<b>19.889</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.465</b>	<b>44.880</b>	<b>20.490</b>	<b>20.193</b>	<b>20.012</b>	<b>19.889</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-28.465</b>	<b>44.880</b>	<b>20.490</b>	<b>20.193</b>	<b>20.012</b>	<b>19.889</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.560	-11.760	-17.030	-17.327	-17.508	-17.631
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.560	-11.760	-17.030	-17.327	-17.508	-17.631
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.560	-11.760	-17.030	-17.327	-17.508	-17.631
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-29.560	-11.760	-17.030	-17.327	-17.508	-17.631

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

Darstellung der Grundzüge der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinden für das gesamte Gebiet der Verbandsgemeinde, Durchführung der Bauleitplanung der Verbandsgemeinde (Flächennutzungsplan) und der Ortsgemeinden sowie der Stadt Wissen (Bebauungspläne)

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

### Ziele

Sicherung und nachhaltige Entwicklung der Siedlungs- und Landschaftsräume, Grundlagen für eine ausreichende gewerbliche Entwicklung und Schaffung von Arbeitsplätzen

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, kommunale Gebietskörperschaften

### Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge			32.410	56.380	0	0	0	0
5.1.1.2.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -		0	56.380	0	0	0	0
5.1.1.2.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -		28.850	0	0	0	0	0
5.1.1.2.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -		3.560	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>32.410</b>	<b>56.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			65.850	76.340	74.680	76.201	77.134	77.765
5.1.1.2.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		0	9.050	18.310	18.767	19.048	19.238
5.1.1.2.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		43.000	42.710	32.840	33.661	34.165	34.506
5.1.1.2.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		730	670	520	533	540	545
5.1.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		3.390	3.370	2.590	2.654	2.693	2.719
5.1.1.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		8.670	8.600	6.650	6.816	6.918	6.987
5.1.1.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		0	1.070	900	900	900	900
5.1.1.2.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		60	50	40	40	40	40
5.1.1.2.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		550	4.660	910	910	910	910
5.1.1.2.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		9.020	0	160	160	160	160
5.1.1.2.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-		0	10	0	0	0	0
5.1.1.2.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		10	0	0	0	0	0
5.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		420	420	320	320	320	320
5.1.1.2.511100	Beamte		0	5.730	11.440	11.440	11.440	11.440
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.100	64.100	64.100	2.100	2.100	2.100
5.1.1.2.562430	Unterhaltung Software, Updates		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.1.1.2.562590	Sonstige		0	62.000	62.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.950	140.440	138.780	78.301	79.234	79.865
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.540	-84.060	-138.780	-78.301	-79.234	-79.865
E20 Ordentliches Ergebnis	-35.540	-84.060	-138.780	-78.301	-79.234	-79.865
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-35.540	-84.060	-138.780	-78.301	-79.234	-79.865

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.370	-135.050	-136.280	-75.801	-76.734	-77.365
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.370	-135.050	-136.280	-75.801	-76.734	-77.365
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.370	-135.050	-136.280	-75.801	-76.734	-77.365
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-58.370	-135.050	-136.280	-75.801	-76.734	-77.365

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

### Ziele

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.056	36.150	37.020	37.020	37.020	37.020
5.1.1.3.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		33.056	36.150	37.020	37.020	37.020	37.020
E7 + Sonstige laufende Erträge			21.640	46.970	0	0	0	0
5.1.1.3.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -		0	16.490	0	0	0	0
5.1.1.3.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -		0	30.470	0	0	0	0
5.1.1.3.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -		19.240	0	0	0	0	0
5.1.1.3.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -		2.400	10	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>54.696</b>	<b>83.120</b>	<b>37.020</b>	<b>37.020</b>	<b>37.020</b>	<b>37.020</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			64.220	79.500	95.640	97.327	98.523	99.333
5.1.1.3.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		11.560	13.270	20.700	21.217	21.535	21.750
5.1.1.3.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		28.810	43.450	44.150	45.253	45.931	46.390
5.1.1.3.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		490	680	700	717	727	734
5.1.1.3.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		2.270	3.420	3.480	3.567	3.620	3.656
5.1.1.3.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		5.810	8.750	8.940	9.163	9.300	9.393
5.1.1.3.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		720	710	1.080	1.080	1.080	1.080
5.1.1.3.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		50	60	60	60	60	60
5.1.1.3.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		360	0	2.760	2.760	2.760	2.760
5.1.1.3.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		6.020	0	140	140	140	140
5.1.1.3.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		10	50	0	0	0	0
5.1.1.3.508230	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte -		0	280	260	0	0	0
5.1.1.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		280	430	430	430	430	430

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.1.1.3.511100	Beamte		7.840	8.400	12.940	12.940	12.940	12.940
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			950	950	950	950	950	950
5.1.1.3.562430	Unterhaltung Software, Updates		700	700	700	700	700	700
5.1.1.3.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		250	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			65.170	80.450	96.590	98.277	99.473	100.283
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.474	2.670	-59.570	-61.257	-62.453	-63.263
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.474	2.670	-59.570	-61.257	-62.453	-63.263
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.474	2.670	-59.570	-61.257	-62.453	-63.263

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.794	-42.920	-54.790	-56.737	-57.933	-58.743
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.794	-42.920	-54.790	-56.737	-57.933	-58.743
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.794	-42.920	-54.790	-56.737	-57.933	-58.743
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-24.794	-42.920	-54.790	-56.737	-57.933	-58.743

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.5	Planung, Umweltschutz

### Beschreibung

Landschaftspflegerischer Begleitplan, Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfung, Nutzung regenerativer Energie

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe

### Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.5	Planung, Umweltschutz

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.135	1.070	0	0	0	0
5.1.1.5.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -		0	1.060	0	0	0	0
5.1.1.5.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -		1.895	0	0	0	0	0
5.1.1.5.466145	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -		0	10	0	0	0	0
5.1.1.5.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -		240	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.135</b>	<b>1.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			58.050	78.750	41.230	42.189	42.778	43.176
5.1.1.5.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		1.160	2.420	2.420	2.480	2.517	2.542
5.1.1.5.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		42.300	53.230	27.750	28.443	28.869	29.157
5.1.1.5.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		720	830	410	420	426	430
5.1.1.5.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		3.340	4.190	2.040	2.091	2.122	2.143
5.1.1.5.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		8.530	10.720	5.810	5.955	6.044	6.104
5.1.1.5.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		80	70	150	150	150	150
5.1.1.5.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		60	70	40	40	40	40
5.1.1.5.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		40	5.170	820	820	820	820
5.1.1.5.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		600	0	10	10	10	10
5.1.1.5.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		10	0	0	0	0	0
5.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		420	520	260	260	260	260
5.1.1.5.511100	Beamte		790	1.530	1.520	1.520	1.520	1.520
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.700	5.700	5.400	5.510	5.555	5.600
5.1.1.5.562430	Unterhaltung Software, Updates		1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.5.564130	Haftpflichtversicherungen		4.400	4.400	4.400	4.510	4.555	4.600

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.5	Planung, Umweltschutz

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.750	84.450	46.630	47.699	48.333	48.776
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.615	-83.380	-46.630	-47.699	-48.333	-48.776
E20 Ordentliches Ergebnis	-61.615	-83.380	-46.630	-47.699	-48.333	-48.776
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-61.615	-83.380	-46.630	-47.699	-48.333	-48.776

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.5	Planung, Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.000	-79.090	-45.610	-46.679	-47.313	-47.756
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.000	-79.090	-45.610	-46.679	-47.313	-47.756
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.000	-79.090	-45.610	-46.679	-47.313	-47.756
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-63.000	-79.090	-45.610	-46.679	-47.313	-47.756

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

### Ziele

Zeitige Bereitstellung von baulich nutzbaren Grundstücken und Sicherung der bodenordnungsrechtlichen Vorschriften

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur



## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.580	-14.390	-14.980	-15.207	-15.346	-15.440
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.580	-14.390	-14.980	-15.207	-15.346	-15.440
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.580	-14.390	-14.980	-15.207	-15.346	-15.440
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.580	-14.390	-14.980	-15.207	-15.346	-15.440

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren

### Beschreibung

Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht, wie Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

### Ziele

Wahrung der bauordnungsrechtlichen und der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.1.1.431200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250	250	250	250	250	250
5.2.1.1.442900	von Sonstigen		250	250	250	250	250	250
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.215	21.210	26.330	26.330	26.330	26.330
5.2.1.1.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -		0	0	26.330	26.330	26.330	26.330
5.2.1.1.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -		0	21.210	0	0	0	0
5.2.1.1.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -		14.425	0	0	0	0	0
5.2.1.1.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -		1.790	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.465</b>	<b>26.460</b>	<b>31.580</b>	<b>31.580</b>	<b>31.580</b>	<b>31.580</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			102.565	106.880	59.420	50.465	51.206	51.707
5.2.1.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		8.390	8.610	0	0	0	0
5.2.1.1.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		63.510	60.620	37.210	38.140	38.712	39.099
5.2.1.1.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		1.080	940	590	604	613	619
5.2.1.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		5.010	4.770	2.930	3.003	3.048	3.078
5.2.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		12.810	12.210	7.530	7.718	7.833	7.911
5.2.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		540	540	540	540	540	540
5.2.1.1.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		90	80	60	60	60	60
5.2.1.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		270	2.060	0	0	0	0
5.2.1.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		4.510	0	30	30	30	30
5.2.1.1.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		45	10	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.2.1.1.508230	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte -	0	11.000	10.160	0	0	0
5.2.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	620	590	370	370	370	370
5.2.1.1.511100	Beamte	5.690	5.450	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.2.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.2.1.1.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	300	0	0	0	0	0
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.065</b>	<b>110.080</b>	<b>62.620</b>	<b>53.665</b>	<b>54.406</b>	<b>54.907</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.600</b>	<b>-83.620</b>	<b>-31.040</b>	<b>-22.085</b>	<b>-22.826</b>	<b>-23.327</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.600</b>	<b>-83.620</b>	<b>-31.040</b>	<b>-22.085</b>	<b>-22.826</b>	<b>-23.327</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-84.600</b>	<b>-83.620</b>	<b>-31.040</b>	<b>-22.085</b>	<b>-22.826</b>	<b>-23.327</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.320	-91.080	-47.180	-48.385	-49.126	-49.627
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.320	-91.080	-47.180	-48.385	-49.126	-49.627
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.320	-91.080	-47.180	-48.385	-49.126	-49.627
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-95.320	-91.080	-47.180	-48.385	-49.126	-49.627

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung

### Beschreibung

Beratung und Information, Bauüberwachung und Zustandsbesichtigung von baulichen Anlagen und Grundstücken, sonstige bauordnungsrechtliche Verfahren, Unterhaltung der baulichen Anlagen die im Eigentum der Ortsgemeinden sowie der Stadt und Verbandsgemeinde Wissen stehen

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Verträge

### Ziele

Wahrung der bauordnungsrechtlichen und der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der baulichen Anlagen

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.215	18.360	0	0	0	0
5.2.1.2.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -		0	18.360	0	0	0	0
5.2.1.2.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -		14.425	0	0	0	0	0
5.2.1.2.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -		1.790	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.215</b>	<b>18.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			168.010	233.130	158.790	150.844	152.949	154.372
5.2.1.2.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		8.670	9.050	9.080	9.307	9.446	9.540
5.2.1.2.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		113.210	152.970	98.670	101.136	102.653	103.679
5.2.1.2.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		1.920	2.370	1.530	1.568	1.591	1.606
5.2.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		8.930	12.040	7.700	7.892	8.010	8.090
5.2.1.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		22.830	30.800	20.070	20.571	20.879	21.087
5.2.1.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		540	540	540	540	540	540
5.2.1.2.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		140	190	130	130	130	130
5.2.1.2.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		270	2.810	3.050	3.050	3.050	3.050
5.2.1.2.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		4.510	0	30	30	30	30
5.2.1.2.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		10	20	0	0	0	0
5.2.1.2.508230	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte -		0	15.120	11.370	0	0	0
5.2.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		1.100	1.490	950	950	950	950
5.2.1.2.511100	Beamte		5.880	5.730	5.670	5.670	5.670	5.670
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.310	9.100	8.100	8.117	8.124	8.131
5.2.1.2.562430	Unterhaltung Software, Updates		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.2.1.2.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		200	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.2.1.2.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500	0	0	0	0	0
5.2.1.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.600	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.2.1.2.564130	Haftpflichtversicherungen	710	700	700	717	724	731
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>179.320</b>	<b>242.230</b>	<b>166.890</b>	<b>158.961</b>	<b>161.073</b>	<b>162.503</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-163.105</b>	<b>-223.870</b>	<b>-166.890</b>	<b>-158.961</b>	<b>-161.073</b>	<b>-162.503</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-163.105</b>	<b>-223.870</b>	<b>-166.890</b>	<b>-158.961</b>	<b>-161.073</b>	<b>-162.503</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-163.105</b>	<b>-223.870</b>	<b>-166.890</b>	<b>-158.961</b>	<b>-161.073</b>	<b>-162.503</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-173.840	-223.560	-151.730	-155.171	-157.283	-158.713
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.840	-223.560	-151.730	-155.171	-157.283	-158.713
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.840	-223.560	-151.730	-155.171	-157.283	-158.713
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-173.840	-223.560	-151.730	-155.171	-157.283	-158.713

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung

### Beschreibung

Allgemeine Beratung und Information der EinwohnerInnen im Hinblick auf die Wohnungsbauförderung, Förderung von Wohneigentum und Modernisierung von Wohnraum (Antragsannahme und Weiterleitung), Antragsannahme, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

### Auftrag

Gesetze

### Ziele

Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise,  
Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.070	1.250	0	0	0	0
5.2.2.0.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -		0	1.220	0	0	0	0
5.2.2.0.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -		950	0	0	0	0	0
5.2.2.0.466145	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -		0	30	0	0	0	0
5.2.2.0.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -		120	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.070</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.910	2.500	5.180	2.104	2.123	2.136
5.2.2.0.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		580	610	610	625	634	640
5.2.2.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		2.700	530	610	625	634	640
5.2.2.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		50	10	10	10	10	10
5.2.2.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		220	50	50	51	51	51
5.2.2.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		550	110	130	133	134	135
5.2.2.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		40	40	40	40	40	40
5.2.2.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		10	10	10	10	10	10
5.2.2.0.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		20	190	210	210	210	210
5.2.2.0.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		300	0	10	10	10	10
5.2.2.0.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		10	0	0	0	0	0
5.2.2.0.508230	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte -		0	550	3.110	0	0	0
5.2.2.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		30	10	10	10	10	10
5.2.2.0.511100	Beamte		400	390	380	380	380	380
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			900	800	800	800	800	800

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.2.2.0.562430	Unterhaltung Software, Updates	700	700	700	700	700	700
5.2.2.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	200	100	100	100	100	100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.810</b>	<b>3.300</b>	<b>5.980</b>	<b>2.904</b>	<b>2.923</b>	<b>2.936</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.740</b>	<b>-2.050</b>	<b>-5.980</b>	<b>-2.904</b>	<b>-2.923</b>	<b>-2.936</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.740</b>	<b>-2.050</b>	<b>-5.980</b>	<b>-2.904</b>	<b>-2.923</b>	<b>-2.936</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.740</b>	<b>-2.050</b>	<b>-5.980</b>	<b>-2.904</b>	<b>-2.923</b>	<b>-2.936</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.430	-2.510	-2.600	-2.634	-2.653	-2.666
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.430	-2.510	-2.600	-2.634	-2.653	-2.666
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.430	-2.510	-2.600	-2.634	-2.653	-2.666
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.430	-2.510	-2.600	-2.634	-2.653	-2.666

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege

### Beschreibung

Allgemeine Information und Beratung der EinwohnerInnen im Hinblick auf Denkmalschutz und -pflege, Mitwirkung bei Verfahren im Rahmen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege

### Auftrag

Gesetze, Satzungen

### Ziele

Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.100	7.300	6.430	6.065	6.154	6.212
5.2.3.0.502210      Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	3.870	5.160	4.510	4.622	4.691	4.737
5.2.3.0.502220      Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	70	80	70	71	72	72
5.2.3.0.503200      Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	310	410	360	369	374	377
5.2.3.0.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	790	1.040	920	943	957	966
5.2.3.0.506290      Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	10	10	10	10	10	10
5.2.3.0.508210      Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	10	0	0	0	0	0
5.2.3.0.508230      Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte -	0	550	510	0	0	0
5.2.3.0.509000      Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
5.2.3.0.562430      Unterhaltung Software, Updates	200	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.300</b>	<b>7.500</b>	<b>6.630</b>	<b>6.265</b>	<b>6.354</b>	<b>6.412</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.630</b>	<b>-6.265</b>	<b>-6.354</b>	<b>-6.412</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.630</b>	<b>-6.265</b>	<b>-6.354</b>	<b>-6.412</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.630</b>	<b>-6.265</b>	<b>-6.354</b>	<b>-6.412</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.290	-6.950	-6.120	-6.265	-6.354	-6.412
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.290	-6.950	-6.120	-6.265	-6.354	-6.412
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.290	-6.950	-6.120	-6.265	-6.354	-6.412
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.290	-6.950	-6.120	-6.265	-6.354	-6.412

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb öffentlicher 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

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.0.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.220	18.250	0	0	0	0
5.4.1.0.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0	18.250	0	0	0	0
5.4.1.0.466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -	14.425	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466146 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	1.795	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.720</b>	<b>21.750</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.170	156.870	120.400	123.157	124.850	125.995
5.4.1.0.502110 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	8.720	9.080	9.080	9.307	9.446	9.540
5.4.1.0.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	79.100	106.160	78.360	80.319	81.523	82.338
5.4.1.0.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	1.300	1.650	1.140	1.168	1.185	1.196
5.4.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.030	8.360	5.710	5.852	5.939	5.998
5.4.1.0.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.910	21.380	16.050	16.451	16.697	16.863
5.4.1.0.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	540	540	540	540	540	540
5.4.1.0.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	110	150	120	120	120	120
5.4.1.0.507110 Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	270	2.770	3.010	3.010	3.010	3.010
5.4.1.0.507120 Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	4.510	0	10	10	10	10
5.4.1.0.508210 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	10	0	0	0	0	0
5.4.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	750	1.030	710	710	710	710
5.4.1.0.511100 Beamte	5.920	5.750	5.670	5.670	5.670	5.670
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.240	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.4.1.0.562430 Unterhaltung Software, Updates	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.4.1.0.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.940	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	200	100	100	100	100	100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.410</b>	<b>160.070</b>	<b>125.600</b>	<b>128.357</b>	<b>130.050</b>	<b>131.195</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.690</b>	<b>-138.320</b>	<b>-122.100</b>	<b>-124.857</b>	<b>-126.550</b>	<b>-127.695</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.690</b>	<b>-138.320</b>	<b>-122.100</b>	<b>-124.857</b>	<b>-126.550</b>	<b>-127.695</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-108.690</b>	<b>-138.320</b>	<b>-122.100</b>	<b>-124.857</b>	<b>-126.550</b>	<b>-127.695</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.430	-153.080	-118.370	-121.127	-122.820	-123.965
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.430	-153.080	-118.370	-121.127	-122.820	-123.965
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.430	-153.080	-118.370	-121.127	-122.820	-123.965
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-119.430	-153.080	-118.370	-121.127	-122.820	-123.965

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Winterdienst
Produkt	5.4.5.1	Winterdienst

### Beschreibung

Die Verbandsgemeinde führt gemäß § 67 GemO für die Ortsgemeinden und die Stadt Wissen den Winterdienst aus.

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Gewährleistung eines gut organisierten Winterdienstes

### Zielgruppe

Gebietskörperschaften, EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Winterdienst
Produkt	5.4.5.1	Winterdienst

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000	69.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5.4.5.1.523600      Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.1.523800      Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.1.524700      Sonstige Verbrauchsmittel	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.5.1.525310      an Eigenbetriebe	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.5.1.529200      sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.000	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 - Abschreibungen	12.831	10.374	8.545	7.059	6.725	6.391
5.4.5.1.538100      Fahrzeuge	9.819	7.495	5.666	4.280	3.963	3.629
5.4.5.1.538520      Betriebsausstattung	2.731	2.731	2.731	2.731	2.731	2.731
5.4.5.1.538530      Geschäftsausstattung	281	148	148	48	31	31
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	300	300	300	300
5.4.5.1.561310      Fahrtkostenerstattung	500	500	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.331</b>	<b>79.874</b>	<b>69.845</b>	<b>68.359</b>	<b>68.025</b>	<b>67.691</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.331</b>	<b>-79.874</b>	<b>-69.845</b>	<b>-68.359</b>	<b>-68.025</b>	<b>-67.691</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.331</b>	<b>-79.874</b>	<b>-69.845</b>	<b>-68.359</b>	<b>-68.025</b>	<b>-67.691</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.500</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-202.831</b>	<b>-199.874</b>	<b>-189.845</b>	<b>-188.359</b>	<b>-188.025</b>	<b>-187.691</b>



## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.0	ÖPNV

### Beschreibung

Beratung und Information im Hinblick auf den ÖPNV, Mitwirkung bei der Koordination des ÖPNV, Aufstellung und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.0	ÖPNV

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	860	0	0	0	0
5.4.7.0.466142      Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0	860	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.300	2.960	2.860	2.930	2.971	2.998
5.4.7.0.502210      Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	2.070	2.120	2.170	2.224	2.257	2.279
5.4.7.0.502220      Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	40	40	40	41	41	41
5.4.7.0.503200      Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	170	170	170	174	176	177
5.4.7.0.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	420	420	440	451	457	461
5.4.7.0.505100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	180	0	0	0	0
5.4.7.0.506290      Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	10	10	10	10	10	10
5.4.7.0.507110      Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	320	0	0	0	0	0
5.4.7.0.507120      Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	220	0	0	0	0	0
5.4.7.0.508110      Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	10	0	0	0	0	0
5.4.7.0.508120      Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	10	0	0	0	0	0
5.4.7.0.509000      Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30	20	30	30	30	30
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5.4.7.0.541510      an private Unternehmen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	120	120	120	120
5.4.7.0.562430      Unterhaltung Software, Updates	100	100	120	120	120	120
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.900</b>	<b>19.560</b>	<b>19.480</b>	<b>19.550</b>	<b>19.591</b>	<b>19.618</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.900</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.480</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.591</b>	<b>-19.618</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.900</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.480</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.591</b>	<b>-19.618</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-19.900</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.480</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.591</b>	<b>-19.618</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.0	ÖPNV

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.340	-19.560	-19.480	-19.550	-19.591	-19.618
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.340	-19.560	-19.480	-19.550	-19.591	-19.618
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.340	-19.560	-19.480	-19.550	-19.591	-19.618
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.340	-19.560	-19.480	-19.550	-19.591	-19.618

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung

### Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden, Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Hochwasserschutz

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.591	43.927	80.427	76.827	29.127	3.927
5.5.2.1.414420 vom Land <i>Förderung zur Erstellung Hochwasservorsorge- und Starkregenschutzkonzept</i>	0	40.000	76.500	72.900	25.200	0
5.5.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.591	3.927	3.927	3.927	3.927	3.927
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.591</b>	<b>43.927</b>	<b>80.427</b>	<b>76.827</b>	<b>29.127</b>	<b>3.927</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.2.1.523390 Sonstiges <i>Erstellung Hochwasservorsorge- und Starkregenschutzkonzept</i>	65.000	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 - Abschreibungen	6.705	6.705	6.705	6.705	6.705	6.705
5.5.2.1.535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.705	6.705	6.705	6.705	6.705	6.705
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.750	95.600	85.600	81.612	28.617	622
5.5.2.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.000	0	0	0	0	0
5.5.2.1.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Erstellung Hochwasservorsorge- und Starkregenschutzkonzept</i>	0	95.000	85.000	81.000	28.000	0
5.5.2.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	200	100	100	100	100	100
5.5.2.1.564130 Haftpflichtversicherungen	550	500	500	512	517	522
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.455</b>	<b>182.305</b>	<b>122.305</b>	<b>118.317</b>	<b>65.322</b>	<b>37.327</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.864</b>	<b>-138.378</b>	<b>-41.878</b>	<b>-41.490</b>	<b>-36.195</b>	<b>-33.400</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.864</b>	<b>-138.378</b>	<b>-41.878</b>	<b>-41.490</b>	<b>-36.195</b>	<b>-33.400</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-97.864</b>	<b>-173.378</b>	<b>-76.878</b>	<b>-76.490</b>	<b>-71.195</b>	<b>-68.400</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.750	-135.600	-39.100	-38.712	-33.417	-30.622
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.750	-135.600	-39.100	-38.712	-33.417	-30.622
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-94.750</b>	<b>-170.600</b>	<b>-74.100</b>	<b>-73.712</b>	<b>-68.417</b>	<b>-65.622</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	36.000	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0022.785330      Ausz. für Baumaßnahmen <i>2021: Anlegung v. Gewässerkreuzungen</i>	26.000	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0023.785310      Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden <i>Erforderliche Grunderwerbs- u. Vermessungskosten im Zuge der                                   Renaturierung Brandhecke Seifen</i>	10.000	0	0	0	0	0
<i>2019 wurde nicht kassenwirksam</i>						
<i>2018 und 2019 wurden nicht kassenwirksam</i>						
<i>2018 und 2019 wurden nicht kassenwirksam</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.000	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-130.750</b>	<b>-170.600</b>	<b>-74.100</b>	<b>-73.712</b>	<b>-68.417</b>	<b>-65.622</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

Betreuung der kommunalen Friedhöfe und Kriegsgräber, 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

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

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge	35	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466145 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -	35	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.740	23.640	21.080	21.600	21.919	22.134
5.5.3.0.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	17.360	18.070	16.100	16.502	16.749	16.916
5.5.3.0.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	300	280	260	266	269	271
5.5.3.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.370	1.430	1.270	1.301	1.320	1.333
5.5.3.0.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.500	3.640	3.260	3.341	3.391	3.424
5.5.3.0.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	40	30	30	30	30	30
5.5.3.0.508210 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	0	10	0	0	0	0
5.5.3.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	170	180	160	160	160	160
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.190	800	800	800	800	800
5.5.3.0.562430 Unterhaltung Software, Updates	1.190	800	800	800	800	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.930</b>	<b>24.440</b>	<b>21.880</b>	<b>22.400</b>	<b>22.719</b>	<b>22.934</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.895</b>	<b>-24.440</b>	<b>-21.880</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.719</b>	<b>-22.934</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.895</b>	<b>-24.440</b>	<b>-21.880</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.719</b>	<b>-22.934</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-23.895</b>	<b>-24.440</b>	<b>-21.880</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.719</b>	<b>-22.934</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.930	-24.430	-21.880	-22.400	-22.719	-22.934
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.930	-24.430	-21.880	-22.400	-22.719	-22.934
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.930	-24.430	-21.880	-22.400	-22.719	-22.934
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.930	-24.430	-21.880	-22.400	-22.719	-22.934

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur- und Landschaftsschutz, Beteiligung an überörtlichen Verfahren, Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile,

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

### Ziele

Erhaltung der Natur und des Orts- und Landschaftsbildes

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

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>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.710	13.500	23.670	24.256	24.614	24.856
5.5.4.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		3.570	10.320	18.080	18.532	18.809	18.997
5.5.4.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		70	160	280	287	291	293
5.5.4.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		290	820	1.400	1.435	1.456	1.470
5.5.4.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		720	2.080	3.700	3.792	3.848	3.886
5.5.4.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		10	20	30	30	30	30
5.5.4.0.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		10	0	0	0	0	0
5.5.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		40	100	180	180	180	180
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			400	300	300	300	300	300
5.5.4.0.562430	Unterhaltung Software, Updates		200	200	200	200	200	200
5.5.4.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		200	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.110</b>	<b>13.800</b>	<b>23.970</b>	<b>24.556</b>	<b>24.914</b>	<b>25.156</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.110</b>	<b>-13.800</b>	<b>-23.970</b>	<b>-24.556</b>	<b>-24.914</b>	<b>-25.156</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.110</b>	<b>-13.800</b>	<b>-23.970</b>	<b>-24.556</b>	<b>-24.914</b>	<b>-25.156</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-5.110</b>	<b>-13.800</b>	<b>-23.970</b>	<b>-24.556</b>	<b>-24.914</b>	<b>-25.156</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.100	-13.800	-23.970	-24.556	-24.914	-25.156
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.100	-13.800	-23.970	-24.556	-24.914	-25.156
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.100	-13.800	-23.970	-24.556	-24.914	-25.156
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.100	-13.800	-23.970	-24.556	-24.914	-25.156

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.3	Klima- und Lärmschutz

### Beschreibung

Immissionsschutzverfahren, Genehmigung u. Überwachung von Anlagen, Stellungnahmen, Energie- und Umweltberatung, Umsetzung der nationalen Klimaschutzziele, Klimaschutz- (teil-) konzepte

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

### Ziele

Umsetzung nationaler Klimaschutzziele "vor Ort"

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen. Gewerbebetriebe

### Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.3	Klima- und Lärmschutz

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	29.430	30.157	30.603	30.905
5.5.4.3.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	0	0	22.500	23.062	23.407	23.641
5.5.4.3.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	0	0	350	358	363	366
5.5.4.3.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0	0	1.770	1.814	1.841	1.859
5.5.4.3.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	0	4.550	4.663	4.732	4.779
5.5.4.3.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	0	0	40	40	40	40
5.5.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	220	220	220	220
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.4.3.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.430</b>	<b>32.157</b>	<b>32.603</b>	<b>32.905</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.430</b>	<b>-32.157</b>	<b>-32.603</b>	<b>-32.905</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.430</b>	<b>-32.157</b>	<b>-32.603</b>	<b>-32.905</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.430</b>	<b>-32.157</b>	<b>-32.603</b>	<b>-32.905</b>



## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

### Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung der Waldflächen der kommunalen Gebietskörperschaften, Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, WaldbesitzerInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.360	57.040	53.330	53.519	53.635	53.713
5.5.5.1.502110 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	7.390	7.580	7.580	7.769	7.885	7.963
5.5.5.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	360	180	360	360	360	360
5.5.5.1.507110 Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	840	37.010	40.430	40.430	40.430	40.430
5.5.5.1.507120 Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	730	7.460	220	220	220	220
5.5.5.1.508110 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	10	10	0	0	0	0
5.5.5.1.508120 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	10	0	0	0	0	0
5.5.5.1.511100 Beamte	5.020	4.800	4.740	4.740	4.740	4.740
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	300	300	300	300
5.5.5.1.562430 Unterhaltung Software, Updates	100	100	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.460</b>	<b>57.140</b>	<b>53.630</b>	<b>53.819</b>	<b>53.935</b>	<b>54.013</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.460</b>	<b>-57.140</b>	<b>-53.630</b>	<b>-53.819</b>	<b>-53.935</b>	<b>-54.013</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.460</b>	<b>-57.140</b>	<b>-53.630</b>	<b>-53.819</b>	<b>-53.935</b>	<b>-54.013</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-14.460</b>	<b>-57.140</b>	<b>-53.630</b>	<b>-53.819</b>	<b>-53.935</b>	<b>-54.013</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.280	-12.060	-12.380	-12.569	-12.685	-12.763
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.280	-12.060	-12.380	-12.569	-12.685	-12.763
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.280	-12.060	-12.380	-12.569	-12.685	-12.763
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.280	-12.060	-12.380	-12.569	-12.685	-12.763

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung (Zukunftsschmiede)

### Beschreibung

Wahrnehmung und Koordinierung der im Rahmen der "Zukunftsschmiede der Verbandsgemeinde Wissen" anfallenden Aufgaben, Betreuung der Arbeitskreise sowie Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

### Auftrag

Beschlüsse

### Ziele

Förderung der Jugend, der Kultur, des Tourismus und der Wirtschaft

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Stabsstelle Wirtschaftsförderung  
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung (Zukunftsschmiede)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.1.0.414420-0010 vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.0.414430-0010 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.0.441600-0010 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.560	20.410	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.0.462900-0010 Sonstige	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.0.466140-0010 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -	0	9.520	0	0	0	0
5.7.1.0.466142-0010 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0	7.610	0	0	0	0
5.7.1.0.466146-0010 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	60	280	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.560</b>	<b>33.410</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.080	55.690	63.490	64.328	64.843	65.191
5.7.1.0.502110-0010 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	39.230	32.240	33.530	34.368	34.883	35.231
5.7.1.0.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.500	0	0	0	0	0
5.7.1.0.505100-0010 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	3.040	2.510	2.510	2.510	2.510
5.7.1.0.507110-0010 Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	7.820	0	6.240	6.240	6.240	6.240
5.7.1.0.507120-0010 Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	4.910	0	250	250	250	250
5.7.1.0.508110-0010 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	10	0	0	0	0	0
5.7.1.0.511100-0010 Beamte	26.610	20.410	20.960	20.960	20.960	20.960
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.1.0.529100-0010 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5.7.1.0.562900-0010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.080</b>	<b>106.690</b>	<b>114.490</b>	<b>115.328</b>	<b>115.843</b>	<b>116.191</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.520</b>	<b>-73.280</b>	<b>-98.490</b>	<b>-99.328</b>	<b>-99.843</b>	<b>-100.191</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung (Zukunftsschmiede)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	-112.520	-73.280	-98.490	-99.328	-99.843	-100.191
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-114.520	-75.280	-100.490	-101.328	-101.843	-102.191

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung (Zukunftsschmiede)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.710	-88.130	-89.380	-90.218	-90.733	-91.081
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.710	-88.130	-89.380	-90.218	-90.733	-91.081
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-98.710</b>	<b>-90.130</b>	<b>-91.380</b>	<b>-92.218</b>	<b>-92.733</b>	<b>-93.081</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-98.710</b>	<b>-90.130</b>	<b>-91.380</b>	<b>-92.218</b>	<b>-92.733</b>	<b>-93.081</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung

### Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse, Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Regionale Zusammenarbeit

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Verbandsgemeinde

### Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

### Zuständigkeit

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	7.770	0	0	0	0
5.7.1.1.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -		0	7.770	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>7.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			21.530	15.960	15.290	15.479	15.595	15.673
5.7.1.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		7.390	7.580	7.580	7.769	7.885	7.963
5.7.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		360	710	360	360	360	360
5.7.1.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		4.650	2.820	2.390	2.390	2.390	2.390
5.7.1.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		4.060	0	220	220	220	220
5.7.1.1.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-		40	40	0	0	0	0
5.7.1.1.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-		10	10	0	0	0	0
5.7.1.1.511100	Beamte		5.020	4.800	4.740	4.740	4.740	4.740
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.500	0	0	0	0	0
5.7.1.1.541500	an den privaten Bereich		8.500	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			400	400	400	400	400	400
5.7.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates		400	400	400	400	400	400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.430</b>	<b>16.360</b>	<b>15.690</b>	<b>15.879</b>	<b>15.995</b>	<b>16.073</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-30.430</b>	<b>-8.590</b>	<b>-15.690</b>	<b>-15.879</b>	<b>-15.995</b>	<b>-16.073</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-30.430</b>	<b>-8.590</b>	<b>-15.690</b>	<b>-15.879</b>	<b>-15.995</b>	<b>-16.073</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-30.430</b>	<b>-8.590</b>	<b>-15.690</b>	<b>-15.879</b>	<b>-15.995</b>	<b>-16.073</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-21.080	-12.890	-12.480	-12.669	-12.785	-12.863
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.080	-12.890	-12.480	-12.669	-12.785	-12.863
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>-21.080</b>	<b>-12.890</b>	<b>-12.480</b>	<b>-12.669</b>	<b>-12.785</b>	<b>-12.863</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		868.000	1.146.300	260.000	0	0	0
	5.7.1.1/0063.681420	von dem Land <i>Landeszuwendung zum FTTH-Ausbau i.d. Verbandsgemeinde f. versch. Maßnahmen Hinweis: Die bisher veranschlagten Mittel wurden nur teilweise kassenwirksam</i>	868.000	1.146.300	260.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		868.000	1.146.300	260.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.300.000	2.059.500	721.000	0	0	0
	5.7.1.1/0063.785330	Ausz. für Baumaßnahmen <i>Kosten f.d. Mitverlegungsmaßnahmen bei versch. Baumaßnahmen i. d. Verbandsgemeinde Hinweis: Die bisher veranschlagten Mittel wurden nur teilweise kassenwirksam</i>	1.300.000	2.059.500	721.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.300.000	2.059.500	721.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>-432.000</b>	<b>-913.200</b>	<b>-461.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		<b>-453.080</b>	<b>-926.090</b>	<b>-473.480</b>	<b>-12.669</b>	<b>-12.785</b>	<b>-12.863</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.2	Kommunale Beratung und Information

### Beschreibung

Betriebsindividuelle Beratung und Kontaktpflege für bestehende Unternehmen sowie Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Verbandsgemeinde

### Zielgruppe

Gewerbebetriebe

### Zuständigkeit

Stabsstelle Wirtschaftsförderung



## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.2	Kommunale Beratung und Information

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.470	-18.230	-18.420	-18.704	-18.878	-18.996
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.470	-18.230	-18.420	-18.704	-18.878	-18.996
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.470	-18.230	-18.420	-18.704	-18.878	-18.996
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.470	-18.230	-18.420	-18.704	-18.878	-18.996

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.0	Halle "kulturWERKwissen"

### Beschreibung

Erhalt der traditionsreichen Wissener Industriekultur durch die Errichtung und den Betrieb der Halle "kulturWERKwissen"

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Zurverfügungstellung einer Multifunktionshalle, Förderung des Kulturlebens in der Verbandsgemeinde, Schaffung neuer bzw. zusätzlicher Lebensperspektiven

### Zielgruppe

Veranstalter, Vereine, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Stabsstelle Wirtschaftsförderung  
 Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit  
 Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.0	Halle "kulturWERKwissen"

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.636	8.152	8.152	8.152	8.152	8.152
5.7.3.0.415100           Sonderposten aus Zuwendungen	6.636	8.152	8.152	8.152	8.152	8.152
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.636</b>	<b>8.152</b>	<b>8.152</b>	<b>8.152</b>	<b>8.152</b>	<b>8.152</b>
E11 - Abschreibungen	33.612	35.130	35.130	35.130	35.130	35.130
5.7.3.0.532300           gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	33.612	33.612	33.612	33.612	33.612	33.612
5.7.3.0.538520           Betriebsausstattung	0	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.612</b>	<b>35.130</b>	<b>35.130</b>	<b>35.130</b>	<b>35.130</b>	<b>35.130</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.976</b>	<b>-26.978</b>	<b>-26.978</b>	<b>-26.978</b>	<b>-26.978</b>	<b>-26.978</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
5.7.3.0.579400           sonstige Verlustübernahmen	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-227.500</b>	<b>-227.500</b>	<b>-227.500</b>	<b>-227.500</b>	<b>-227.500</b>	<b>-227.500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-254.476</b>	<b>-254.478</b>	<b>-254.478</b>	<b>-254.478</b>	<b>-254.478</b>	<b>-254.478</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-254.476</b>	<b>-254.478</b>	<b>-254.478</b>	<b>-254.478</b>	<b>-254.478</b>	<b>-254.478</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.0	Halle "kulturWERKwissen"

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.200	0	0	0	0	0
5.7.3.0/0053.681500 vom privaten Bereich	24.200	0	0	0	0	0
<i>2021: Förderung der Umstellung der Beleuchtung auf LED         aus dem Jahr 2020 durch die EKM</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.200	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	0	0	0
5.7.3.0/0053.781100 an verbundene Unternehmen	10.000	10.000	0	0	0	0
<i>Pauschaler Betrag</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.200	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-213.300	-237.500	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

Anschaffung, Unterhaltung und Bereitstellung eines Geschirrmobils; Verwahrung, Verwaltung, Wartung und Instandhaltung des "Stagemobil" der Kreissparkasse Altenkirchen

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Schonung der Umwelt durch die Zurverfügungstellung eines Geschirrmobils; Wirtschaftliches Betreiben des "Stagemobil"

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände

### Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen  
 Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit



## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.305	7.280	-450	-450	-450	-450
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.305	7.280	-450	-450	-450	-450
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-10.000	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.695	-2.720	-450	-450	-450	-450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.695	-2.720	-450	-450	-450	-450

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

Kommunale Tourismusförderung, Förderung des regionalen Tourismus, Konzeption, Marketingmaßnahmen, Beratung und Information von Gästen, Durchführung von bzw. Mitwirkung bei Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit Verkehrsverein "Wisserland-Touristik e.V."

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Tourismusbetriebe, Fremdenverkehrswerbung, Attraktivitätssteigerung

### Zielgruppe

BesucherInnen, Gäste, Touristen, Gastronomie, Tourismusbetriebe

### Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen  
 Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
5.7.5.2.441900 Sonstige	500	500	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.2.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.650	77.490	54.760	55.499	55.953	56.260
5.7.5.2.502110 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	19.040	28.390	29.570	30.309	30.763	31.070
5.7.5.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.250	710	1.260	1.260	1.260	1.260
5.7.5.2.507110 Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	1.750	20.060	5.250	5.250	5.250	5.250
5.7.5.2.507120 Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	2.560	10.050	200	200	200	200
5.7.5.2.508120 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	125	300	0	0	0	0
5.7.5.2.508210 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	5	0	0	0	0	0
5.7.5.2.511100 Beamte	12.920	17.980	18.480	18.480	18.480	18.480
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	47.000	49.500	49.500	49.500	37.500
5.7.5.2.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.000	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.7.5.2.523380-0020 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.5.2.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	16.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.2.525900 an Sonstige	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.2.529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Kooperation mit dem Kreis "Touristisches Backoffice"</i>	0	0	12.000	12.000	12.000	0
E11 - Abschreibungen	14.451	14.451	13.917	13.917	13.759	13.014
5.7.5.2.532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	161	161	161	161	161	161
5.7.5.2.534900 mit sonstigen Gebäuden	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371	1.159
5.7.5.2.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.273	12.273	11.739	11.739	11.671	11.239
5.7.5.2.538530 Geschäftsausstattung	646	646	646	646	556	455
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.7.5.2.541510 an private Unternehmen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	31.326	27.900	28.500	28.500	28.500	28.500
5.7.5.2.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.726	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.7.5.2.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.600	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
5.7.5.2.563600	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.627</b>	<b>174.541</b>	<b>154.377</b>	<b>155.116</b>	<b>155.412</b>	<b>142.974</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.127</b>	<b>-170.041</b>	<b>-149.877</b>	<b>-150.616</b>	<b>-150.912</b>	<b>-138.474</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.127</b>	<b>-170.041</b>	<b>-149.877</b>	<b>-150.616</b>	<b>-150.912</b>	<b>-138.474</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-179.127</b>	<b>-210.041</b>	<b>-194.877</b>	<b>-195.616</b>	<b>-195.912</b>	<b>-183.474</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.726	-122.970	-128.320	-129.059	-129.513	-117.820
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.726	-122.970	-128.320	-129.059	-129.513	-117.820
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-158.726</b>	<b>-162.970</b>	<b>-173.320</b>	<b>-174.059</b>	<b>-174.513</b>	<b>-162.820</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.000	0	0	0	0	0
5.7.5.2/0027.785330	Ausz. für Baumaßnahmen <i>2021: Pauschaler Betrag für die evtl. Anbringung v. Absturzsicherung, Herstellung v. Holzstegen, Treppen etc.</i>	4.000	0	0	0	0	0
5.7.5.2/0027.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>2021: Pauschaler Betrag für Anschaffung v. Schildern, Wegweisern, Karten etc.</i>	3.000	0	0	0	0	0
5.7.5.2/0068.785330	Ausz. für Baumaßnahmen <i>2021: Pauschaler Betrag für die evtl. Anlegung von neuen Wegen, Anbringung v. Seilen, Geländern etc. sowie Austausch v. Wegweisern;</i>	2.000	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	0	0	0	0
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-167.726</b>	<b>-162.970</b>	<b>-173.320</b>	<b>-174.059</b>	<b>-174.513</b>	<b>-162.820</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich      6                      Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	60.000	65.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.926.535	10.697.579	10.378.064	10.375.710	10.373.195	10.410.680
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.000	447.080	547.750	547.750	559.000	569.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.220	1.200	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.256.755</b>	<b>11.210.859</b>	<b>11.045.814</b>	<b>11.043.460</b>	<b>11.052.195</b>	<b>11.099.680</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	830.400	513.540	100.900	100.900	100.900	100.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830.400</b>	<b>513.540</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.426.355</b>	<b>10.697.319</b>	<b>10.944.914</b>	<b>10.942.560</b>	<b>10.951.295</b>	<b>10.998.780</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.160	24.200	24.200	25.200	25.200	25.200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	576.302	535.470	554.940	619.340	654.160	670.210
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-542.142</b>	<b>-511.270</b>	<b>-530.740</b>	<b>-594.140</b>	<b>-628.960</b>	<b>-645.010</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.884.213</b>	<b>10.186.049</b>	<b>10.414.174</b>	<b>10.348.420</b>	<b>10.322.335</b>	<b>10.353.770</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.884.213</b>	<b>10.186.049</b>	<b>10.414.174</b>	<b>10.348.420</b>	<b>10.322.335</b>	<b>10.353.770</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich      6                      Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.376.020	10.643.746	10.890.456	10.890.456	10.901.706	10.951.706
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-542.142	-511.270	-530.740	-594.140	-628.960	-645.010
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.833.878	10.132.476	10.359.716	10.296.316	10.272.746	10.306.696
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.833.878</b>	<b>10.132.476</b>	<b>10.359.716</b>	<b>10.296.316</b>	<b>10.272.746</b>	<b>10.306.696</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.600	71.840	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	210.000	210.000	270.000	270.000	270.000	270.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.600	281.840	270.000	270.000	270.000	270.000
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.600</b>	<b>281.840</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>9.101.478</b>	<b>10.414.316</b>	<b>10.629.716</b>	<b>10.566.316</b>	<b>10.542.746</b>	<b>10.576.696</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.406.792	2.357.260	2.168.900	2.424.300	1.536.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	780.310	909.400	955.000	963.160	1.020.380	1.056.390
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>626.482</b>	<b>1.447.860</b>	<b>1.213.900</b>	<b>1.461.140</b>	<b>515.620</b>	<b>-1.056.390</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>814.815</b>	<b>746.760</b>	<b>-336.243</b>	<b>-282.391</b>	<b>-108.928</b>	<b>-219.339</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.441.297</b>	<b>2.194.620</b>	<b>877.657</b>	<b>1.178.749</b>	<b>406.692</b>	<b>-1.275.729</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

Festsetzung und Erhebung der Vergnügungssteuer, Vergnügungssteuersatzung, Schlüsselzuweisungen vom Land, Investitionsschlüsselzuweisungen, Erhaltene allgemeine Umlagen (Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlage), Abzuführende allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit)

### Auftrag

Gesetze, Satzungen

### Ziele

Erzielung von Erträgen/Einzahlungen zur Deckung der Ausgaben 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

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	60.000	65.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.1.1.0.403200      Sonstige Vergnügungssteuer	60.000	65.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.926.535	10.567.473	10.247.958	10.245.604	10.243.089	10.280.574
6.1.1.0.411120      Schlüsselzuweisung B	149.100	148.580	391.400	391.400	391.400	391.400
6.1.1.0.411130      Schlüsselzuweisung B2	1.824.900	1.154.020	0	0	0	0
6.1.1.0.411300      Zuweisung Zentrale Orte	0	0	252.100	252.100	252.100	252.100
6.1.1.0.415100      Sonderposten aus Zuwendungen	50.335	53.573	54.458	52.104	49.589	47.074
6.1.1.0.416200      von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.902.200	9.211.300	9.550.000	9.550.000	9.550.000	9.590.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.000	447.080	547.750	547.750	559.000	569.000
6.1.1.0.442430      von Gemeinden und Gemeindeverbänden	269.000	447.080	547.750	547.750	559.000	569.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.255.535</b>	<b>11.079.553</b>	<b>10.915.708</b>	<b>10.913.354</b>	<b>10.922.089</b>	<b>10.969.574</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	830.400	513.540	100.900	100.900	100.900	100.900
6.1.1.0.544210      Landkreise	830.400	513.540	100.900	100.900	100.900	100.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830.400</b>	<b>513.540</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.425.135</b>	<b>10.566.013</b>	<b>10.814.808</b>	<b>10.812.454</b>	<b>10.821.189</b>	<b>10.868.674</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.425.135</b>	<b>10.566.013</b>	<b>10.814.808</b>	<b>10.812.454</b>	<b>10.821.189</b>	<b>10.868.674</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>9.425.135</b>	<b>10.566.013</b>	<b>10.814.808</b>	<b>10.812.454</b>	<b>10.821.189</b>	<b>10.868.674</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.374.800	10.512.440	10.760.350	10.760.350	10.771.600	10.821.600
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.374.800	10.512.440	10.760.350	10.760.350	10.771.600	10.821.600
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.374.800</b>	<b>10.512.440</b>	<b>10.760.350</b>	<b>10.760.350</b>	<b>10.771.600</b>	<b>10.821.600</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.600	71.840	0	0	0	0
6.1.1.0/0980.681420 von dem Land	57.600	71.840	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.600	71.840	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.600</b>	<b>71.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>9.432.400</b>	<b>10.584.280</b>	<b>10.760.350</b>	<b>10.760.350</b>	<b>10.771.600</b>	<b>10.821.600</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

Zinserträge aus Geldanlagen und der Gewährung von "Liquiditätshilfen" im Rahmen der Einheitskasse, 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

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	130.106	130.106	130.106	130.106
6.1.2.0.418400 vom öffentlichen Bereich		0	130.106	130.106	130.106	130.106
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.220	1.200	0	0	0	0
6.1.2.0.462900 Sonstige	1.220	1.200	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.220</b>	<b>131.306</b>	<b>130.106</b>	<b>130.106</b>	<b>130.106</b>	<b>130.106</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.220</b>	<b>131.306</b>	<b>130.106</b>	<b>130.106</b>	<b>130.106</b>	<b>130.106</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.000	24.040	24.040	25.040	25.040	25.040
6.1.2.0.471100 von verbundenen Unternehmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.0.471210 v. Unternehmen mit Beteiligungen	15.500	12.540	12.540	12.540	12.540	12.540
6.1.2.0.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
6.1.2.0.479900 Sonstige	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	216.302	175.470	194.940	259.340	294.160	310.210
6.1.2.0.575110 an Banken	159.060	150.600	171.000	235.320	271.100	288.130
6.1.2.0.575120 an Sparkassen	25.290	1.530	1.290	1.040	790	530
6.1.2.0.575121 Kassenkreditzinsen	20.000	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
6.1.2.0.575140 an Girozentralen / Landesbanken	11.559	10.990	10.380	9.760	9.110	8.430
6.1.2.0.575190 an sonstige inländische Kreditinstitute	393	350	270	220	160	120
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-182.302</b>	<b>-151.430</b>	<b>-170.900</b>	<b>-234.300</b>	<b>-269.120</b>	<b>-285.170</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.082</b>	<b>-20.124</b>	<b>-40.794</b>	<b>-104.194</b>	<b>-139.014</b>	<b>-155.064</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-181.082</b>	<b>-20.124</b>	<b>-40.794</b>	<b>-104.194</b>	<b>-139.014</b>	<b>-155.064</b>



## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

### Beschreibung

Beteiligungen der kommunalen Gebietskörperschaften an Banken (Geschäftsanteile), am Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Wissen (Jahresverlust in Höhe der nicht gedeckten laufenden Kostenanteile der Straßenoberflächenentwässerung für die klassifizierten Straßen) und an der Stadtwerke Wissen GmbH (Finanzergebnis)

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Maximierung der Dividendenerträge, Reduzierung der Jahresverluste

### Zielgruppe

Banken, Abwasserwerk der Verbandsgemeinde, Stadtwerke Wissen GmbH

### Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	160	160	160	160	160	160
6.2.6.0.474100 Erträge aus Beteiligung ohne assoziierte Unternehmen	10	10	10	10	10	10
6.2.6.0.474200 Gewinnbeteiligung Stadtwerke	150	150	150	150	150	150
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6.2.6.0.579400 sonstige Verlustübernahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.2.6.0.579900 Sonstige	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>-359.840</b>	<b>-359.840</b>	<b>-359.840</b>	<b>-359.840</b>	<b>-359.840</b>	<b>-359.840</b>
E20 Ordentliches Ergebnis	<b>-359.840</b>	<b>-359.840</b>	<b>-359.840</b>	<b>-359.840</b>	<b>-359.840</b>	<b>-359.840</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>-359.840</b>	<b>-359.840</b>	<b>-359.840</b>	<b>-359.840</b>	<b>-359.840</b>	<b>-359.840</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840

# Investitionsübersicht

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>55 Vorhaben im Bereich Gebäudemanagement</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.900	0	0	0	0	0
1.1.4.1/0055.681500 vom privaten Bereich	0	22.900	0	0	0	0	0
<i>2022: Förderung EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten gGmbH zur PV-Anlage am Feuerwehrhaus Wissen</i>							
3 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0
1.1.4.1/0055.685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	60.000	0	0	0	0	0
<i>2022: Erlös aus dem Verkauf einer Immobilie</i>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	82.900	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	50.000	0	0	0	0	0
1.1.4.1/0055.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	20.000	50.000	0	0	0	0	0
<i>Kosten für die Prüfung der Dächer der öffentlichen Gebäude in der VG Wissen auf Tauglichkeit für die Einrichtung von Photovoltaik-Anlagen sowie für die mögliche Installation solcher Anlagen</i>							
<i>2022: Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach am Feuerwehrhaus Wissen</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	50.000	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	32.900	0	0	0	0	0







## Doppischer Produktplan 2023

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>5 Allgemeine Anschaffungen Feuerwehr</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	26.000	26.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0005.681420 Landeszuschüsse <i>2021: Restbetrag der Zuwendung für die Anschaffung HLF 20 des Löschzug Wissen</i>	10.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0005.681430 Kreiszuschüsse <i>Pauschale Zuwendung für Ausrüstungsgegenstände (5.000 €) 2022: Zuwendung für Anschaffung HLF 10 (Löschzug Katzwinkel) in Höhe von 21.000 € 2023: Zuwendung für Anschaffung HLF 10 (Löschzug Katzwinkel) in Höhe von 21.000 € (wurde in 2022 nicht kassenwirksam)</i>	5.000	26.000	26.000	0	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	26.000	26.000	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	97.000	570.000	655.000	350.000	150.000	200.000	0
1.2.6.0/0005.785230 Ausz. für Baumaßnahmen <i>2021: Verlegung Glasfaseranschluss für das Feuerwehrhaus Wissen</i>	5.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0005.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>2022: Anschaffung HLF 10 m. Beladung f. Löschzug Katzwinkel 2022: MZF 2 m. Beladung f. Löschzug Schönstein (Verpflichtungsermächtigung) 2023: Anschaffung HLF 10 m. Beladung f. Löschzug Katzwinkel (Betrag wurde nicht vollständig in 2022 kassenwirksam) 2023: MZF 2 m. Beladung f. Löschzug Schönstein (Verpflichtungsermächtigung) 2023: MZF 1 f. Löschzug Wissen (Verpflichtungsermächtigung)</i>	0	420.000	355.000	350.000	150.000	200.000	0
1.2.6.0/0005.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Diverse Ersatzbeschaffungen wie u.a. für 2021: Prüfstand Atemschutz, Pressluftatmer, Rollwagen, Schwerlastregel Feuerwehrhaus Wissen, Löschwasserbehälter, Werkstattausrüstung, Einführung digitale Alamierung 2022 u. 2023: Prüfstand Atemschutz, Einführung digitale Alamierung, Notstromversorgung Feuerwehrhaus Wissen u. Katzwinkel, Projekt "Hochwasser/Starkregen" in 2022 und 2023 (Beträge wurden 2022 nur teilweise kassenwirksam)</i>	92.000	150.000	300.000	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000	570.000	655.000	350.000	150.000	200.000	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.000	-544.000	-629.000	-350.000	-150.000	-200.000	0



## Doppischer Produktplan 2023

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 Anschaffungen Franziskus-Grundschule</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.000	26.000	0	0	0	0	0
2.1.1.0/0010.681410 von dem Bund	109.000	26.000	0	0	0	0	0
<i>2021: Förderung im Rahmen "DigitalPakt-Schule"</i>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.000	26.000	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	147.000	61.000	27.500	0	20.000	20.000	20.000
2.1.1.0/0010.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	147.000	61.000	27.500	0	20.000	20.000	20.000
<i>2021: Investitionen i.R.d. "DigitalPakt Schule", Planungskosten Erneuerung der Telefonanlage</i>							
<i>2022: Erneuerung der Telefonanlage, Investitionen i. R. d. "DigitalPakt Schule" (Restmittel)</i>							
<i>2023: Allgemeine Anschaffungen</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.000	61.000	27.500	0	20.000	20.000	20.000
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.000	-35.000	-27.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>11 Bauliche Investitionsmaßnahmen Franziskus-Grundschule</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599.858	117.000	0	0	0	0	0
2.1.1.0/0011.681410 von dem Bund	458.358	0	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss des Bundes</i>							
2.1.1.0/0011.681420 von dem Land	60.000	100.000	0	0	0	0	0
<i>Landeszuschuss</i>							
2.1.1.0/0011.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.500	17.000	0	0	0	0	0
<i>Kreiszuschuss</i>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599.858	117.000	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	600.000	0	67.500	0	0	0	0
2.1.1.0/0011.785210 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden	0	0	65.000	0	0	0	0
<i>2023: Erwerb eines Grundstücks neben dem Schulgelände</i>							
2.1.1.0/0011.785230 Ausz. für Baumaßnahmen	600.000	0	2.500	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<i>2021: Restkosten für die Fertigstellung d. Brandschutz- sanierung</i>							
<i>2023: Schulausbauprojekt "FTTH-Ausbau"</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	67.500	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142	117.000	-67.500	0	0	0	0
<b>12 Bauliche Investitionsmaßnahmen Turnhalle Franziskus-Grundschule</b>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>71 Energetische Sanierung der Grundschule Wissen</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	0	0
2.1.1.0/0071.681410 von dem Bund	0	0	30.000	0	0	0	0
<i>2023: Förderung Energetische Sanierung an der Turnhalle</i>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.000	150.000	0	0	0	0
2.1.1.0/0071.785930 Ausz. für Baumaßnahmen	0	300.000	150.000	0	0	0	0
<i>2022: Planung Energetische Sanierung und ggf. Umsetzung erster Maßnahmen</i>							
<i>2023: Planung Energetische Sanierung und ggf. Umsetzung erster Maßnahmen an der Turnhalle</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	150.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-120.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.3	Kindertagesstätte "Lummerland", Wissen

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>38 Anschaffungen Kindertagesstätte "Lummerland"</b>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.500	32.100	35.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.5.3/0038.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €  <i>Ausstattungsgegenstände u.a. für     2021: Reinigungsmaschine, Waschmaschine, Fallschutzmatten     2022: Sanierung Küche, Sonnensegel für Sandspielfläche     2023: Sanierung Küche, Sonnensegel für Sandspielfläche (Beträge wurde 2022 nicht     kassenwirksam)     Ausstattungsgegenstände</i>	8.500	32.100	35.000	0	8.000	8.000	8.000
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	32.100	35.000	0	8.000	8.000	8.000
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.500	-32.100	-35.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>44 Bauliche Investitionsmaßnahmen Kindertagesstätte "Lummerland"</b>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	0	0	0	0
<i>Der Kaufpreis wurde bereits in 2019 gezahlt;     Restbetrag an Nebenkosten in 2020</i>							
3.6.5.3/0044.785930 Ausz. für Baumaßnahmen 2023: Planung zur Erweiterung der Kindertagesstätte um eine Gruppe	0	0	100.000	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.4	Kindertagesstätte "St. Katharina", Wissen

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>39 Anschaffungen Kindertagesstätte "St. Katharina"</b>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	25.700	23.600	31.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.5.4/0039.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	25.700	23.600	31.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Ausstattungsgegenstände u.a. für</i>							
<i>2021: Erneuerung/Austausch Tische u. Stühle, Erneuerung der Garderobenanlage, Erneuerung Telefonanlage</i>							
<i>2022: Erneuerung der Garderobenanlage, Materialschränke</i>							
<i>2023: Erneuerung der Garderobenanlage, Materialschränke (Beträge wurden in 2022 nicht kassenwirksam)</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.700	23.600	31.000	0	8.000	8.000	8.000
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.700	-23.600	-31.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>45 Bauliche Investitionsmaßnahmen Kindertagesstätte "St. Katharina"</b>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.6	Kindertagesstätte "St. Elisabeth", Birken-Honigssessen

<u>Maßnahmen</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>41 Anschaffungen Kindertagesstätte "St. Elisabeth"</b>									
4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Sachanlagen		16.000	11.000	16.500	0	8.000	8.000	8.000
3.6.5.6/0041.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €		16.000	11.000	16.500	0	8.000	8.000	8.000
	<i>Ausstattungsgegenstände u.a. für</i>								
	<i>2021: Waschmaschine, Reinigungsmachine,</i>								
	<i>Notebooks, Turn-/Trapezbänke für Turnraum,</i>								
	<i>Einrichtung zusätzl. Gruppe</i>								
	<i>2022: Materialschränke, Umbau Spielebene</i>								
	<i>2023: Materialschränke, Umbau Spielebene (Beträge wurden 2022 nicht kassenwirksam)</i>								
9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000	11.000	16.500	0	8.000	8.000	8.000
10	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.000	-11.000	-16.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>47 Bauliche Investitionsmaßnahmen Kindertagesstätte "St. Elisabeth"</b>									
4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Sachanlagen		71.200	50.000	45.000	0	0	0	0
3.6.5.6/0047.785210	Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden		0	0	45.000	0	0	0	0
	<i>2023: Erwerb ehem. Spielplatzfläche von der Ortsgemeinde</i>								
3.6.5.6/0047.785230	Ausz. für Baumaßnahmen		71.200	50.000	0	0	0	0	0
	<i>2021: Erweiterung der Kindertagesstätte um eine Gruppe</i>								
	<i>Schluss honorare für geplanten Anbau</i>								
	<i>2022: Herstellung der Außenanlagen nach Erweiterung</i>								
9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		71.200	50.000	45.000	0	0	0	0
10	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-71.200	-50.000	-45.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.7	Kindertagesstätte "Löwenzahn", Katzwinkel (Sieg)

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>42 Anschaffungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"</b>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	24.450	21.100	20.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.5.7/0042.785710      Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	24.450	21.100	20.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Ausstattungsgegenstände u.a. für</i>							
<i>2021: Gestaltung Kita-Logo (Graffiti), Plissee m. Wärmeschutz</i>							
<i>Garderoben, Verdunklungsplissee</i>							
<i>2022: Gestaltung Kita-Logo, Plissee m. Wärmeschutz,</i>							
<i>Garderoben, Erzieherstühle</i>							
<i>2023:</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.450	21.100	20.000	0	8.000	8.000	8.000
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.450	-21.100	-20.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>48 Bauliche Investitionsmaßnahmen Kindertagesstätte "Löwenzahn"</b>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
3.6.5.7/0048.785230      Ausz. für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
<i>2022: Planungskosten für Sanierung der Kita</i>							
<i>2023: Planungskosten für Sanierung der Kita (Betrag wurde in 2022 nicht kassenwirksam)</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0





## Doppischer Produktplan 2023

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>18 Anschaffungen Zentrale Sportanlage</b>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	12.000	0	0	0	0	0
4.2.4.1/0018.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	2.000	12.000	0	0	0	0	0
<i>2021: Anschaffung von Maschine für die Zentrale Sportanlage (2.000 €)</i>							
<i>2022: Planungskosten für Videoüberwachungsanlage im Stadion (10.000 €)</i>							
<i>(Betrag wurde in 2022 nicht kassenwirksam)</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	12.000	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-12.000	0	0	0	0	0
<b>19 Bauliche Investitionsmaßnahmen Zentrale Sportanlage</b>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.000	10.000	0	0	0	0	0
4.2.4.1/0019.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	12.000	10.000	0	0	0	0	0
<i>Planungskosten Herstellung Kunstrasenplatz mit Tartanlaufbahn</i>							
<i>Vorjahre wurden nicht kassenwirksam.</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	10.000	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	-10.000	0	0	0	0	0
<b>32 Generalsanierung Flutlichtanl. d. Rasen- u. d. Hartplatzes Zentrale Sportanlage</b>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 Anschaffung Kommunaltraktor (HAKO-Trac)</b>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>22 Bauliche Investitionsmaßnahmen Gewässer III. Ordnung</b>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	26.000	0	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0022.785330 Ausz. für Baumaßnahmen <i>2021: Anlegung v. Gewässerkreuzungen</i>	26.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.000	0	0	0	0	0	0
<b>23 Neuverrohrung und Renaturierung Brandhecke Seifen</b>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0023.785310 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden <i>Erforderliche Grunderwerbs- u. Vermessungskosten im Zuge der Renaturierung Brandhecke Seifen</i>	10.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>31 Anlegung Regen- u. Sickerwasserrückhaltebecken mit Überlaufleitung (Alserberg)</b>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>50 Neuverrohrung des Gewässers III. Ordnung im Bereich Obergüdeln</b>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.3	Klima- und Lärmschutz

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>72 Maßnahmen im Bereich Klimaschutz</b>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0
5.5.4.3/0072.785930 Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
<i>2023: Erstellung eines Konzeptes zum Klimaschutz in der Verbandsgemeinde Wissen (z. B. Energieeinsparungsmaßnahmen, mögliche Installation von Photovoltaikanlagen usw.)</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>63 "Breitbandausbau" in der Verbandsgemeinde Wissen</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	868.000	1.146.300	260.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0063.681420 von dem Land	868.000	1.146.300	260.000	0	0	0	0
<i>Landeszuwendung zum FTTH-Ausbau i.d. Verbandsgemeinde</i>							
<i>f. versch. Maßnahmen</i>							
<i>Hinweis: Die bisher veranschlagten Mittel wurden nur teilweise kassenwirksam</i>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	868.000	1.146.300	260.000	0	0	0	0
<i>2022: Verpflichtungsermächtigung für eine mögliche Teilnahme am</i>							
<i>Breitbandausbauprojekt "Graue Flecken" des Landkreises Altenkirchen</i>							
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.300.000	2.059.500	721.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0063.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	1.300.000	2.059.500	721.000	0	0	0	0
<i>Kosten f.d. Mitverlegungsmaßnahmen bei</i>							
<i>versch. Baumaßnahmen i. d. Verbandsgemeinde</i>							
<i>Hinweis: Die bisher veranschlagten Mittel wurden nur teilweise kassenwirksam</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	2.059.500	721.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-432.000	-913.200	-461.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.0	Halle "kulturWERKwissen"

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>16 Herrichtung der Halle "kulturWERKwissen"</b>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>53 Allgemeine Anschaffungen für Halle "kulturWERKwissen"</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.200	0	0	0	0	0	0
5.7.3.0/0053.681500 vom privaten Bereich	24.200	0	0	0	0	0	0
<i>2021: Förderung der Umstellung der Beleuchtung auf LED aus dem Jahr 2020 durch die EKM</i>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.200	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	0	0	0	0
5.7.3.0/0053.781100 an verbundene Unternehmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
<i>Pauschaler Betrag</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.200	-10.000	0	0	0	0	0
<b>54 Bauliche Investitionsmaßnahmen Halle "kulturWERKwissen"</b>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>26 Investitionen Wanderwegenetz</b>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Anlegung Botanischer Weg von Nisterbrück bis Katzwinkel</b>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.2/0027.785330 Ausz. für Baumaßnahmen <i>2021: Pauschaler Betrag für die evtl. Anbringung v. Absturzsicherung, Herstellung v. Holzstegen, Treppen etc.</i>	4.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.2/0027.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>2021: Pauschaler Betrag für Anschaffung v. Schildern, Wegweisern, Karten etc.</i>	3.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	0	0	0	0	0
<b>68 Natursteig Sieg</b>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.2/0068.785330 Ausz. für Baumaßnahmen <i>2021: Pauschaler Betrag für die evtl. Anlegung von neuen Wegen, Anbringung v. Seilen, Geländern etc. sowie Austausch v. Wegweisern;</i>	2.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>980 Investitionsschlüsselzuweisung</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.600	71.840	0	0	0	0	0
6.1.1.0/0980.681420 von dem Land	57.600	71.840	0	0	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.600	71.840	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.600	71.840	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>990 Kredite für Investitionen</b>							
3 + Sonstige Investitionseinzahlungen	210.000	210.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
6.1.2.0/0990.687220 Nicht börsennotierte Gesellschaften	210.000	210.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
<i>Erstattung der Tilgung des zu gewährenden Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke Wissen GmbH</i>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	210.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	210.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
<b>991 Liquiditätskredite</b>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

## Produktplan 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2023	7.350.000	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>7.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stellenplan

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten  Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe  Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	Weitere Teilhaushalte (TH)
			für das Haus- haltsjahr	für das Haushalts- vorjahr			
				Soll	Ist (tats. Be- setzung am 30.06.)		
			2023	2022	2022		
<b>1</b>	<b>Teilhaushalt "Zentrale Verwaltung"</b>						
	11 Innere Verwaltung						
	111 Verwaltungssteuerung						
	112 Personal						
	113 Organisation						
	114 Zentrale Dienste						
	116 Finanzen						
	12 Sicherheit und Ordnung						
	121 Statistik und Wahlen						
	122 Ordnungsangelegenheiten						
	123 Verkehrsangelegenheiten						
	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung						
	126 Brandschutz						
	<b>1. Beamtinnen/Beamte</b>						
1110/1114	Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00		
	<b>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</b>						
1111/1112/1113/ 1114/1120/1130							
1161	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00		
1141	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	0,55	0,55	0,55		s.a. The 3+5
1221/1223/1224/ 1231/1244/1260	Amtsrat	A 12	0,80	0,80	0,80		s.a. The 2,3,4+5
1111/1112/1114/ 1120/1130/1144/ 1145/1146	Amtsrätin	A 12	1,00	1,00	1,00		
1161	Verbandsgemeindeamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00		
1221/1223/1224/ 1231/1244/1260	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	0,90	0,90	0,90		s.a. The 2+4
1142	Verbandsgemeindeamtmann	A 11	0,70	0,70	0,70		s.a. TH 5
1114/1120/1144/ 1145	Verbandsgemeindeamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00		
1161	Verbandsgemeindeamtmann	A 11	0,70	0,70	0,70		s.a. TH 5
1142/1161	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1,00	0,85	0,85		s.a. TH 5
1161	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1,00	1,00	1,00		
1161	Verbandsgemeindeinspektor	A 9	0,00	0,50	0,50		s.a. TH 5
	<b>Summe Beamtinnen/Beamte</b>		<b>10,65</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>		

2. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer							
1147	Technische Angestellte	E 12	0,10	0,00	0,00		s.a. TH 5
1147	Technischer Angestellter	E 11	0,40	0,00	0,00		s.a. TH 5
1111/1120	Verwaltungsfachwirtin	E 11	1,00	1,00	1,00		
1117/1161	Verwaltungsfachwirt	E 9c	1,00	1,00	1,00		
1145	Verwaltungsangestellte/r	E 9c	0,00	1,00	0,00		
1162	Verwaltungsfachwirt	E 9b	1,00	1,00	1,00		
1114/1144/1145	Verwaltungsfachwirt	E 9b	1,00	1,00	1,00		
1224	Verwaltungsfachwirtin	E 9b	0,77	0,77	0,77		
1143/1147	Technischer Angestellter	E 9b	0,50	0,00	0,00		s.a. TH 5
1161	Verwaltungsangestellte	E 9a	0,31	0,31	0,31	ATZ Freistellungsphase bis 12/2024	
1120	Verwaltungsfachangestellte	E 9a	1,00	1,00	1,00		
1120	Verwaltungsfachwirtin	E 9a	1,00	1,00	0,72		
1221/1223/1231	Verwaltungsfachwirt	E 9a	0,51	0,51	0,00		s.a. TH 3
1221/1223	Verwaltungsfachangestellte	E 9a	0,85	0,85	0,85		s.a. TH 5
1114/1144/1145	Verwaltungsfachwirtin	E 9a	0,00	0,47	0,47		s.a. TH 2
1162/1221/1224/							
1231/1235/1244	Verwaltungsangestellter	E 9a	1,00	1,00	1,00		
1162/1221/1224/							
1231/1235/1244	Verwaltungsfachangestellter	E 9a	1,00	1,00	1,00		
1162/1221/1224/							
1231/1235/1244	Verwaltungsfachangestellte	E 9a	0,62	0,62	0,62		
1113/1114	Verwaltungsangestellte	E 8	0,00	0,69	0,00		
1111/1113/1145	Verwaltungsfachangestellte	E 8	0,90	0,90	0,90		
1161	Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	1,00		
1162	Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	1,00		
1223	Verwaltungsfachangestellte	E 8	0,25	0,25	0,25		s.a. TH 5
1111/1113	Verwaltungsangestellte	E 7*	0,87	0,75	0,87	*vorbehaltlich einer entsprechenden Bewertung der Stelle	
1221/1223/1231	Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,50	0,50	0,50		
1114/1144/1145	Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,95	0,00	0,95		s.a. TH 2
1114/1144/1145	Verwaltungsfachangestellte	E 6	1,00	0,00	1,00		
1116/1161	Verwaltungsangestellte	E 6	1,00	1,00	1,00		
1161	Verwaltungsangestellte	E 6	0,38	0,38	0,38		
1161	Verwaltungsangestellte	E 6	0,64	0,64	0,64		
1161	Verwaltungsangestellte	E 6	0,58	0,64	0,58		
1161	Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,42	0,62	0,42		
1162/1235	Verwaltungsangestellte	E 6	1,00	1,00	1,00		
1221/1223/1231	Verwaltungsfachangestellte	E 6	1,00	1,00	1,00		
1221/1223/1231	Verwaltungsfachangestellte	E 6	1,00	1,00	1,00		
1141	Verwaltungsangestellte	E 6	0,85	0,85	0,85		s.a. The 3+5
1161	Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,38	0,38	0,38		
1212	Verwaltungsangestellte	E 6	0,00	0,00	0,02	ATZ Freistellungsphase bis 31.10.2023	s.a. THe 2+3
1145	Verwaltungsangestellter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1145	Verwaltungsangestellter	E 5	0,30	0,60	0,60	ATZ Arbeitsphase seit 09/2022; Freistellungsphase vom 01.07.2024 - 30.04.2026)	s.a. TH 3
1145	Verwaltungsfachangestellte	E 5	1,00	1,00	1,00		
1162	Verwaltungsfachangestellte	E 5	0,36	0,36	0,36		
1162	Verwaltungsangestellte	E 5	0,36	0,36	0,36		
1221/1235	Verwaltungsangestellter	pausch.	0,18	0,18	0,18		
1147	Verwaltungsangestellter	pausch.	0,12	0,12	0,12		s. a. TH 5
1147	Raumpflegerin	E 2 Ü	0,36	0,36	0,36	ku nach E 1	

1260	Hauswartin/Raumpflegerin Feuerwehrgerätehaus	E 2	0,13	0,13	0,13	ku nach E 1	s.a. TH 4
1147	Raumpflegerin	E 1	0,36	0,36	0,36		
1147	Raumpflegerin	E 1	0,36	0,36	0,36		
	<b>Bauhof</b>						
1143	Bauhofleiter	E 9b	0,00	1,00	1,00		
1143	Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,45	0,45	0,45		s.a. TH 5
1143	Raumpflegerin für Sozialgebäude des Bauhofes	E 2 Ü	0,19	0,19	0,19	ku nach E 1	s.a. TH 4
	<b>Fachgruppe 1</b>						
	<b>Straßenunterhaltung, Wege- und Gewässerbau</b>						
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	0,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	0,00		
	<b>Fachgruppe 2</b>						
	<b>Grünflächenunterhaltung</b>						
1143	Arbeiter	E 8*	1,00	1,00	1,00	*vorbehaltlich einer entsprechenden Bewertung der Stelle	
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter im Rahmen der Teilhabe am Arbeitsmarkt	E 2	1,00	1,00	1,00	befristet bis zum 29.02.2024	
	<b>Fachgruppe 3</b>						
	<b>Friedhöfe</b>						
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter im Rahmen der Teilhabe am Arbeitsmarkt	E 2	1,00	1,00	1,00	befristet bis zum 29.02.2024	
	<b>Fachgruppe 4</b>						
	<b>"Schnelle Eingreifgruppe", Unterhaltung einschl. Reparaturen an öffentlichen Gebäuden, Vertretungen Hauswarte und Stadion, Unterstützung Flüchtlinge und Asylsuchende</b>						
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
	<b>Summe Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</b>		<b>50,95</b>	<b>51,60</b>	<b>48,95</b>		
	<b>Summe Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Teilhaushalt 1</b>		<b>61,60</b>	<b>62,60</b>	<b>59,95</b>		
	<b>2 Teilhaushalt "Schule und Kultur"</b>						
20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung						
201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung						

	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen					
	211	Grundschulen					
	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten					
	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	281	Kulturförderung					
		<b>1. Beamtinnen/Beamte</b>					
		<b>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</b>					
2010		Amtsrat	A 12	0,05	0,05	0,05	s.a. The 1,3,4+5
2812		Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	0,05	0,05	0,05	s.a. The 1+4
2010		Verbandsgemeindeamtmann	A 11	0,35	0,35	0,35	s.a. TH 3
		<b>Summe Beamtinnen/Beamte</b>		<b>0,45</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>	
		<b>2. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</b>					
2010		Verwaltungsfachwirtin	E 9c	0,05	0,05	0,05	s.a. TH 3
2010		Verwaltungsangestellte	E 9c	0,08	0,08	0,08	s.a. TH 3
2812		Verwaltungsfachwirt	E 9b	0,10	0,25	0,25	s.a. The 3,4+5
2522		Verwaltungsfachwirtin	E 9a	0,00	0,03	0,03	s.a. TH 1
2010/2712/2812		Verwaltungsfachangestellte	E 9a	0,30	0,38	0,50	s.a. TH 3
2010		Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,00	0,05	0,00	s.a. The 3+5
2010/2712/2812		Verwaltungsangestellte	E 6	0,28	0,28	0,26	s.a. The 1+3
2010/2712/2812		Verwaltungsangestellte	E 6	0,38	0,00	0,38	s.a. TH 3
2522		Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,05	0,00	0,05	s.a. TH 1
		<b>Franziskus-Grundschule Wissen</b>					
2110		Schulsekretärin	E 5	0,47	0,44	0,44	
2110		Hauswart	E 5	1,00	1,00	1,00	
2110		Betreuende Grundschule	E 2	0,60	0,60	0,60	
2110		Ganztagsschule Essensausgabe	E 1	0,50	0,38	0,50	
		<b>Barbara-Grundschule Katzwinkel</b>					
2110		Schulsekretärin	E 5	0,13	0,00	0,00	
2110		Betreuende Grundschule	E 2	0,18	0,00	0,00	
2110		Betreuende Grundschule	E 2	0,18	0,00	0,00	
		<b>Summe Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</b>		<b>4,30</b>	<b>3,54</b>	<b>4,14</b>	
		<b>Summe Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Teilhaushalt 2</b>		<b>4,75</b>	<b>3,99</b>	<b>4,59</b>	

ATZ Freistellungsphase bis 31.10.2023

	<b>3 Teilhaushalt "Soziales und Jugend"</b>					
	31 Soziale Hilfen					
	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen (SGB XII)					
	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
	313 Hilfen für Asylbewerber					
	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
	<b>1. Beamtinnen/Beamte</b>					
	<b>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</b>					
3510	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	0,10	0,10	0,10	s.a. The 1+5
3652	Amtsrat	A 12	0,05	0,05	0,05	s.a. The 1,2,4+5
3510/3652	Verbandsgemeindeamtmann	A 11	0,65	0,65	0,65	s.a. TH 2
	<b>Summe Beamtinnen/Beamte</b>		<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	
	<b>2. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</b>					
3111/3112/3130/ 3510/3652	Verwaltungsfachwirtin	E 9c	0,45	0,45	0,45	s.a. TH 2
3111/3112/3130/ 3510/3652	Verwaltungsangestellte	E 9c	0,42	0,42	0,42	s.a. TH 2
3130/3510	Verwaltungsfachwirt	E 9b	0,70	0,50	0,50	s.a. The 2,4+5
3111/3112/3510	Verwaltungsfachwirt	E 9a	0,13	0,13	0,00	s.a. TH 1
3130/3510	Verwaltungsfachangestellte	E 9a	0,46	0,38	0,50	s.a. TH 2
3111/3112/3130/ 3510/3652/	Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,00	0,31	0,00	s.a. The 2+5
3510	Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,10	0,10	0,10	s.a. The 1+5
3130/3652	Verwaltungsangestellte	E 6	0,31	0,00	0,31	s.a. The 1+2
	<b>Kindertagesstätten allgemein</b>					
3652	Kita Sozialarbeit	S 11b	1,00	1,00	0,00	
3652	Verwaltungsfachangestellte/r	E 6	0,50	0,00	0,00	
3652	Verwaltungsangestellte	E 6	0,05	0,05	0,05	ATZ Freistellungsphase bis 31.10.2023
3652	Verwaltungsangestellter	E 5	0,20	0,40	0,40	Arbeitsphase seit 09/2022; Freistellungsphase vom 01.07.2024 - 30.04.2026)
3652	Pädagogische Nichtfachkraft Eltern-Kind-Gruppe	S 2	0,38	0,00	0,38	
3652	Raumpflegerin "Springerin"	E 1	0,00	0,38	0,00	s.a. The 1+2 s.a. TH 1
	<b>Kindertagesstätte "Lummerland", Wissen</b>					
3653	Kindertagesstättenleiterin	S 15	1,00	1,00	1,00	
3653	Erzieherin, Gruppenleiterin (ständig stellv. KitaL)	S 13	1,00	1,00	1,00	
3653	Erzieherin, Kinderpflegerin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3653	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	0,82	0,82	0,82	
3653	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3653	Erzieherin, Gruppenleiterin, Netzwerkerin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,76	0,76	0,76	
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,83	0,83	0,83	
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,50	0,50	
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	

3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,50	0,50
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,88	0,88	0,88
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin ("Springerin")	S 8a	0,50	0,50	0,50
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	0,00	0,00
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	0,00	0,00
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,00	0,00
3653	Kinderpflegerin	S 3	0,13	0,13	0,13
3653	Teilzeitausbildung	S 2	0,50	0,50	0,00
3653	Hauswirtschaftskraft	E 1	0,64	0,51	0,51
3653	Raumpflegerin/Hauswirtschaftskraft	E 1	0,74	0,62	0,62
3653	Raumpflegerin	E 1	0,36	0,36	0,36
	<u>nachrichtlich:</u>				
3653	Freiwilligendienstleistende	Pausch.			
	<b>Kindertagesstätte "St. Katharina", Schönstein</b>				
3654	Kindertagesstättenleiterin	S 13	1,00	1,00	1,00
3654	Erzieherin, Gruppenleiterin (stellv. KitaL)	S 9	1,00	1,00	1,00
3654	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00
3654	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00
3654	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00
3654	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,58	0,58	0,58
3654	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00
3654	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,88	0,88	0,88
3654	Erzieherin, Netzwerkerin	S 8a	0,50	0,50	0,50
3654	Erzieherin, Mitarbeiterin ("Springerin")	S 8a	0,50	0,50	0,50
3654	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,50	0,50
3654	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,75	0,75	0,75
3654	Hauswirtschaftskraft	E 1	0,40	0,40	0,40
3654	Raumpflegerin	E 1	0,51	0,51	0,51
	<u>nachrichtlich:</u>				
3654	Praktikant Kinderpfleger	Pausch.			
3654	Freiwilligendienstleistende	Pausch.			
	<b>Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt", Wissen</b>				
3655	Kindertagesstättenleiterin	S 16	1,00	1,00	1,00
3655	Erzieherin, Gruppenleiterin (ständig stellv. KitaL)	S 15	1,00	1,00	1,00
3655	Erzieherin, Sprachförderkraft	S 8b	0,50	0,50	0,50
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,79	0,29	0,29
3655	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	0,75	0,75	0,75
3655	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00
3655	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,00	0,50	0,50
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,00	0,69	0,00
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,75	0,75	0,75

3655	Erzieher, Mitarbeiter	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3655	Erzieher, Mitarbeiter	S 8a	0,50	0,50	0,50	
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin ("Springerin")	S 8a	0,38	0,38	0,38	
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin ("Springerin")	S 8a	0,62	0,62	0,62	
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,58	0,50	0,58	
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,50	0,50	
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin (Netzwerkerin)	S 8a	0,70	0,65	0,70	
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3655	Kinderpflegerin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3655	Teilzeitausbildung	S 2	0,50	0,50	0,50	
3655	Hauswirtschaftskraft	E 2	0,64	0,64	0,64	ku nach E 1
3655	Raumpflegerin	E 1	0,58	0,58	0,58	
3655	Raumpflegerin	E 1	0,58	0,58	0,58	
	<u>nachrichtlich:</u>					
3655	Anerkennungspraktikantin	Pausch.				
3655	Freiwilligendienstleistender	Pausch.				
	<b>Kindertagesstätte "St. Elisabeth", Birken-Honigs.</b>					
3656	Kindertagesstättenleiterin	S 15	1,00	1,00	1,00	
3656	Erzieherin, Gruppenleiterin (stellv. KitaL)	S 13	1,00	1,00	1,00	
3656	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	0,00	0,50	0,50	ATZ Freistellungsphase bis 08/2022
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3656	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	0,50	0,50	0,50	
3656	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	0,56	0,56	0,56	
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,79	0,72	0,79	
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,90	0,90	0,90	
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,50	0,50	
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin (Netzwerkerin)	S 8a	0,70	0,70	0,70	
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,43	0,00	0,43	
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin ("Springerin")	S 8a	0,46	0,46	0,46	
3656	Erzieherin, Integrationsfachkraft	S 8a	0,50	0,50	0,50	
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,50	0,50	
3656	Kinderpflegerin, Mitarbeiterin	S 3	0,57	0,57	0,57	
3656	Teilzeitausbildung	S 2	0,50	0,00	0,00	
3656	Hauswirtschaftskraft	E 3	0,00	0,51	0,00	ku nach E 1
3656	Hauswirtschaftskraft	E 1	0,51	0,00	0,51	
3656	Raumpflegerin	E 1	0,43	0,43	0,43	
3656	Raumpflegerin	E 1	0,42	0,42	0,42	
3656	Raumpflegerin	E 1	0,26	0,26	0,26	

	<u>nachrichtlich:</u>				
3656	Anerkennungspraktikantin	Pausch.			
3656	Freiwilligendienstleistende	Pausch.			
	<b>Kindertagesstätte "Löwenzahn", Katzwinkel</b>				
3657	Kindertagesstättenleiterin	S 13	1,00	1,00	1,00
3657	Erzieherin, Gruppenleiterin (ständig stellv. KitaL)	S 9	1,00	1,00	1,00
3657	Erzieherin, Gruppenleiterin (Netzwerkerin)	S 8a	1,00	1,00	1,00
3657	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00
3657	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,75	0,75	0,75
3657	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,75	0,75	0,75
3657	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,75	0,75	0,75
3657	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,50	0,50
3657	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00
3657	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,58	0,58	0,58
3657	Erzieherin, Mitarbeiterin ("Springerin")	S 8a	0,50	0,50	0,50
3657	Erzieherin, Teilzeitausbildung	S 3	0,50	0,50	0,50
3657	Hauswirtschaftskraft	E 2	0,38	0,38	0,38
3657	Raumpflegerin	E 1	0,38	0,38	0,38
3657	Raumpflegerin	E 1	0,51	0,51	0,51
	<u>nachrichtlich:</u>				
3657	Freiwilligendienstleistende	Pausch.			
	<b>Waldgruppe "Wisserland" der Kita "Löwenzahn"</b>				
3658	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,87	1,00	0,87
3658	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,71	0,75	0,27
3658	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,62	0,75	0,76
3658	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,52	0,50	0,58
	<u>nachrichtlich:</u>				
3658	Anerkennungspraktikantin	Pausch.			
	<b>Summe Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</b>		<b>82,95</b>	<b>80,00</b>	<b>77,87</b>
	<b>Summe Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Teilhaushalt 3</b>		<b>83,75</b>	<b>80,80</b>	<b>78,67</b>

	<b>4 Teilhaushalt "Gesundheit und Sport"</b>					
	41 Gesundheitsdienste					
	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege					
	42 Sportförderung					
	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen die Teile eines Kurbetriebes sind)					
	<b>1. Beamtinnen/Beamte</b>					
	<b>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</b>					
4140	Amtsrat	A 12	0,05	0,05	0,05	s.a. The 1,2,3+5
4241	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	0,05	0,05	0,05	s.a. The 1+2
	<b>Summe Beamtinnen/Beamte</b>		<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	
	<b>2. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</b>					
4241	Verwaltungsfachwirt	E 9b	0,15	0,15	0,15	s.a. The 1,2,3+5
4241	Raumpflegerin Zentrale Sportanlage	E 2 Ü	0,51	0,51	0,51	s.a. TH 1
4241	Raumpflegerin Zentrale Sportanlage	E 2	0,51	0,51	0,51	s.a. TH 1
	<b>Summe Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</b>		<b>1,17</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>	
	<b>Summe Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Teilhaushalt 4</b>		<b>1,27</b>	<b>1,27</b>	<b>1,27</b>	
	<b>5 Teilhaushalt "Gestaltung Umwelt"</b>					
	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
	52 Bauen und Wohnen					
	521 Bau- und Grundstücksordnung					
	522 Wohnungsbauförderung					
	523 Denkmalschutz und -pflege					
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	541 Gemeindestraßen					
	547 ÖPNV					
	55 Natur- und Landschaftspflege					
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
	554 Natur- und Landschaftspflege					
	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
	57 Wirtschaft und Tourismus					
	571 Wirtschaftsförderung					
	575 Tourismus					
	<b>1. Beamtinnen/Beamte</b>					
	<b>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</b>					
5551/5711/5712	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	0,35	0,35	0,35	s.a. The 1,3+5
5710	Amtsrat	A 12	0,05	0,05	0,05	s.a. The 1,2,3+4
5113/5115/5212/5220	Verbandsgemeindeamtmann	A 11	0,30	0,30	0,30	s.a. TH 1
5116/5410	Verbandsgemeindeamtmann	A 11	0,30	0,30	0,30	s.a. TH 1
5211	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	0,00	0,15	0,15	s.a. TH 1
5111/5112/5113	Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1,00	0,50	0,50	s.a. TH 1

5710/5752	<b>Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst</b> Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1,00	1,00	1,00		
	<b>Summe Beamtinnen/Beamte</b>		<b>3,00</b>	<b>2,65</b>	<b>2,65</b>		
	<b>2. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</b>						
5111/5112/5113/ 5115/5211/5212/ 5230/5410/5540	Technische Angestellte	E 12	0,90	1,00	1,00		s. a. TH 1
5113/5211/5212/ 5230	Technischer Angestellter	E 11	0,50	0,50	0,50	ATZ Freistellungsphase ab 03/2023; kw	
5115/5212/5410/ 5540	Technischer Angestellter	E 11	0,00	1,00	0,00		
5111/5211/5212/ 5230	Technischer Angestellter	E 11	0,60	1,00	1,00		s. a. TH 1
5113/5211/5212/ 5230/5540	Technische Angestellte	E 10	0,77	0,00	0,77		
5115/5212/5410/ 5540	Technischer Angestellter	E 10	0,00	1,00	1,00	kw 2023	
5113	Citymanager	E 10	0,50	0,50	0,50	100 %ige Erstattung Stadt Wissen	
5230	Technischer Angestellter	E 9c	0,00	1,00	0,00		
5115/5212/5410	Technischer Angestellter	E 9c*	1,00	1,00	1,00	*vorbehaltlich einer entsprechenden Bewertung der Stelle	
5530	Verwaltungsfachwirt	E 9b	0,05	0,10	0,10		s.a. THe 2,3+4
5410/5540	Technischer Angestellter	E 9b	0,50	0,00	0,00		s.a. TH 1
5115/5212/5410	Technischer Angestellter	E 9a	1,00	0,00	1,00		
5530	Verwaltungsfachangestellte	E 9a	0,15	0,15	0,15		s.a. TH 1
5543	Verwaltungsangestellter	E 9a	0,50	0,00	0,00		
5530	Verwaltungsfachangestellte	E 8	0,13	0,13	0,13		s.a. TH 1
5211/5410	Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,05	0,05	0,05		s.a. TH 1
5470	Verwaltungsangestellte	E 6	0,05	0,05	0,05		s.a. THe 1+3
5111/5112/5113/ 5115/5211/5212/ 5220/5230/5410/ 5540	Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,50	0,00	0,50		s. a. THe 2+3
5111/5112/5113/ 5115/5211/5212/ 5220/5230/5410/ 5540	Verwaltungsangestellte	E 5	0,26	0,65	0,26		
5410	Verwaltungsangestellter	pausch.	0,12	0,12	0,12		s. a. TH 1
5115/5212/5410/ 5540	Technischer Angestellter	pausch.	0,10	0,00	0,00		
	<b>Summe Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</b>		<b>7,68</b>	<b>8,25</b>	<b>8,13</b>		
	<b>Summe Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Teilhaushalt 5</b>		<b>10,68</b>	<b>10,90</b>	<b>10,78</b>		
	<b>Summe Beamtinnen/Beamte VGV</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>		
	<b>Summe Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer VGV</b>		<b>147,05</b>	<b>144,56</b>	<b>140,26</b>		
	<b>Insgesamt</b>		<b>162,05</b>	<b>159,56</b>	<b>155,26</b>		

<b>Übersicht gemäß § 5 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO</b>					
1121	duales Studium Bauingenieurwesen	1,00	1,00	1,00	
1121	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	6,00	6,00	4,00	
	<b>Insgesamt</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	

## Stellenplan 2023

### Zusammenstellung

	<b>für das Haushaltsjahr 2023</b>	<b>für das lfd. Haushaltsjahr 2022</b>	<b>tatsächliche Besetzung 30.06.2022</b>
<b>A) Beamtinnen und Beamte</b>	15,00	15,00	15,00
<b>B) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	147,05	144,56	140,26
<b>Gesamtstellenzahl</b>	<b>162,05</b>	<b>159,56</b>	<b>155,26</b>

## Stellenplan 2023

### A) Beamtinnen und Beamte

Zahl der Stellen				
Besoldungs- gruppe	für das Haushaltsjahr 2023	für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung 30.06.2022	
<b>4. Einstiegsamt</b>				
Bürgermeister	1,00	1,00	1,00	
	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>3. Einstiegsamt</b>				
VG-Verwaltungsrat	2,00	3,00 *	3,00 *	* davon 1 A 12
Amtsärztin/Amtsarzt	2,00	1,00	1,00	
VG-Amtfrau/Amtmann	6,00 *	5,00	5,00	* davon 1 A 10
VG-Oberinspektorin/Oberinspektor	2,00	3,00	3,00	
VG-Inspektor	1,00	1,00	1,00	
	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	
<b>2. Einstiegsamt</b>				
VG-Inspektor	1,00	1,00	1,00	
	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Insgesamt</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	

# Stellenplan 2023

## B) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Zahl der Stellen			
Entgelt- gruppe	für das Haushaltsjahr 2023	für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung 30.06.2022
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	2,50	2,50	2,50
E 10	1,27	2,50	2,27
E 9c	3,00	4,50	2,50
E 9b	4,77	4,00	4,77
E 9a	8,83	6,48	6,03
E 8	4,28	4,59	3,90
E 7	0,87	2,50	2,50
E 6	12,42	10,60	13,29
E 5	22,08	22,81	20,42
E 4	0,00	0,00	0,00
E 3	0,00	0,51	0,00
E 2 Ü	1,06	1,06	1,06
E 2	4,62	4,26	4,26
E 1	7,54	7,04	7,29
S 16	1,00	1,00	1,00
S 15	3,00	3,00	3,00
S 13	4,00	4,00	4,00
S 11b	1,00	1,00	0,00
S 9	2,00	2,00	2,00
S 8b	0,50	0,50	0,50
S 8a	57,71	55,09	55,47
S 3	1,20	2,20	1,20
S 2	1,88	1,00	0,88
pausch.	0,52	0,42	0,42
<b>Insgesamt</b>	<b>147,05</b>	<b>144,56</b>	<b>140,26</b>

# Beteiligungsberichte

## Beteiligungsbericht der Verbandsgemeinde Wissen nach § 90 Abs. 2 GemO

### A) Unternehmen: Verbandsgemeindewerke Wissen

Name des Unternehmens:	Verbandsgemeindewerke Wissen	
Rechtsform:	Öffentlich rechtlich (als Eigenbetrieb)	
Gegründet:	1977 Betriebszweig Wasser und Bäder 1983 Betriebszweig Abwasser	
Die Betriebssatzung datiert vom:	16.07.2003	
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr	
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2016:	Verbandsgemeindewerke Wissen - Betriebszweig Wasser	767.000 EUR
	Verbandsgemeindewerke Wissen - Betriebszweig Abwasser	3.068.000 EUR
Veränderungen im Berichtsjahr:	Keine.	
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO)	<p>Die Verbandsgemeindewerke haben die Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Versorgung der Bevölkerung in den Ortsgemeinden Birken-Honigsessen, Hövels, Katzwinkel (Sieg), Mittelhof und Selbach (Sieg) mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke sicherzustellen</li> <li>- Schmutz- und Regenwasser von den in der Verbandsgemeinde gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen.</li> </ul> <p>Gegenstand des Unternehmens ist für den Betriebszweig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasser eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO</li> <li>- Abwasser eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO</li> </ul>	

Beteiligungsverhältnis (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO)	Das Stammkapital des Eigenbetriebes hält zu 100 % die Verbandsgemeinde Wissen.
---	--

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO)	Die Organe des Eigenbetriebes sind: - Verbandsgemeinderat - Werkausschuss - Bürgermeister - Werkleitung
---	---

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO)	Beteiligungen des Eigenbetriebes liegen nicht vor.
---	--

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO	Nach § 67 Abs. 1 Nr. 5 und 6 GemO nimmt die Verbandsgemeinde anstelle der Ortsgemeinden die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung als Selbstverwaltungsaufgaben wahr. Weitere Einzelheiten, auch über technische und finanzielle Grundlagen, sind aus den von der Werkleitung erstellten Lageberichten sowie den Feststellungen der Jahresabschlüsse zu entnehmen. Die Feststellung des Jahresabschlusses des Abwasserwerks zum 31.12.2016 erfolgte in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 07.03.2018; für die Jahresabschlüsse des Wasserwerks und des Abwasserwerks zum 31.12.2017 erfolgte die Billigung in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 12.12.2018. Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2018 wurden in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 04.12.2019 festgestellt.
---	---

## B) Unternehmen: Stadtwerke Wissen GmbH

Name des Unternehmens:	Stadtwerke Wissen GmbH, Wiesenstraße 2, 57537 Wissen
Rechtsform:	Privatrechtlich (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Gegründet:	1978
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	13.11.1978 (i. d. F. vom 30.11.2004)
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Gezeichnetes Kapital am Ende des Geschäftsjahres 2015:	Verbandsgemeinde Wissen: 1.000 EUR Stadt Wissen: 1.176.000 EUR
Veränderungen im Berichtsjahr:	Keine.
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO)	<p>Wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO aus dem Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Wissen GmbH (§ 2):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Versorgung der Bevölkerung im Versorgungsbereich der Stadt Wissen mit Trink- und Brauchwasser sowie Wasser für öffentliche Zwecke sicherzustellen und die Versorgung der Bevölkerung im Gebiet der Stadt Wissen und anderen Gemeinden mit Gas sowie der Betrieb der Wissener Bäder.</li><li>2. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck ermöglichen oder fördern können. Sie kann die Betriebsführung anderer Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art -ohne Rücksicht auf die Rechtsform- übernehmen, sich an ihnen beteiligen oder erwerben.</li></ol> <p>Im Sinne des § 2 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Wissen GmbH hat die Verbandsgemeinde Wissen der Stadtwerke Wissen GmbH durch Verleihungssatzung vom 17.11.1989 das Recht verliehen, bei der Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgabe Wasserversorgung innerhalb der Verbandsgemeinde Wissen für diese tätig zu werden.</p>

Beteiligungsverhältnis (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO)	Am gezeichneten Kapital des Unternehmens sind die Stadt Wissen mit 99,915% und die Verbandsgemeinde Wissen mit 0,085% beteiligt.
---	--

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO)	Für die Gemeinden gehören an - der Gesellschafterversammlung: Berno Neuhoff, als Bürgermeister der Stadt Wissen Ulrich Marciniak, als 1. Beigeordneter der Verbandsgemeinde Wissen - dem Aufsichtsrat: Bürgermeister Berno Neuhoff, Vorsitzender 1. Beigeordneter Ulrich Marciniak Ruppert Groß            Ulrich Jung            Bernhard Klappert            Bernhard Lorsbach Reinhard Paulsen      Martin Röck            Holger Siems            Andreas Winters - der Geschäftsführung: Dirk Baier
---	--

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO)	Beteiligungen liegen nicht vor.
---	---------------------------------

**C) Unternehmen: kulturWERKwissen gGmbH**

Name des Unternehmens:	kulturWERKwissen gGmbH, Walzwerkstraße 22, 57537 Wissen
------------------------	---

Rechtsform:	Privatrechtlich (als gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
-------------	---

Gegründet:	2009
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	11.03.2009

Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr						
Gezeichnetes Kapital am Ende des Geschäftsjahres 2010:	<table> <tr> <td>Verbandsgemeinde Wissen:</td> <td>15.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Stadt Wissen:</td> <td>7.500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Förderverein kulturWERKwissen e.V.:</td> <td>2.500 EUR</td> </tr> </table>	Verbandsgemeinde Wissen:	15.000 EUR	Stadt Wissen:	7.500 EUR	Förderverein kulturWERKwissen e.V.:	2.500 EUR
Verbandsgemeinde Wissen:	15.000 EUR						
Stadt Wissen:	7.500 EUR						
Förderverein kulturWERKwissen e.V.:	2.500 EUR						
Veränderungen im Berichtsjahr:	Keine						

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO)	Gegenstand und Zweck der Gesellschaft kulturWERKwissen ist die Förderung von Kunst und Kultur im Sinne der §§ 51 ff. AO. Die gGmbH verwirklicht den Satzungszweck insbesondere durch Veranstaltung von Konzerten, Theatervorstellungen, Musicals, Kabarets, Kunstaustellungen und Literaturtagen.
---	---

<p>Beteiligungsverhältnis (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO)</p>	<p>Gesellschafter der gGmbH sind die Verbandsgemeinde Wissen zu 60 %, die Stadt Wissen zu 30 % und der Förderverein Kulturwerk Wissen e.V. zu 10 %.</p>
<p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO)</p>	<p>Der Gesellschafterversammlung gehört an:</p> <p>Berno Neuhoff, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wissen  Hermann-Josef Selbach, Verbandsgemeinde Wissen  Martina Stangier, Verbandsgemeinde Wissen  Rainer Schneider, Verbandsgemeinde Wissen  Eva-Maria Brück, Verbandsgemeinde Wissen  Sebastian Pattberg, Verbandsgemeinde Wissen  Claus Behner, Beigeordneter der Stadt Wissen  Andreas Winters, Stadt Wissen  Jürgen Linke, Stadt Wissen  Dr. Andreas Brucherseifer-Escher, Förderverein kulturWERKwissen e.V.</p> <p>Der Geschäftsführung gehört an:</p> <p>Dominik Weitershagen, Geschäftsführer</p>
<p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO)</p>	<p>Beteiligungen liegen nicht vor.</p>

# **Bilanz zum 31.12.2012**

## Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.12 Verbandsgemeinde Wissen

Datumfilter : 01.01.12..31.12.12

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung im	
	EUR		EUR		HHJ	
	1	2	3	3	EUR	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>19.016.929,35</b>	<b>19.205.346,77</b>	<b>188.417,42</b>			
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>875.325,67</b>	<b>845.406,82</b>	<b>-29.918,85</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>			
011200 Datenverarbeitungs-Software	37.048,11	54.122,54	17.074,43			
011900 Sonstige	36.412,57	30.863,16	-5.549,41			
011900 Sonstige	635,54	23.259,38	22.623,84			
<b>1.1.2 Geleistete Zuwendungen</b>	<b>3.466,03</b>	<b>3.305,38</b>	<b>-160,65</b>			
012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleist. Zuwendungen	3.466,03	3.305,38	-160,65			
<b>1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>834.811,53</b>	<b>787.978,90</b>	<b>-46.832,63</b>			
013100 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	834.811,53	787.978,90	-46.832,63			
<b>1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert</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>1.2 Sachanlagen</b>	<b>9.785.687,28</b>	<b>9.990.068,03</b>	<b>204.380,75</b>			
<b>1.2.1 Wald, Forsten</b>	<b>693,00</b>	<b>693,00</b>	<b>0,00</b>			
021010 Grundstücke Wald, Forsten	693,00	693,00	0,00			
<b>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>48.928,48</b>	<b>48.928,48</b>	<b>0,00</b>			
022410 Grundstücke Sportflächen	1.620,00	1.620,00	0,00			
022900 Sonstige Grünflächen Grundstücke	298,00	298,00	0,00			
029900 sonstige unbebaute Grundstücke	47.010,48	47.010,48	0,00			
<b>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>7.412.093,70</b>	<b>7.477.086,14</b>	<b>64.992,44</b>			
031010 Grundstücke Wohnbauten	22.677,00	22.677,00	0,00			
031020 Außenanlagen	29.303,91	78.294,51	48.990,60			
031100 Einfamilienhäuser	28.809,00	28.088,77	-720,23			
031200 Mehrfamilienhäuser	23.256,59	22.448,96	-807,63			
032010 Grundstücke etc. für soziale Einrichtungen	287.439,10	287.439,10	0,00			
032020 Außenanlagen	33.305,37	36.814,04	3.508,67			
032100 Kindertagesstätten	1.489.636,08	1.598.487,96	108.851,88			
033011 Grundstücke Grundschule Wissen	157.394,00	157.394,00	0,00			
033012 Grundstücke Hauptschule	2.480,00	2.480,00	0,00			
033021 Außenanlagen Grundschule Wissen	48.289,92	44.882,29	-3.407,63			
033110 Grundschulen	1.981.064,20	1.937.997,59	-43.066,61			
033120 Hauptschulen	135.428,25	135.428,25	0,00			
035010 Grundstücke für Sportanlagen	13.074,00	13.074,00	0,00			
035020 Außenanlagen	309.659,61	281.751,54	-27.908,07			
035200 Turn- und Sporthallen	449.997,80	441.962,12	-8.035,68			
035300 Stadien	894.802,57	870.693,18	-24.109,39			
037010 Grundstücke für Verwaltungsgebäude	84.225,73	84.225,73	0,00			
037020 Außenanlagen	87.128,41	82.847,09	-4.281,32			
037100 Verwaltungsgebäude	70.592,60	65.886,43	-4.706,17			
039011 Grundstücke Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung	66.171,00	66.171,00	0,00			
039012 Grundstücke Bauhof	32.772,00	32.772,00	0,00			
039020 Außenanlagen	0,00	524,49	524,49			
039021 Außenanlagen Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung	70.228,89	67.198,74	-3.030,15			
039022 Außenanlagen Bauhof	127.365,07	122.834,42	-4.530,65			
039500 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung	596.842,00	584.684,78	-12.157,22			
039800 Bauhof	345.471,75	334.771,87	-10.699,88			
039990 Sonstige	24.678,85	75.256,28	50.577,43			
<b>1.2.4 Infrastrukturvermögen</b>	<b>430.414,27</b>	<b>417.132,13</b>	<b>-13.282,14</b>			
041200 Brücken	1,00	1,00	0,00			
048100 Grundstücke der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	84.011,28	84.011,28	0,00			
048320 Wanderwege	189.275,77	179.087,72	-10.188,05			
049700 Bachrenaturierung	94.747,39	91.991,93	-2.755,46			
049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	62.378,83	62.040,20	-338,63			
<b>1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>1.058.383,64</b>	<b>1.015.049,48</b>	<b>-43.334,16</b>			
071110 PKW	32.032,65	26.389,02	-5.643,63			
071120 LKW	157.943,94	130.515,34	-27.428,60			
071190 Sonstige Dienstfahrzeuge	6.977,78	5.377,78	-1.600,00			
071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	638.792,64	553.264,74	-85.527,90			

## Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.12 Verbandsgemeinde Wissen

Datumfilter : 01.01.12..31.12.12

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung im	
	EUR		EUR		HHJ	
	1	2	3	4	5	6
071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger)	78.874,62	165.812,60	86.937,98			
071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	787,43	673,49	-113,94			
071810 Salzstreugeräte f. Winterfahrzeuge	31.046,15	24.299,82	-6.746,33			
071820 Schneepflüge	30.168,83	33.256,10	3.087,27			
071830 Mähneinrichtungen	8.286,66	9.903,27	1.616,61			
071840 Sonstige zusätzliche Geräte	15.638,77	11.382,90	-4.255,87			
071900 Sonstige Fahrzeuge	2.096,67	1.677,94	-418,73			
072400 Techn.Anlagen z. Bau u. Unterh.d. Infrastruktur	5.981,84	9.928,64	3.946,80			
072500 Techn.Anlagen d.Brand-u.Hochw.u.Katastrophensch.	49.755,66	42.567,84	-7.187,82			
<b>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>756.949,17</b>	<b>867.545,99</b>	<b>110.596,82</b>			
082100 Betriebsausstattung	86.016,44	87.508,66	1.492,22			
082110 Werkstätteneinrichtungen	871,82	715,06	-156,76			
082120 Lagereinrichtungen	641,24	501,22	-140,02			
082130 Werkzeuge	5.434,57	4.727,46	-707,11			
082140 Brand- und Katastrophenschutz	109.771,77	145.665,36	35.893,59			
082190 Sonstige Betriebsausstattung	107.020,71	102.134,52	-4.886,19			
082200 Geschäftsausstattung	23.211,14	20.420,30	-2.790,84			
082210 Büromöbel	50.203,58	63.603,43	13.399,85			
082220 Büromaschinen	2.718,72	3.156,74	438,02			
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	85.041,61	84.198,15	-843,46			
082240 Hardware u. edv-techn. Ausstattungen	73.671,35	57.707,84	-15.963,51			
082290 Sonstige Geschäftsausstattung	37.348,80	33.123,88	-4.224,92			
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.274,81	61.474,59	5.199,78			
082910 Unterrichtsmaterial	2.418,92	1.692,22	-726,70			
082920 Spielmaterialien	38.530,51	39.700,68	1.170,17			
082930 Ausstattung Fachraum	5.832,68	9.449,35	3.616,67			
082940 Ausstattung Klassen-/Gruppenraum	48.444,39	105.404,21	56.959,82			
082950 Sport- und Spielgeräte	23.484,11	46.350,32	22.866,21			
082960 Aufbewahrung Sportmaterial	12,00	12,00	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>78.225,02</b>	<b>163.632,81</b>	<b>85.407,79</b>			
091100 Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	11.016,07	11.016,07	0,00			
096200 Anlagen im Bau Gebäude	63.639,00	149.046,79	85.407,79			
096600 Anlagen im Bau Sonstiges	3.569,95	3.569,95	0,00			
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>8.355.916,40</b>	<b>8.369.871,92</b>	<b>13.955,52</b>			
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>			
101200 Nichtbörsennotierte Anteile	15.000,00	15.000,00	0,00			
<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>2.557,46</b>	<b>2.557,46</b>	<b>0,00</b>			
111900 Sonstige Anteilsrechte	2.557,46	2.557,46	0,00			
<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>8.200.594,69</b>	<b>8.200.594,69</b>	<b>0,00</b>			
121100 Eigenbetriebe	8.189.996,33	8.189.996,33	0,00			
123100 Zweckverbände	10.598,36	10.598,36	0,00			
<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>137.764,25</b>	<b>151.719,77</b>	<b>13.955,52</b>			
131900 Sonstige Anteilsrechte	100,00	100,00	0,00			
134100 Beteiligungen Versorgungsrücklage	137.664,25	151.619,77	13.955,52			
<b>1.3.8 Sonstige Ausleihungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>14.984.316,81</b>	<b>18.142.879,19</b>	<b>3.158.562,38</b>			
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>14.662.350,19</b>	<b>16.644.426,12</b>	<b>1.982.075,93</b>			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus	0,00	0,00	0,00			

## Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.12 Verbandsgemeinde Wissen

Datumfilter : 01.01.12..31.12.12

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung im	
	EUR		EUR		HHJ	
	1	2	3	4	5	6
<b>Transferleistungen</b>	<b>19.463,99</b>	<b>58.356,84</b>	<b>38.892,85</b>			
151430 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	192,43	450,28	257,85			
151500 gegen den privaten Bereich	8.865,05	19.648,40	10.783,35			
153500 gegen den privaten Bereich	2.290,69	2.001,31	-289,38			
155500 gegen den privaten Bereich	4.064,29	12.614,13	8.549,84			
155900 gegen Sonstige	4.051,53	23.642,72	19.591,19			
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>23.097,86</b>	<b>27.335,15</b>	<b>4.237,29</b>			
165001 gegen den inländischen Bereich	23.097,86	27.335,15	4.237,29			
<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>			
<b>2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>13.646.156,52</b>	<b>15.585.702,17</b>	<b>1.939.545,65</b>			
164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.339,60	522,87	-1.816,73			
174331 Einheitskasse gegen OG Birken-Honigsessen	2.326.373,06	2.300.621,60	-25.751,46			
174332 Einheitskasse gegen OG Hövels	730.469,01	767.984,08	37.515,07			
174333 Einheitskasse gegen OG Katzwinkel (Sieg)	1.815.706,48	1.934.023,85	118.317,37			
174334 Einheitskasse gegen OG Mittelhof	295.268,47	467.635,69	172.367,22			
174335 Einheitskasse gegen OG Selbach (Sieg)	249.253,62	276.184,05	26.930,43			
174336 Einheitskasse gegen Stadt Wissen	8.226.746,28	9.838.730,03	1.611.983,75			
<b>2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>973.631,82</b>	<b>973.031,96</b>	<b>-599,86</b>			
175100 gegen Banken	123.777,11	123.777,11	0,00			
179001 Verwahrgelder	817.068,44	817.068,44	0,00			
179900 Sonstige (Landwirtschaftskammerbeitrag)	32.786,27	32.186,41	-599,86			
<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>			
<b>2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks</b>	<b>321.966,62</b>	<b>1.498.453,07</b>	<b>1.176.486,45</b>			
183002 Westerstal Bank	-3.517.144,14	-4.514.870,40	-997.726,26			
183003 Kreissparkasse Altenkirchen	-16.312.029,07	-18.708.910,69	-2.396.881,62			
183004 Commerzbank	-2.823.790,44	-3.394.976,43	-571.185,99			
183005 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00			
183006 Postbank Köln	-424.302,72	-507.261,98	-82.959,26			
183008 Postbank Ludwigshafen	23.262,10	24.575,93	1.313,83			
183010 Kreissparkasse Altenkirchen	7.175.000,00	7.175.000,00	0,00			
183011 KSK Tagesgeld	82.039,02	82.039,02	0,00			
183100 Kontokorrentguthaben	0,00	0,00	0,00			
183102 Westerstal Bank (Transit)	0,00	0,00	0,00			
183103 Kreissparkasse Altenkirchen (Transit)	0,00	0,00	0,00			
183104 Commerzbank (Transit)	0,00	0,00	0,00			
183106 Postbank Köln (Transit)	0,00	0,00	0,00			
183108 Postbank (Transit)	0,00	0,00	0,00			
183110 Kreissparkasse Altenkirchen Geldm. (Transit)	0,00	0,00	0,00			
183200 Termingeldguthaben	0,00	0,00	0,00			
183300 Festgeldguthaben	0,00	0,00	0,00			
183400 Sparguthaben	0,00	0,00	0,00			
183900 Sonstige	0,00	0,00	0,00			
186001 Bar	-2.281.223,99	-2.298.845,54	-17.621,55			
171010 laufendes Verrechnungskonto	19.855.127,02	25.096.674,32	5.241.547,30			
183910 Umbuchung Einheitskasse	-1.454.971,16	-1.454.971,16	0,00			
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>132.814,21</b>	<b>132.341,39</b>	<b>-472,82</b>			
<b>4.1 Disagio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>132.814,21</b>	<b>132.341,39</b>	<b>-472,82</b>			
190001 Aktive Rechnungsabgrenzung	132.814,21	132.341,39	-472,82			
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>818.564,88</b>	<b>818.564,88</b>			
196100 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	818.564,88	818.564,88			
Summe	0,00	0,00	0,00			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>34.134.060,37</b>	<b>38.299.132,23</b>	<b>4.165.071,86</b>			

## Bilanz Passiva mit Konten zum 31.12.12 Verbandsgemeinde Wissen

Datumfilter : 01.01.12..31.12.12

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung	
	EUR		EUR		HHJ	
	1	2	3	4	5	6
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>312.255,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-312.255,61</b>			
1.1 Kapitalrücklage	3.501.862,85	3.501.862,85	0,00			
201100 Kapitalrücklage	3.501.862,85	3.501.862,85	0,00			
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-3.189.607,24</b>	<b>-4.320.427,73</b>	<b>-1.130.820,49</b>			
203100 Ergebnisvortrag 2008	328.893,62	328.893,62	0,00			
203101 Ergebnisvortrag 2009	-268.895,19	-268.895,19	0,00			
203102 Ergebnisvortrag 2010	-1.865.682,73	-1.865.682,73	0,00			
203103 Ergebnisvortrag 2011	0,00	-1.383.922,94	-1.383.922,94			
204100 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.383.922,94	-1.130.820,49	253.102,45			
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	818.564,88	818.564,88			
205100 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	818.564,88	818.564,88			
2. Sonderposten	4.658.313,85	4.697.901,99	39.588,14			
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00			
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	3.912.097,91	3.969.792,18	57.694,27			
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.801.314,73	3.859.009,00	57.694,27			
231410 vom Bund	504,28	493,32	-10,96			
231420 vom Land	2.626.282,17	2.705.031,27	78.749,10			
231430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.115.494,02	1.097.475,17	-18.018,85			
231510 von privaten Unternehmen	45.092,28	43.640,86	-1.451,42			
231590 vom sonstigen privaten Bereich	13.941,98	12.368,38	-1.573,60			
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00			
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	110.783,18	110.783,18	0,00			
233120 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	110.783,18	110.783,18	0,00			
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00			
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00			
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00			
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
2.7 Sonstige Sonderposten	746.215,94	728.109,81	-18.106,13			
239910 Sonderposten aus Eigenleistungen (Bürgerleistungen)	17.382,25	17.078,50	-303,75			
239920 Sonderposten aus Sachspenden	2.112,00	1.760,00	-352,00			
239930 Sonderposten aus unentgeltlichen Übertragungen	726.721,69	709.271,31	-17.450,38			
3. Rückstellungen	7.512.975,37	7.618.727,36	105.751,99			
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.446.215,77	6.657.830,68	211.614,91			
241110 Pensionsrückstellungen	2.693.834,00	2.929.852,00	236.018,00			
241120 Beihilferückstellungen	504.285,67	548.468,32	44.182,65			
242110 Pensionsrückstellungen	2.735.930,00	2.678.159,00	-57.771,00			
242120 Beihilferückstellungen	512.166,10	501.351,36	-10.814,74			
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00			
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00			
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.066.759,60	960.896,68	-105.862,92			
291100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	131.947,54	183.458,64	51.511,10			
292100 Rückstellungen für geleistete Überstunden	532.488,06	517.717,04	-14.771,02			
293100 Rückstellungen für Altersteilzeit	402.324,00	259.721,00	-142.603,00			
4. Verbindlichkeiten	21.644.785,54	25.977.944,18	4.333.158,64			
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00			
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	21.248.815,66	25.623.809,14	4.374.993,48			
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.294.933,92	6.123.809,14	-171.124,78			
315131 Investitionskredite von Banken in EURO-Währung (fester Zins)	6.294.933,92	6.123.809,14	-171.124,78			
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.953.881,74	19.500.000,00	4.546.118,26			
325100 von Banken	14.953.881,74	0,00	-14.953.881,74			
325111 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00			
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00			
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00			
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.520,20	1.908,16	-3.612,04			
355900 sonstiger privater Bereich	5.520,20	1.908,16	-3.612,04			
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00			
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	0,00			

## Bilanz Passiva mit Konten zum 31.12.12 Verbandsgemeinde Wissen

Datumfilter : 01.01.12..31.12.12

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung	
	EUR		EUR		HHJ	
	1	2	1	2	EUR	EUR
Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtfähigen komm. Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	373.730,26	261.465,34	-112.264,92	0,00	0,00	0,00
314221 Euro-Währung (fester Zins)	348.620,42	261.465,34	-87.155,08			
354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	25.109,84	0,00	-25.109,84			
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	16.719,42	90.761,54	74.042,12			
376300 Sonstige	1.551,94	4.387,26	2.835,32			
379101 Landwirtschaftskammerbeitrag	0,00	454,47	454,47			
379102 Verwahrgelder	15.205,42	18.552,19	3.346,77			
379110 Bestandsumbuchung durchlaufende Gelder	0,00	67.405,56	67.405,56			
379900 Sonstige	-37,94	-37,94	0,00			
5. Rechnungsabgrenzungsposten	5.730,00	4.558,70	-1.171,30			
390001 Passive Rechnungsabgrenzung	5.730,00	4.558,70	-1.171,30			
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>34.134.060,37</b>	<b>38.299.132,23</b>	<b>4.165.071,86</b>			