



# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Stadt Wissen**  
**2019 / 2020**



**JAHRE  
STADT  
WISSEN  
1969-2019**



# INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	1 - 6
2. Haushaltsvermerke	7 - 10
3. Statistische Angaben	11 - 16
4. Vorbericht	17 - 50
5. Übersicht über die Produkte	51 - 54
6. Gesamthaushalt	55 - 60
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	61 - 228
8. Investitionsübersicht	229 - 256
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	257 - 260
10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	261 - 264
11. Übersicht über die Verbindlichkeiten	265 - 278
12. Beteiligungsberichte	279 - 286
13. Stellenpläne	287 - 290
14. Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz	291 - 294
15. Bilanz mit Stand zum 31.12.2011	295 - 302



## Haushaltssatzung



# Haushaltssatzung der Stadt Wissen für die Jahre 2019 und 2020 vom

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2017 (GVBl. 2017 S. 21) folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
<b>1. Im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.167.028 EUR	14.129.087 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.738.640 EUR	14.283.584 EUR
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>-1.571.612 EUR</b>	<b>-154.497 EUR</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
die ordentlichen Einzahlungen auf	13.397.205 EUR	13.372.075 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	14.303.279 EUR	12.887.282 EUR
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>-906.074 EUR</b>	<b>484.793 EUR</b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
<b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.137.450 EUR	2.939.362 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.449.105 EUR	4.261.355 EUR
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-1.311.655 EUR</b>	<b>-1.321.993 EUR</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.012.517 EUR	1.665.421 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	794.788 EUR	828.221 EUR
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>2.217.729 EUR</b>	<b>837.200 EUR</b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	18.547.172 EUR	17.976.858 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	18.547.172 EUR	17.976.858 EUR
<b>die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
zinslose Kredite auf	0 EUR	0 EUR
verzinsten Kredite auf	1.311.655 EUR	1.321.993 EUR
<b>zusammen auf</b>	<b>1.311.655 EUR</b>	<b>1.321.993 EUR</b>

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
	5.248.700 EUR	2.706.800 EUR
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	316.918 EUR	233.100 EUR

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
<b>1. Grundsteuer</b>		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	390 v.H.	390 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v.H.	420 v.H.
<b>2. Gewerbesteuer</b>	420 v.H.	420 v.H.



3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb der Ortsgemeinde gehalten werden	2019	2020
für den ersten Hund	60 EUR	60 EUR
für den zweiten Hund	90 EUR	90 EUR
für jeden weiteren Hund	138 EUR	138 EUR
für jeden gefährlichen Hund	600 EUR	600 EUR

## § 5 Eigenkapital

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

Nach dem Jahresabschluss 2011 ergibt sich zum 31.12.2011 ein Eigenkapital in Höhe von 13.328.789,47 EUR.  
Die weitere Entwicklung ergibt sich nach den Jahresabschlüssen der Jahre 2012 bis 2018.

Wissen,  
Stadt Wissen

Berno Neuhoff  
Stadtbürgermeister



## **Haushaltsvermerke**



# Haushaltsvermerke

## 1. Zweckbindung

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

## 2. Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO

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

## 3. Übertragbarkeit

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



## Statistische Angaben

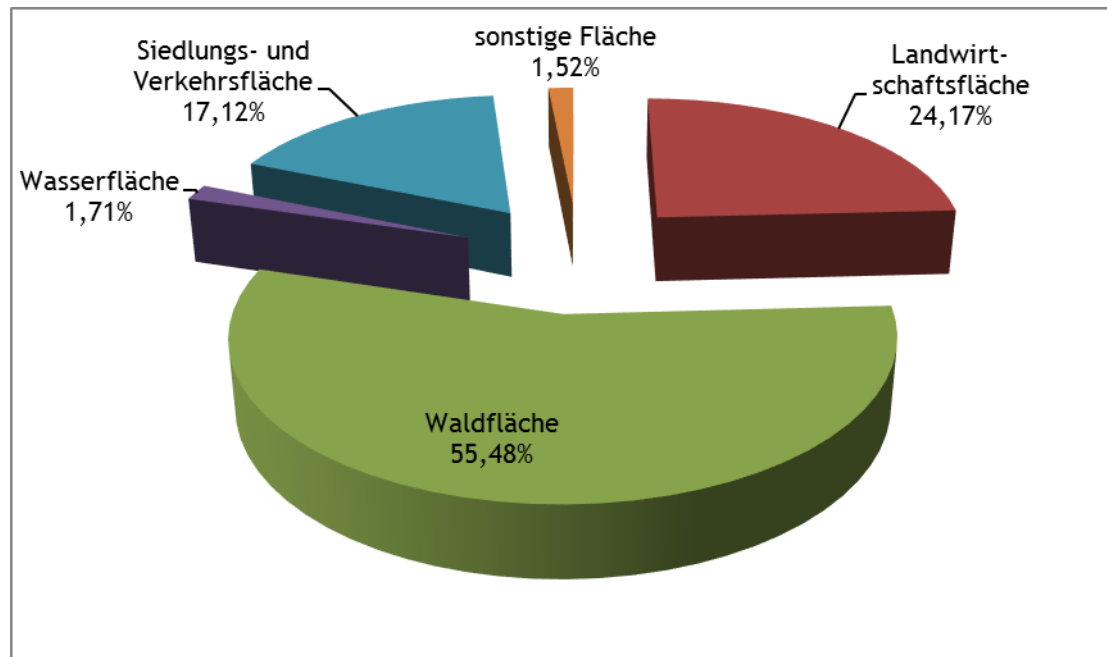




## Gesamtfläche der Stadt Wissen in ha

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 31.12.2016.

Bodenfläche insgesamt in ha	davon				
	Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	sonstige Fläche
3.488	843	1.935	60	597	53



# Einwohner der Stadt Wissen

Stand: 30.06.2018

Hauptwohnung: 8.412      Nebenwohnung: 303      Einwohner insgesamt: 8.715

Altersgruppen	männl.	v.H.	weibl.	v.H.	gesamt	v.H.
bis 9 Jahre	367	4,363	362	4,303	729	8,666
10 - 19 Jahre	445	5,290	414	4,922	859	10,212
20 - 29 Jahre	566	6,728	494	5,873	1.060	12,601
30 - 39 Jahre	461	5,480	436	5,183	897	10,663
40 - 49 Jahre	547	6,503	483	5,742	1.030	12,244
50 - 59 Jahre	748	8,892	696	8,274	1.444	17,166
60 - 69 Jahre	512	6,087	530	6,301	1.042	12,387
70 - 79 Jahre	359	4,268	409	4,862	768	9,130
80 - 89 Jahre	181	2,152	310	3,685	491	5,837
90 - 99 Jahre	16	0,190	75	0,892	91	1,082
ab 100 Jahre	0	0,000	1	0,012	1	0,012
<b>insgesamt</b>	<b>4.202</b>	<b>49,952</b>	<b>4.210</b>	<b>50,048</b>	<b>8.412</b>	<b>100,000</b>

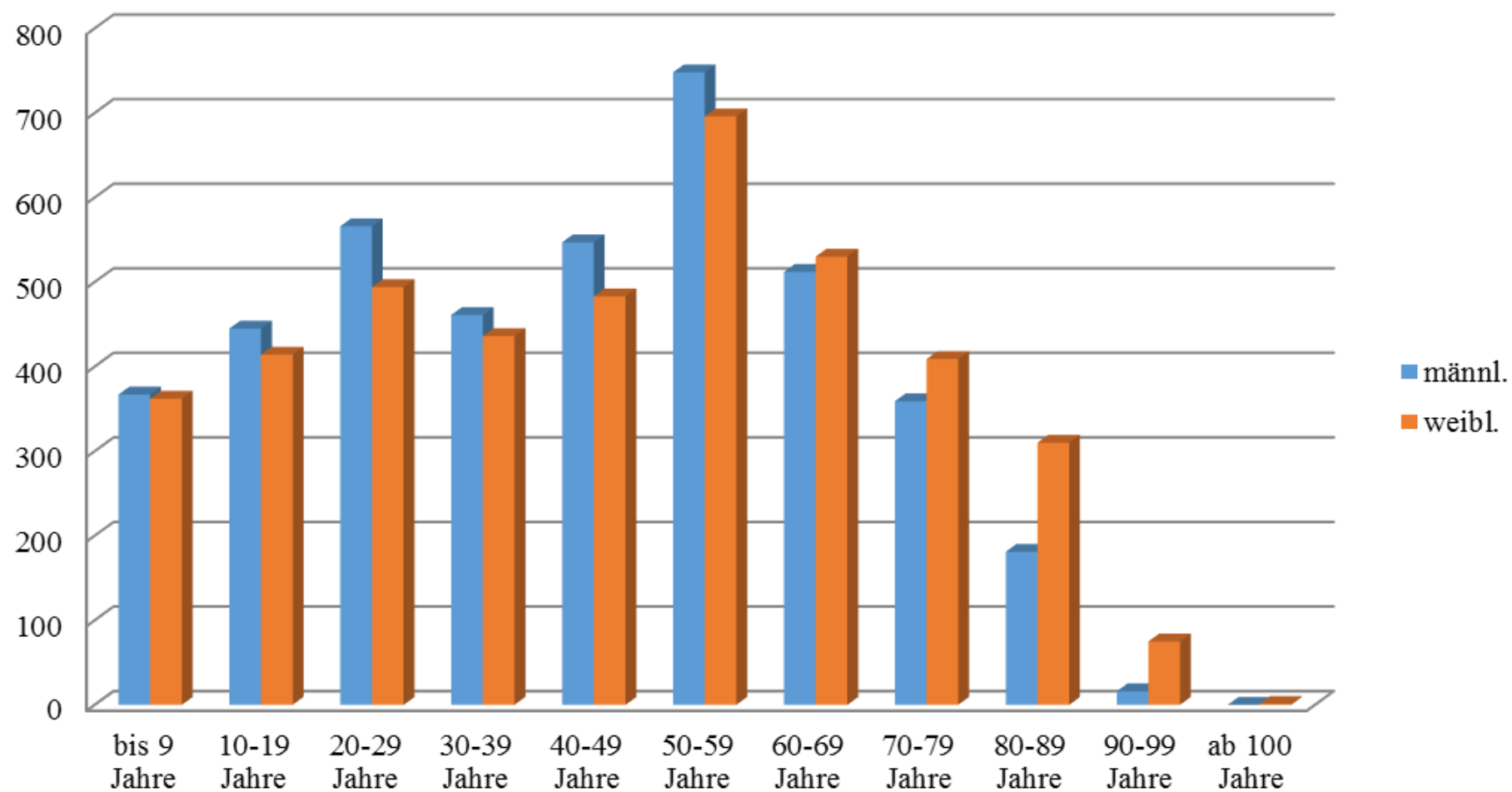
Familienstand (nur Hauptwohnungen)						
ledig	1.804	21,446	1.399	16,631	3.203	38,077
verheiratet	1.846	21,945	1.832	21,778	3.678	43,723
verh./getrennt lebend	0	0,000	0	0,000	0	0,000
verh./Ehegatte im Ausland	0	0,000	0	0,000	0	0,000
geschieden	314	3,733	383	4,553	697	8,286
verwitwet	128	1,522	556	6,610	684	8,131
Lebenspartnerschaft	4	0,048	2	0,024	6	0,071
aufgegebene / aufgelöste Lebenspartnerschaft	2	0,024	0	0,000	2	0,024
unbekannt	104	1,236	38	0,452	142	1,688
<b>insgesamt</b>	<b>4.202</b>	<b>49,952</b>	<b>4.210</b>	<b>50,048</b>	<b>8.412</b>	<b>100,000</b>

Religion (nur Hauptwohnungen)						
evangelisch	790	9,391	922	10,961	1.712	20,352
römisch-katholisch	1.962	23,324	2.183	25,951	4.145	49,275
griechisch-orthodox	6	0,071	6	0,071	12	0,143
russisch-orthodox	5	0,059	6	0,071	11	0,131
altkatholisch	0	0,000	2	0,024	2	0,024
evangelisch-lutherisch	3	0,036	4	0,048	7	0,083
evangelisch-reformiert	0	0,000	0	0,000	0	0,000
Christengemeinschaft	1	0,012	0	0,000	1	0,012
evangelische Freikirchen	2	0,024	1	0,012	3	0,036
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0,000	0	0,000	0	0,000
neupostolische Kirche	1	0,012	0	0,000	1	0,012
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	232	2,758	190	2,259	422	5,017
ohne Angabe, gemeinschaftslos	1.200	14,265	896	10,651	2.096	24,917
<b>insgesamt</b>	<b>4.202</b>	<b>49,952</b>	<b>4.210</b>	<b>50,048</b>	<b>8.412</b>	<b>100,00</b>

Wohnungsart						
Hauptwohnung	4.202	48,216	4.210	48,308	8.412	96,523
Nebenwohnungen	150	1,721	153	1,756	303	3,477
<b>Gesamt</b>	<b>4.352</b>	<b>49,937</b>	<b>4.363</b>	<b>50,063</b>	<b>8.715</b>	<b>100,000</b>

In den nächsten 6 Jahren einzuschulende Kinder	männlich	weiblich	gesamt
2019 (geboren vom 01.09.2012 - 31.08.2013)	44	35	79
2020 (geboren vom 01.09.2013 - 31.08.2014)	45	41	86
2021 (geboren vom 01.09.2014 - 31.08.2015)	26	42	68
2022 (geboren vom 01.09.2015 - 31.08.2016)	45	40	85
2023 (geboren vom 01.09.2016 - 31.08.2017)	28	39	67
2024 (geboren vom 01.09.2017 - 31.08.2018)	30	35	65

## Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Stadt Wissen



## Organe der Stadt

### a) Politische Zusammensetzung des Stadtrates nach der Kommunalwahl am 25.05.2014

Gesamtsitze 24, davon entfallen auf:

CDU	13 Sitze	SPD	8 Sitze	FWG	2 Sitze	GRÜNE	1 Sitz
-----	----------	-----	---------	-----	---------	-------	--------

### b) Verwaltung der Stadt

Neben der Vertretung der Stadt nach außen, obliegen dem Stadtbürgermeister unter anderem die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Stadtrates. Er führt im Stadtrat sowie grundsätzlich allen Ausschüssen den Vorsitz. Im Rahmen der letzten Kommunalwahlen wurde Herr Michael Wagener von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Wissen zum Bürgermeister der Stadt Wissen gewählt. Herr Wagener hat seine ehrenamtliche Tätigkeit als Stadtbürgermeister zum 01.04.2017 niedergelegt. Die Wahl des neuen Stadtbürgermeisters fand am 18.06.2017 statt. Herr Berno Neuhoﬀ wurde mit [86,1 % JA-Stimmen gegen 13,9 % NEIN-Stimmen](#) zum neuen Stadtbürgermeister gewählt.

Die Stadt Wissen hat drei Beigeordnete, die vom Stadtrat gewählt werden. Die Reihenfolge der Vertretung wird vom Stadtrat fest gelegt. Für den Fall, dass der Bürgermeister verhindert ist, ist der Erste Beigeordnete der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters. Zum Ersten Beigeordneten der Stadt Wissen wurde Herr Claus Behner gewählt. Zum Beigeordneten der Stadt Wissen wurde Herr Horst Pinhammer gewählt. Zum weiteren Beigeordneten der Stadt Wissen wurde Herr Wolf-Rüdiger Bieschke gewählt.

Mit Beschluss des Stadtrates vom 25.10.1978 wurden die Stadtwerke Wissen (Gas- und Wasserwerk) mit Wirkung vom 01.01.1979 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Betriebszweige „Bäder“ der Verbandsgemeinde Wissen wurden nach den entsprechenden Beschlüssen der zuständigen Gremien von Stadt und Verbandsgemeinde zum 01.05.2004 in die Stadtwerke Wissen GmbH eingegliedert.

## Staatlich anerkannte Funktion der Stadt

Die Stadt Wissen war nach dem Landesentwicklungsprogramm III vom 27.06.1995 und dem Regionalen Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald „MITTELZENTRUM“ mit der besonderen Funktion eines gewerblichen Entwicklungsortes (G). Am 07.10.2008 wurde zwischenzeitlich vom Ministerrat das Landesentwicklungsprogramm IV (LEP IV) beschlossen. Gemäß § 8 Abs. 1 Satz 7 des Landesplanungsgesetzes wurde das LEP IV durch besondere Rechtsverordnung vom 14.10.2008 für verbindlich erklärt.

Nach dem neuen LEP IV handelt es sich bei der Stadt Wissen um einen Mittelbereich, der als mittelzentraler Verbund kooperierender Zentren mit den Städten Betzdorf und Kirchen einen Beitrag zur mittelzentralen Versorgung leistet.

Die Stadt ist ferner seit 1971 „Staatlich anerkannter Luftkurort“.

## Vorbericht



# VORBERICHT

zum doppelischen Haushaltsplan der Stadt Wissen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

## 1. Allgemeine Erläuterungen zur kommunalen Doppik

Die Stadt Wissen führt seit dem Haushaltsjahr 2008 ihre Bücher nach den Regelungen der kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde mit dem notwendigen Anhang und den erforderlichen Anlagen dem Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Wissen am 02.03.2011 vorgestellt sowie erläutert und vom Stadtrat am 25.05.2011 beschlossen.

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

Das neue System besteht aus drei Komponenten:

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

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

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

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

Dementsprechend sind folgende Teilhaushalte bei der Stadt 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.



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

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019/2020 lag das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25. Oktober 2018 zu Grunde. Zu den allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der haushaltswirtschaftlichen Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz und der Entwicklung der Steuereinnahmen wird dort Folgendes ausgeführt.

### **2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren in ihrer Gemeinschaftsdiagnose vom 27.09.2018 (sog. Herbstgutachten) eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,7 v. H. für das laufende Jahr 2018. Die Anzahl der Arbeitslosen wird bis zum Jahr 2019 auf 2,24 Millionen auf ein neues Rekordtief sinken. Für die Jahre 2019 und 2020 wird mit einer Fortsetzung des BIP-Wachstums von 1,9 v. H. und 1,8 v. H. gerechnet.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2018 leicht korrigiert: Statt der erwarteten 1,8 v. H. wurde in der veröffentlichten Herbstprojektion für das Jahr 2018 ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 1,7 v. H. geschätzt; hierzu hat das „schwächere außenwirtschaftliche Umfeld“ geführt als auch die Verzögerungen im Zulassungsverfahren durch den neuen „Testzyklus für PKW (WLTP)“.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bildeten die Grundlage für die neue Steuerschätzung, welche der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vorgenommen hat.

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

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2018 positiv festgestellt, dass erstmals seit Jahren die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) um 239 Mio. € auf 12,3 Mrd. € zurückgeführt werden konnte.

Dennoch ist die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände bei unterschiedlicher Betroffenheit der einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen weiterhin angespannt.

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen und den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen sowie das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen.

Es bestehen derzeit gute Chancen die Haushaltssituation zu verbessern, wenn die Konsolidierungsmaßnahmen konsequent umgesetzt werden und die gute konjunkturelle Entwicklung sowie das niedrige Zinsniveau bestehen bleiben.

Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist - sowohl für den Landeshaushalt als auch die kommunalen Haushalte - zu einer der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre geworden. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Eigendynamik von Ausgabensteigerungen und den Aufwuchs der Liquiditätskredite zu bremsen. Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind permanent, auch über die im Rahmen des KEF-RP vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, ihre eigenen Anstrengungen zu intensivieren, auch im Bereich der Pflichtaufgabenwahrnehmung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig

zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen. Dies gilt im Besonderen für die mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen.

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

Die Gemeinden werden explizit dazu aufgefordert, zu überprüfen inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze zu einer nachhaltigen Konsolidierung beitragen. Auch muss das vielerorts unverändert hohe Ausgabenniveau reduziert werden. Risiken bestehen unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch Verminderung des Schuldenstands begrenzt werden.

Das Land möchte die Gemeinden und Gemeindeverbände hierbei unterstützen und macht dies durch die Einführung des § 17 c Landesfinanz- ausgleichsgesetz (LFAG) deutlich:

#### § 17 c LFAG Zuweisungen zur Entlastung bei kommunalen Liquiditätskrediten

„In den Jahren 2019 bis 2028 können Zuweisungen zur Förderung einer langfristigen Zinsbindung sowie Zuweisungen zum Anreiz für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten gewährt werden.“

Daneben wurde das LFAG mit dem sechsten Landesgesetz zur Änderung des LFAG vom 10. Oktober 2018 weiter fortentwickelt um eine gleichmäßige Finanzausstattung der kommunalen Gebietskörperschaften zu gewährleisten. Unter anderem wurden folgende Änderungen vorgesehen:

- Schlüsselzuweisung A  
Erhöhung des Schwellenwertes von 75 v. H. auf 78,5 v. H.
- Umlage Fonds Dt. Einheit  
Diese Umlage wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben
- Gewerbesteuerumlage  
Wegfall der Gewerbesteuerumlageerhöhung ab dem Jahr 2020

	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Erhöhung Fond Dt. Einheit	Gesamtvervielfältiger
2018 =	14,5	49,5	4,3	68,3
2019 =	14,5	49,5	-	64,0
2020 =	14,5	20,5	-	35,0
2021 =	14,5	20,5	-	35,0
2022 =	14,5	20,5	-	35,0

Die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2019 werden vorbehaltlich der abschließenden Entscheidung des Landesgesetzgebers zum Landeshaushalt 2019 zur Berechnung herangezogen. Es wird mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 1,857 Mrd. € (zuzüglich 53 Mio. € Investitions-schlüsselzuweisung) berechnet.

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

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

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

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

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund formuliert in seinem Newsletter unter dem Titel „Deutschland umbauen“ ganz klar seine Erwartung von der Bundespolitik: „den Beginn eines umfassenden Modernisierungsprozesses“. Hierzu sei es unerlässlich, dass zügig eine handlungsfähige Regierung gebildet würde, damit Deutschland modernisiert, digitalisiert und sozial gestaltet werden kann. Insbesondere erwarte man, dass Städte und Gemeinden in der kommenden Legislaturperiode weitere Unterstützungen bekommen um gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland zu schaffen.

Da „70 % der Menschen in Deutschland in ländlichen Regionen und kleineren bzw. mittleren Städten und Gemeinden leben, findet der überwiegende Teil der Wertschöpfung außerhalb der Ballungsräume statt. Eine medizinische Versorgung, ein gutes Bildungsangebot, bessere ÖPNV sowie eine leistungsstarke Breitbandinfrastruktur sind daher unerlässlich und stellen daher die Eckpfeiler einer zukunftsorientierten Politik für ganz Deutschland dar.

Quelle: Newsletter des GStB - Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz vom 06. Januar 2018 mit dem Titel „Deutschland umbauen“. Pressemitteilung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) Nr. 01/2018 vom 03. Januar 2018

### **3. Allgemeine Feststellungen und Erläuterungen zur Haushaltslage der Stadt Wissen im Haushaltsjahr 2019/2020**

Das zusammenfassende Ergebnis des Haushaltes 2019/2020 ist den beiden Gesamthaushalten (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt) zu entnehmen. Im Anschluss an die beiden Gesamtpläne sind die einzelnen Teilhaushalte dargestellt. Nach dem jeweiligen Ergebnis der Teilhaushalte sind die einzelnen Produkte aufgeführt. Die Darstellung erfolgt immer in der Reihenfolge Teilergebnisplan / Teilfinanzplan. Sind zu einem Produkt auch investive Ein- und Auszahlungen vorgesehen, sind die Beträge bei den jeweiligen Konten des Teilfinanzhaushaltes dargestellt.

Die haushaltsmäßigen Auswirkungen der Eröffnungsbilanz wurden wie bereits in Vorjahren bei den Veranschlagungen für die Jahre 2019 und 2020 entsprechend berücksichtigt. So enthalten die Festsetzungen die Ansätze für sämtliche Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie für die nicht zahlungswirksamen Beträge aus der Auflösung von Sonderposten (u. a. für erhaltene Zuwendungen und Beiträge) und Rückstellungen.

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

Entsprechend den Gesamtsummen sind sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt erneut in 2019 nicht ausgeglichen. Nach Aufrechnung der ordentlichen und außerordentlichen Erträge / Einzahlungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen ergibt sich ein negatives Ergebnis in Höhe von 1.571.612 € im Ergebnishaushalt bzw. 906.074 € im Finanzhaushalt. Gegenüber dem Fehlbedarf des Vorjahres von 1.444.906 € im Ergebnishaushalt bzw. 735.219 im Finanzhaushalt bedeutet dies eine Verschlechterung im Ergebnishaushalt um 126.706 € bzw. im Finanzhaushalt um 170.855 €. Ungeachtet einiger Haushaltsverbesserungen (u.a. Steuererträge, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisung) führen die eingetretenen Haushaltsverschlechterungen (u.a. Verbandsgemeinde- und Kreisumlage, Sonderumlage für die Grundschule) bei den Aufwendungen zu dem weiterhin negativen Ergebnis.

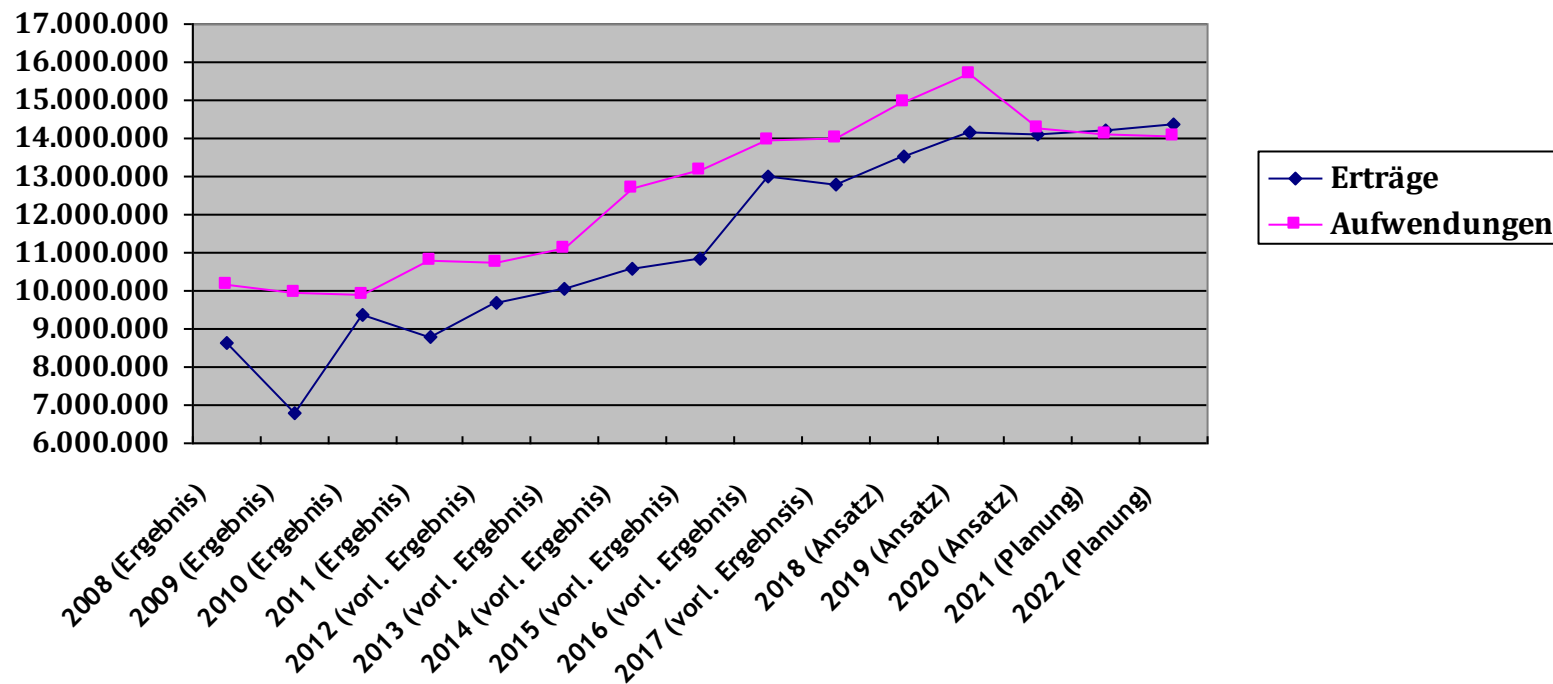
Im Hinblick auf die angespannte Finanzlage der Stadt wurden die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, wie bereits in den Vorjahren, besonders auf die Dringlichkeit und Notwendigkeit hin überprüft und auf die unabweisbaren und erforderlichen Mittel beschränkt.

Entsprechend den Vorgaben des notwendigen Handlungsbedarfs zur Teilnahme der Stadt Wissen am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) wurden die sich in diesem Haushaltsjahr kassenmäßig auswirkenden Beträge der festgelegten eigenen Konsolidierungsmaßnahmen und der erwartete Zuwendungsbetrag bei den Veranschlagungen berücksichtigt.

Entsprechend den Gesamtsummen sind sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt auch in 2020 nicht ausgeglichen. Nach Aufrechnung der ordentlichen und außerordentlichen Erträge / Einzahlungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen ergibt sich ein negatives Ergebnis in Höhe von 154.497 € im Ergebnishaushalt und ein positives Ergebnis im Finanzhaushalt 484.793 €. Gegenüber dem Fehlbedarf des Vorjahres von 1.571.612 € im Ergebnishaushalt bzw. 906.074 im Finanzhaushalt bedeutet dies eine Verbesserung im Ergebnishaushalt um 1.417.115 € bzw. im Finanzhaushalt um 1.390.867 €. Dieses Ergebnis ergibt sich durch wesentliche Ausgabeneinsparungen (u.a. Reduzierung der Gewerbesteuerumlage, sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage).

Der Ergebnishaushalt enthält alle geplanten Erträge und Aufwendungen, die grundsätzlich der Periode (= Haushaltsjahr) zugeordnet werden. So weist der Ergebnishaushalt 2019 Erträge in Höhe von insgesamt 14.167.028 EUR und Aufwendungen von insgesamt 15.738.640 EUR aus. Somit ergibt sich ein negatives Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag) in Höhe von 1.571.612 EUR. Der Ergebnishaushalt 2020 weist Erträge in Höhe von insgesamt 14.129.087 EUR und Aufwendungen von insgesamt 14.283.584 EUR aus. Somit ergibt sich ein negatives Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag) für 2020 in Höhe von 154.497 EUR.

Für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2022 sind im Ergebnishaushalt Erträge von insgesamt 14.222.487 EUR (2021), 14.360.628 EUR (2022) und 14.101.477 EUR (2021) sowie Aufwendungen in Höhe von 14.055.663 EUR (2022) enthalten. Danach entstehen Jahresüberschüsse in dem Jahr 2021 von 121.010 EUR und in 2022 von 304.965 EUR.



Die wesentlichen Veränderungen im Gesamtergebnishaushalt stellen sich wie folgt dar:

Erträge	2018	2019	2020	
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b> (Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer)	11.388.960 EUR	11.893.800 EUR	11.967.100 EUR	Die Erträge erhöhen sich durch eine positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteile zur Einkommen- und Umsatzsteuer aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage.
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> (Schlüsselzuweisung B2, Erträge der Auflösung von Sonderposten)	1.043.768 EUR	1.233.387 EUR	1.135.381 EUR	Die Schlüsselzuweisung B2 verzeichnet 2019 eine Erhöhung, sinkt 2020 aber wieder.
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> (Gebühr für die Erteilung von Bescheiden: u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen; Erträge der Auflösung Sonderposten „Beiträge“)	306.695 EUR	298.787 EUR	286.985 EUR	Die Veränderung ergibt sich hauptsächlich durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> (Mieten und Pachten, Erträge durch Verkauf von Vorräten, Erträge der Auflösung Sonderposten „Grabnutzungsentgelte“)	128.447 EUR	110.154 EUR	109.221 EUR	Die Veränderung ergibt sich durch die Erlöse der Mieten im Bereich des RegioBahnhofes.
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> (Kostenerstattungen von der Verbandsgemeinde, Erstattung von Kosten für die Beseitigung von Ölsuren und Unfallschäden sowie im Bereich des Bestattungswesens)	27.750 EUR	26.500 EUR	29.500 EUR	Keine wesentliche Veränderung bei der Veranschlagung von Kostenerstattungen.
<b>Sonstige laufende Erträge</b> (Jagdpachterträge, Konzessions-abgaben)	441.600 EUR	414.400 EUR	411.400 EUR	Keine wesentliche Veränderung bei der Veranschlagung von sonstigen laufenden Erträgen.
<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b> (Zinsen aus Stundungen, Verzinsung der Gewerbesteuer, Anteiliger Bilanzgewinn der Stadtwerke Wissen GmbH)	191.300 EUR	190.000 EUR	189.500 EUR	Die Minderung ergibt sich aus der Veränderung bei der Avalprovision.
<b>Außerordentliche Erträge</b>	0 EUR	0 EUR	0 EUR	

Aufwendungen	2018	2019	2020	
<b>Personalaufwendungen</b> (Entschädigungen Bürgermeister, Beigeordnete sowie Rats- und Ausschussmitglieder, Tariflich Beschäftigte etc.)	87.030 EUR	86.380 EUR	88.660 EUR	Die Veränderung ergibt sich durch allgemeine tarifliche Erhöhungen.
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung / Nebenkosten aller Gebäude; Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Mauern; Lohnerstattungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes)	1.898.620 EUR	1.941.780 EUR	1.722.500 EUR	Durch diverse Veränderungen bei den Kosten für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Brücken, Park- und Gartenanlagen, Straßen, usw.) ergibt sich die Veränderung.
<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</b> (Abschreibung für das gesamte Vermögen)	1.449.742 EUR	1.435.361 EUR	1.396.302 EUR	Diverse Veränderungen im Anlagevermögen der Stadt, hauptsächlich im Bereich Straßen, Wege und Plätze.
<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b> (Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, laufende Zuschüsse)	10.367.054 EUR	11.044.890 EUR	10.060.120 EUR	Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sorgen für Veränderungen aufgrund der Umlagegrundlagen.
<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b> (Durchführung bzw. finanzielle Unterstützung für Familien (u.a. Förderung beim Erwerb eines städtischen Baugrundstückes))	2.200 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR	
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b> (Versicherungen, Repräsentationsmittel, Kosten für Bebauungspläne, etc.)	242.905 EUR	321.780 EUR	147.710 EUR	Die Veränderungen ergeben sich bei den Sachverständigen-, Gerichtskosten.
<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b> (Kassenkreditzinsen, sonstige Zins- und Finanzaufwendungen)	925.875 EUR	904.949 EUR	864.792 EUR	Die Verminderung ergibt sich durch die gesunkenen Zinsaufwendungen für die Investitionskredite der Stadt.
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0 EUR	0 EUR	0 EUR	

### 3.1 Das Steueraufkommen der Stadt Wissen in tabellarischer Form

	Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	Hundesteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG
RE	2008	18.700,47 €	865.558,02 €	2.385.891,04 €	2.501.547,59 €	292.036,50 €	22.097,00 €	237.440,81 €
RE	2009	18.668,59 €	876.181,85 €	837.776,20 €	2.125.705,49 €	300.195,95 €	23.309,00 €	218.436,16 €
RE	2010	18.687,23 €	866.540,11 €	3.549.693,33 €	2.094.855,49 €	309.695,25 €	23.732,50 €	234.934,48 €
RE	2011	22.157,17 €	905.485,84 €	2.793.325,84 €	2.296.715,70 €	332.660,85 €	23.138,00 €	249.586,02 €
vorl. RE	2012	23.250,71 €	981.544,34 €	3.436.174,25 €	2.417.847,47 €	352.033,90 €	26.355,12 €	255.092,37 €
vorl. RE	2013	19.780,12 €	991.241,18 €	3.712.997,28 €	2.573.724,89 €	360.922,99 €	28.628,23 €	256.309,31 €
vorl. RE	2014	21.829,43 €	1.084.694,19 €	4.062.077,22 €	2.588.771,23 €	363.375,72 €	31.852,34 €	269.986,32 €
vorl. RE	2015	21.777,79 €	1.080.027,35 €	4.513.299,88 €	2.768.301,94 €	429.056,68 €	32.887,92 €	281.900,05 €
vorl. RE	2016	22.321,32 €	1.130.692,05 €	5.750.605,90 €	2.551.676,00 €	438.563,55 €	35.044,97 €	253.265,07 €
vorl. RE	2017	22.352,21 €	1.141.992,79 €	5.757.537,26 €	2.968.875,88 €	558.844,32 €	33.776,59 €	364.654,80 €
Vorl. RE	2018	27.158,35 €	1.241.780,17 €	6.537.791,65 €	3.122.304,83 €	684.440,93 €	40.011,83 €	314.013,07 €
Plan	2019	27.200 €	1.250.000 €	6.100.000 €	3.434.000 €	695.600 €	41.500 €	345.500 €
Plan	2020	27.500 €	1.250.000 €	6.200.000 €	3.388.000 €	711.500 €	42.000 €	348.100 €



### 3.2 Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie gesamte Umlagebelastung

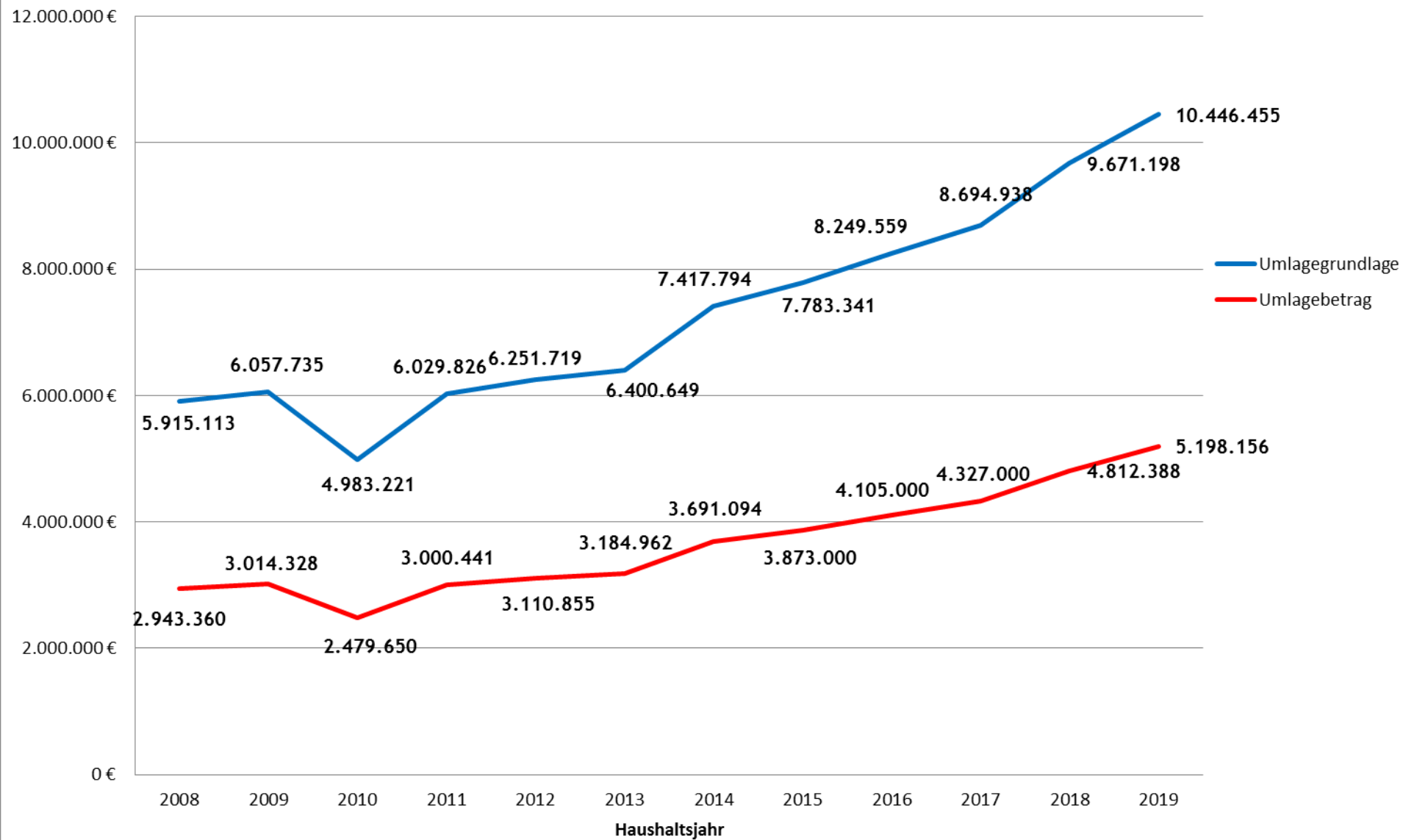
Der Kreis erhebt einen Hebesatz von 44,00 % auf alle Umlagegrundlagen, lediglich zur Partizipation an der Gemeindebeteiligung an der Umsatzsteuer wird ein höherer Hebesatz von 48,85 % erhoben.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt unverändert 49,76 %.

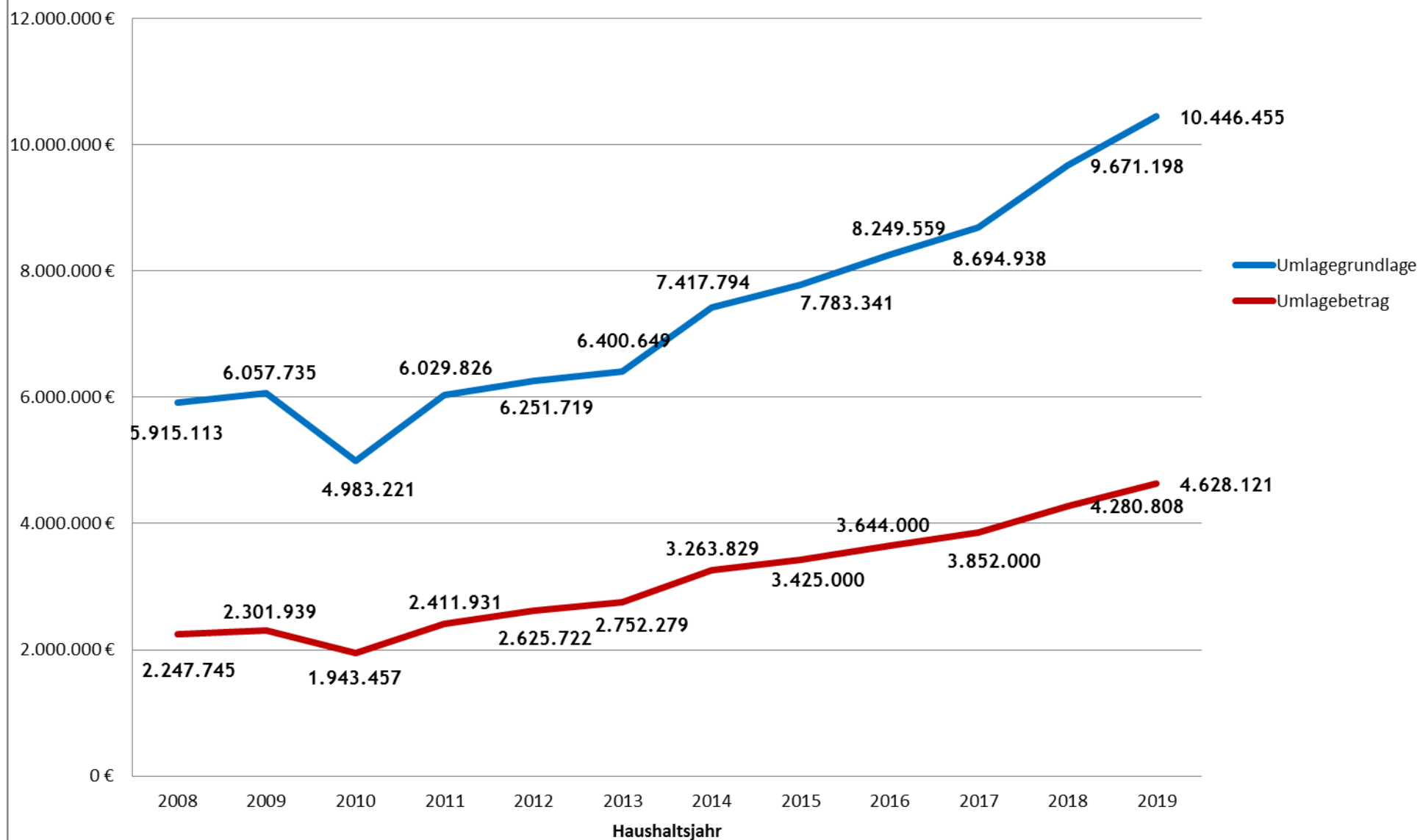
Die Umlagegrundlagen im Jahr 2019 (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisung) haben sich von 9.671.198 EUR um 775.257 EUR auf 10.446.455 EUR erhöht. Infolge dessen errechnen sich nachfolgende erhöhte Belastungen:

<b>UMLAGENBERECHNUNG:</b>	Umlagegrund- lage insgesamt	Hebe- satz	Umlagebetrag rund	Differenz gegenüber 2018	
	EUR	v.H.	EUR	EUR	v.H.
Kreisumlage	9.793.232	44,00			
	653.223	48,85	4.628.120	347.312	7,50
VG-Umlage	10.446.455	49,76	5.198.000	385.612	7,42
zusammen			9.826.120	732.924	
<b>zuzüglich:</b>					
- Sonderumlage an die Verbandsgemeinde für die Franziskus-Grundschule Wissen			218.190	-65.026	-29,80
- Finanzausgleichsumlage			23.280	13.010	55,88
- Umlage Fonds Deutsche Einheit			0	0	
- Gewerbesteuerumlage			914.200	-64.300	-7,03
<b>Gesamte Umlagenbelastung 2019 und Mehraufwand gegenüber 2018</b>			<b>10.981.790</b>	<b>616.608</b>	

## Übersicht über die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage



## Übersicht über die Entwicklung der Kreisumlage



### 3.3 Entwicklung der Sonderumlage an die Verbandsgemeinde Wissen für die Franziskus-Grundschule Wissen

Die Sonderumlage beträgt im Jahr 2019 voraussichtlich **218.190 €**. Bei der Ermittlung der Ansätze lag die endgültige Abrechnung der Sonderumlage für das Jahr 2015, die vorläufige Abrechnung der Sonderumlage für das Jahr 2017 sowie die voraussichtliche Sonderumlage für das Jahr 2019 zugrunde.

Die Bemessung der Sonderumlage für die Verteilung des Aufwandes anhand der Schülerzahlen ist aufgrund der Rechtsprechung nicht mehr haltbar. Die Umstellung der Bemessungsgrundlage (Finanzkraft der jeweiligen umlagepflichtigen Ortsgemeinden) erfolgte kreiseinheitlich zum 01.01.2001.

#### Zusammenstellung der von der Stadt Wissen und den einzelnen Ortsgemeinden im Haushaltsjahr 2019 aufzubringenden Sonderumlage für die Franziskus-Grundschule Wissen

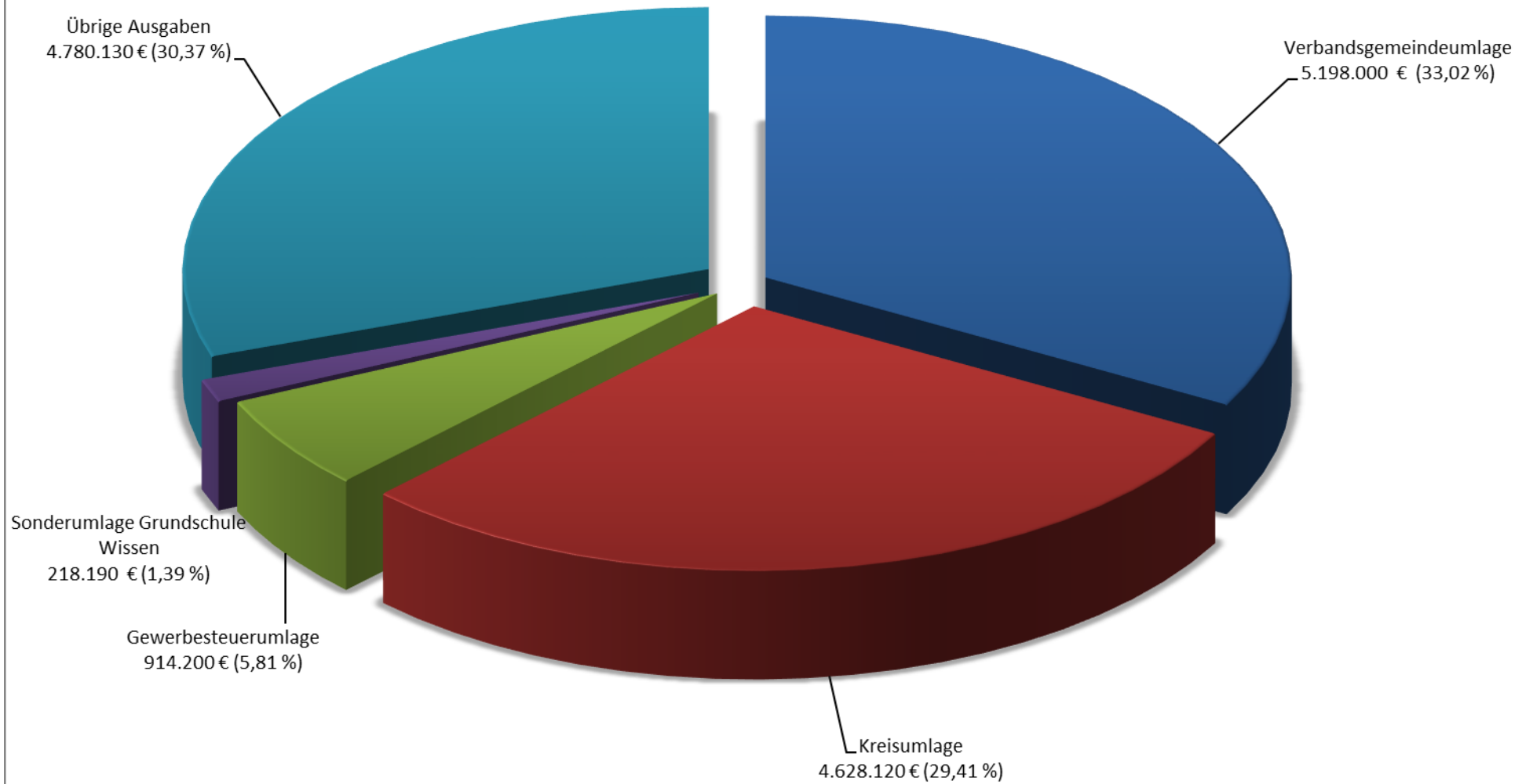
	Umlagevorauszahlung für das Jahr 2019 EUR	Vorläufige Abrechnung der Sonderumlage 2017			Endgültige Abrechnung der Sonderumlage 2015			Tatsächlich zu entrichtende Sonderumlage (Spalte 2 - 8) EUR
		Sonderumlage lt. vorläuf. Rechnungsergebnis 2017 EUR	Angeforderte Sonderumlage 2017 EUR	Mithin Überschuss (Spalte 3 - 4) EUR	Sonderumlage lt. endg. Rechnungsergebnis 2015 EUR	Angeforderte Sonderumlage 2015 EUR	Mithin Saldo (Spalte 6 - 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	6
Stadt Wissen	344.811,38130	244.949,9284	371.576,07	-126.626,14	259.607,93	259.607,9331	0,00	218.185,2413
Ortsgemeinde Hövels	14.379,38800	10.417,8007	16.848,80	-6.431,00	12.880,25	12.880,2478	0,00	7.948,3880
Ortsgemeinde Mittelhof	27.436,46260	20.595,1940	31.895,81	-11.300,62	23.923,68	23.923,6824	0,00	16.135,8426
Ortsgemeinde Selbach (Sieg)	21.045,74810	15.686,8169	24.372,32	-8.685,50	18.413,68	18.413,6767	0,00	12.360,2481
Summe	407.672,98000	291.649,74	444.693,00	-153.043,26	314.825,54	314.825,54	0,00	254.629,72

#### Entwicklung der Sonderumlage in den letzten 5 Jahren

Die nachfolgende Darstellung vermittelt einen Überblick über die Entwicklung der Sonderumlage für die Franziskus-Grundschule Wissen in den letzten 5 Jahren.

	Haushaltsjahr				
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Sonderumlage insgesamt	314.826	444.693	441.441	440.467	407.673
davon Anteil Stadt Wissen	259.608	371.576	370.680	373.403	344.811

## Umlageanteile im Ergebnishaushalt 2019



## Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes der Verbandsgemeinde Wissen

Produkt Planungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 01.01.2017 bis 31.12.2017 EUR	Vorl. Rechn. - ergebnis 01.01.2018 bis 31.12.2018 EUR	Ansätze  2019 EUR	Ansätze  2020 EUR
1.1.4.1.525430	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	0	0	0
1.1.4.2.525430	Abfallbeseitigung (Glascontainerplätze, Sieguferreinigung)	5.308,75	5.180,63	6.000	6.000
1.2.1.2.525430	Wahlen	1.417,50	0,00	1.000	1.000
2.8.1.1.525430	Heimatspflege (Heimatfeste)	24.040,62	23.128,90	29.000	29.000
2.8.1.1.525430-0008	dto. (Weihnachtsbeleuchtung)	24.520,60	18.211,78	22.000	22.000
2.8.1.3.525430	Partnerschaftsbegegnungen	0,00	0,00	300	300
3.6.6.0.525430	Kinderspielplätze, Bolzplätze	20.534,76	23.300,27	29.000	29.000
4.2.4.1.525430	Eigene Sportstätten	3.707,15	2.603,00	5.000	5.000
5.4.1.0.525430	Gemeindestraßen	294.514,71	304.937,52	300.000	300.000
5.4.6.1.525430	Parkdeck und sonstige Parkplätze	41.198,64	41.069,63	40.000	40.000
5.4.7.5.525430	Sonst. Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen (insbes. Wartehallen)	7.901,38	9.273,78	8.000	8.000
5.4.7.5.525430-0003	RegioBahnhof	38.892,61	40.241,73	40.000	40.000
5.5.1.0.525430	Park- und Gartenanlagen einschl. Ortsverschönerungen	120.877,18	111.627,85	120.000	120.000
5.5.1.2.525430	Sonstige Erholungseinrichtungen (Köttingsbach)	255,50	0,00	1.500	1.500
5.5.3.0.525430	Friedhöfe	93.810,45	89.668,63	87.000	87.000
5.5.3.0.525430-0004	Friedhöfe (Erbschaftsverwalt. Rieck)	226,50	58,50	300	300
5.5.3.4.525430	Friedhöfe (Kriegsgräber)	6.893,45	10.335,83	8.000	8.000
5.5.5.1.525430	Forstwirtschaftliche Unternehmen	3.823,70	3.212,90	5.000	5.000
5.7.3.1.525430 -0006	Märkte	1.143,88	850,51	900	900
5.7.3.1.525430 -0007	Sonstiges Grundvermögen (Zollhaus)	2.281,98	7.156,19	0	0
5.7.5.2.525430	Fremdenverkehr	107,00	383,50	2.000	2.000
<b>Summen:</b>		<b>691.456,36</b>	<b>691.241,15</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>

# Übersicht über die laufenden Zuschüsse und Mitgliedschaften sowie freiwilligen Leistungen der Stadt Wissen

Produkt Buchungsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansätze		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	<b><u>a) Laufende Zuschüsse</u></b>			
1.1.4.2.564900	Angelsportverein/Siegfischereigenossenschaft für Siegufer säuberung	360	360	360
2.1.1.0.541900	Förderverein Franziskus-Grundschule Wissen	0	206	206
2.6.2.2.541900	Musik- und Gesangverein	1.198	1.098	1.098
2.7.2.2.541900	Büchereisystem	1.473	1.473	1.473
2.8.1.1.541900	Karnevals-gesellschaft, Schützenverein u.a.	1.223	1.268	1.268
3.3.1.0.541900	AWO, kirchl. Frauengemein., Männerwerk	546	546	546
	VdK Ortsgruppe Wissen	1.055	1.055	1.055
	Hilfsdienst für Behinderte (HIBA)	231	231	231
	Freundeskreis Suchtkrankenhilfe e.V.	1.951	1.951	1.951
	Zuschüsse an Hilfsorganisationen der Gesundheitspflege	1.110	4.242	4.242
3.4.4.0.541900	Bund der Vertriebenen, Ortsverband Wissen	47	47	47
3.6.6.0.541900	Kirchl. u. sonstige Jugendverbände u. -vereine	2.810	2.810	2.810
	Haus der offenen Tür	27.500	27.500	27.500
4.2.1.0.541900	Sportvereine und -verbände	18.032	19.812	20.732
5.5.3.4.541900	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	92	92	92
5.7.3.0.541900	Förderverein kulturWERKwissen	0	756	756
5.7.5.2.563600	Reiterverein "Großer Preis der Stadt Wissen"	510	215	215
	Aktivitäten des Treffpunktes Wissen (Martinsmarkt, Weihnachtsmarkt u.ä.)	2.210	2.210	2.210
	<b>Zwischensumme laufende Zuschüsse</b>	<b>60.348</b>	<b>65.872</b>	<b>66.792</b>
	<b><u>b) Mitgliedschaften</u></b>			
1.2.4.4.564200	Tierschutzverein Kreis Altenkirchen	11	11	11
2.8.1.1.564200	Förderverein Bergbaumuseum in Sassenroth	31	31	31
	Heimatverein Kreis Altenkirchen und Westerwaldverein	14	14	14
2.8.1.3.564300	Freundschaftskreis Rheinland-Pfalz/Burgund	500	500	500
3.3.1.0.564200	Förderverein zur Erhaltung des Jugendheimes "St. Marien Mittelhof"	24	24	24
	DLRG, Stützpunkt Wissen	13	0	0
5.7.1.1.564200	Freifunk Rheinland e. V. (Projekt WLAN)	0	500	500
5.7.5.2.564200	Landesfremdenverkehrsverband	254	254	254
	Wisserland-Touristik e.V.	676	676	676
	Treffpunkt Wissen	154	154	154
	<b>Zwischensumme Mitgliedsbeiträge</b>	<b>1.677</b>	<b>2.164</b>	<b>2.164</b>

Produkt Buchungsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansätze		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	<b>c) Sonstige freiwillige Leistungen</b>			
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsausgaben (u.a. Empfang Prinz Karneval)	1.300	1.300	1.300
1.1.1.3.525200 1.1.1.3.564900	Seniorennachmittage	8.000	8.000	8.000
1.1.1.3.569300	Repräsentationsmittel und sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	4.000
1.1.1.4.569200	Verfüungsmittel	700	700	700
1.1.1.4.569300	Repräsentationsmittel und sonstige Geschäftsausgaben	1.000	4.000	1.000
2.8.1.1.525500	Karnevalsumzug (Reinigung)	4.200	4.000	4.000
2.8.1.1.564900	Martinsumzüge / -feuer	2.500	2.500	2.500
2.8.1.1.525430	Kostenerstattung Bauhofeinsatz (Martinsumzüge, Martinsfeuer, Karnevalsumzug)	29.000	29.000	29.000
2.8.1.1.522200-0008	Weihnachtsbeleuchtung (Strom)	500	500	500
2.8.1.1.523700-0008	Weihnachtsbeleuchtung (Unterhaltung)	8.000	2.000	2.000
2.8.1.1.525430-0008	Weihnachtsbeleuchtung (Bauhofeinsatz)	22.000	22.000	22.000
2.8.1.2.562900	Schriftenreihe "Wisener Beiträge" (Erträge 2019 = 3.500 €)	8.000	7.000	7.000
2.8.1.3.569300	Städtepartnerschaften	15.000	38.000	10.000
3.6.3.0.557900	Freikarten Bäder und Förderung Familien (Grundstückserwerb)	2.200	3.500	3.500
5.7.1.1.564900	Aufwendungen für Stadtentwicklungs- u. Stadtmarketingprozess (2019 u. a. Stadtjubiläum und Weihnachtsmarkt)	10.000	40.000	18.000
5.7.5.2.525430	Restl. Aufwendungen Fremdenverkehrsförderung -Bauhofeinsätze- (ohne lfd. Zuschüsse u. Mitgliedsbeiträge)	2.000	2.000	2.000
	<b>Zwischensumme sonstige freiwillige Leistungen</b>	<b>118.400</b>	<b>168.500</b>	<b>115.500</b>
	<b>ZUSAMMENSTELLUNG</b>			
	Laufende Zuschüsse	60.348	65.872	66.792
	Mitgliedsbeiträge	1.677	2.164	2.164
	Sonstige freiwillige Leistungen	118.400	168.500	115.500
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>180.425</b>	<b>236.536</b>	<b>184.456</b>



## Übersicht der Abschreibungen sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

	Ergebnishaushalt		
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>Abschreibungen insgesamt:</b>	<b>1.449.742 €</b>	<b>1.435.361 €</b>	<b>1.396.302 €</b>
Hiervon entfallen auf:			
Immaterielle Vermögensgegenstände	132.684 €	140.898 €	139.722 €
bebaute Grundstücke	33.289 €	29.207 €	29.207 €
Infrastrukturvermögen einschl. RegioBahnhof	1.266.441 €	1.250.450 €	1.213.274 €
sonstige Gebäude	1.872 €	0 €	0 €
Denkmäler	3.159 €	3.159 €	3.159 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.297 €	11.647 €	10.940 €
<b>Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von insgesamt gegenüber.</b>	<b>740.055 €</b>	<b>769.823 €</b>	<b>757.012 €</b>
Hiervon entfallen auf:			
Zuwendungen	434.503 €	471.422 €	470.946 €
Straßenbeiträge	290.095 €	282.577 €	270.775 €
Grabnutzungsentgelte	15.457 €	15.824 €	15.291 €
<b>Somit ergibt sich ein Netto-Aufwand von</b>	<b>709.687 €</b>	<b>665.538 €</b>	<b>639.290 €</b>

#### 4. Entwicklung der Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes

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

Bei den Jahresfehlbeträgen im Ergebnishaushalt aus den Jahren 2014 bis 2017 handelt es sich um vorläufige Werte, da derzeit die Unterlagen für den Rechnungsprüfungsausschuss zur Feststellung der Jahresergebnisse vorbereitet werden. Die Entwicklung der Jahresergebnisse erhält erst endgültige Aussagekraft nach Vorlage aller Jahresabschlüsse.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	-2.111.563 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	-1.417.653 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis))	2016	-917.949 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis))	2017	-631.761 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -einschl. Nachträge)	2018	-1.444.906 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-1.571.612 €
7	Zwischensumme		-8.095.444 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-154.497 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	121.010 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	304.965 €
11	Summe		-7.823.966 €

Die Entwicklung der Jahresergebnisse macht deutlich, dass sich vorbehaltlich von Veränderungen im Rahmen der Jahresabschlüsse bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 Jahresfehlbeträge („Verluste“) von zusammen rd. 8 Mio. € ergeben werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2022) werden sich diese Beträge voraussichtlich auf rd. 7,8 Mio. € reduzieren.

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

Wie bei der vorstehenden Entwicklung der Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes, werden auch hier in den Jahren 2014 bis 2017 die vorläufigen Jahresergebnisse herangezogen. Die Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge zeigen den Zufluss / Abfluss an liquiden Mitteln aus dem „laufenden Geschäft“ unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung (Ziffer 26 des Gesamtfinanzhaushaltes zuzüglich planmäßige Tilgung aus Ziffer 46).

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ . Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	-1.293.486	619.548	- 1.913.034
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	-496.896	674.147	- 1.171.043
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	-119.532	649.104	- 768.636
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	30.615	710.318	- 679.703
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -einschl. Nachträge)	2018	-735.219	775.000	- 1.510.219
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-906.074	794.788	- 1.700.862
8	vorzutragender Betrag				- 7.743.497
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	484.793	828.221	- 343.428
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	748.556	858.767	- 110.211
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	876.183	914.872	- 38.689
12	Summe				- 8.235.825

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

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	585.035
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	1.169.294
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	1.966.611
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	436.659
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	3.417.455
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	3.449.105
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>11.024.159</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	4.261.355
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	5.221.400
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.222.100
11	<b>Summe</b>		<b>21.729.014</b>

Die Investitionen führen in den Folgejahren einerseits zu erhöhten Abschreibungen; andererseits aber auch teilweise zu zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Für die Finanzplanungsjahre wurden die Abschreibungen anhand der bis zum 31.12.2018 getätigten Investitionen kalkuliert. Die Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge) werden über den gleichen Zeitraum wie die Abschreibungen aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten basieren daher ebenfalls auf dem aktuellen Stand.

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

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in dem Jahr 2019 in Höhe von 3.449.105 € stehen Einzahlungen von 2.137.450 € aus Investitionstätigkeit gegenüber.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in dem Jahr 2020 in Höhe von 4.261.355 € stehen Einzahlungen von 2.939.362 € aus Investitionstätigkeit gegenüber.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.1.1.1/0074	Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	500 €	500 €
1.1.1.4/0073	Anschaffung für Gremien (Tablets f. Sitzungsdienst)	13.500 €	0 €
1.1.4.2/0001	Allgemeiner Erwerb bzw. Verkauf von Grundstücken	5.000 €	5.000 €
3.6.6.0/0003	Anschaffungen für Kinderspielflächen	5.000 €	5.000 €
4.2.1.0/0006	Investitionszuwendungen Sportvereine	6.305 €	1.755 €
5.1.1.2/0069	Städtebaul. Entwicklung (Erwerb von Grundstücken)	250.000 €	0 €
5.1.1.3/0012	Stadtkernsanierung "Aktive Stadt"	62.600 €	80.000 €
	1. Bauabschnitt (VE für 2020 = 1.320.200 €)	576.000 €	1.327.200 €
	2. Bauabschnitt (VE für 2021 = 706.800 €)	61.600 €	793.700 €
	3. Bauabschnitt (VE für 2020 = 602.500 €)	27.000 €	602.500 €
	4. Bauabschnitt (VE für 2022 = 696.500 €)	0 €	5.000 €
	Umgestaltung Steinbuschanlagen	622.500 €	0 €
	Umgestaltung Markt-/ Kirchplatz (VE 2019 = 524.000 €)	100.000 €	524.000 €
	Citymanagement	41.700 €	41.700 €
5.4.1.0/0010	Erschließung Neubaugebiet "Auf den Weiden"	275.000 €	0 €
5.4.1.0/0013	Grunderwerb für öffentliche Verkehrsbereiche	32.500 €	5.000 €
5.4.1.0/0018	Ausbau der Bogenstraße	52.000 €	0 €
5.4.1.0/0019	Erneuerung Bornscheidtbrücke mit Straßenanbindungen	7.000 €	0 €
5.4.1.0/0020	Fertigstellung der Verbindungsstraße von der L 278 bis zum Gewerbepark "Frankenthal"	1.000 €	0 €
5.4.1.0/0021	Kreisverkehrsplatz mit Anbindungen und Stützmauern (Untere Marktstraße / L 278)	60.000 €	0 €
5.4.1.0/0026	Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlage	15.000 €	5.000 €
5.4.1.0/0032	Fertigstellung der Verkehrsanlage im Gewerbepark "Frankenthal"	5.100 €	0 €
5.4.1.0/0044	Ausbau der Gymnasialstraße	71.500 €	0 €
5.4.1.0/0050	Ausbau der Burgunder Straße	38.200 €	0 €
5.4.1.0/0054	Ausbau der Straße "Herrenhain"	27.600 €	0 €
5.4.1.0/0054	Ausbau der Straße "In der Deubach"	40.500 €	0 €
5.4.1.0/0059	Kooperationsprojekt Breitbandversorgung Kreis Altenkirchen (VE für 2021 = 2.575.500 €)	810.000 €	0 €
5.4.1.0/0068	Entwicklung von Gewerbeflächen	114.000 €	0 €
5.4.1.0/0070	Ausbau der Straßen "Walzwerksiedlung" (VE für 2020 = 829.000 €)	53.000 €	865.000 €
5.4.2.0/0061	Ausbau der Nebenanlagen an der K 66 Holschbacher Straße (VE für 2021 u. 2022 = insg. 701.000 €)	0 €	0 €
5.4.7.5/0028	Restfinanzierung RegioBahnhof	56.000 €	0 €
5.4.7.5/0033	Anschaffung und Aufstellung von Buswartehallen	19.000 €	0 €
	<b>Insgesamt</b>	<b>3.449.105 €</b>	<b>4.261.355 €</b>

Die **Finanzierung** der Investitionen in beiden Haushaltsjahren stellt sich wie folgt dar:

	<u>2019</u>		<u>2020</u>	
<b>a) Zuweisungen des Bundes</b>	<b>405.000</b>	11,74 %	<b>0</b>	0,00 %
- Kooperationsmodell Breitbandversorgung	405.000 €		0 €	
<b>b) Zuweisungen des Landes</b>	<b>1.297.050</b>	37,61 %	<b>2.080.220</b>	48,82 %
- "Aktive Stadt"	777.000 €		1.975.000 €	
- Verbindungsstraße v. d. L 278 bis Gewerbepark Frankent	14.000 €		0 €	
- Kreisverkehrsplatz m. Anbindungen u. Stützmauern	45.000 €		0 €	
- Allg. Sanierungsmaßnahmen an stadteigenen Brücken	0 €		0 €	
- Kooperationsmodell Breitbandversorgung	324.000 €		0 €	
- Ausbau d. Straßen i.d. sog. "Walzwerksiedlung"	0 €		105.220 €	
- Ausbau NA a.d. K 66 Holschbacher Straße	0 €		0 €	
- Bau d. Bahnparallele, 4. BA	135.000 €		0 €	
- Anschaffung u. Aufstellung v. Buswartehallen	2.050 €		0	
<b>c) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>435.400</b>	12,62 %	<b>859.142</b>	20,16 %
- Verkaufserlöse Grundstücke	292.800 €		0 €	
- Verkaufserlös "Altes Zollhaus"	127.600 €		0 €	
- Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €		844.142 €	
- Grabnutzungsentgelte	15.000 €		15.000 €	
<b>d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.311.655</b>	38,03 %	<b>1.321.993</b>	31,02 %
- Sonstige Kreditaufnahme	1.311.655 €		1.321.993 €	
<b>Summe</b>	<b>3.449.105</b>		<b>4.261.355</b>	

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

Nach der gesetzlichen Ermächtigung (§ 103 Abs. 1 GemO) dürfen Investitionskredite nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung von Investitionskrediten aufgenommen werden. Diese Zweckbindung führt dazu, dass lediglich der ungedeckte Anteil des Investitionsbereichs des Finanzhaushaltes durch Investitionskredite fremdfinanziert werden darf. Unter Berücksichtigung dieser Ausgangslage werden voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr insgesamt 1.311.655 € an Krediten benötigt und in 2020 1.321.993 €.

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte			
lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	124.569
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	1.526.536
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	1.311.655
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.962.760</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.321.993
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	141.180
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0
11	<b>Summe</b>		<b>4.425.933</b>

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

Im Jahr 2017 wurde der benötigte Investitionskredit rückwirkend für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 in Höhe von 1.526.536,87 € aufgenommen. Im Jahr 2014 wurde rückwirkend für 2012 der benötigte Investitionskredit von 124.569,54 € aufgenommen. Für die Jahre 2014 und 2018 konnte durch Einzahlungsüberschüsse auf die Aufnahme eines Investitionskredites verzichtet werden.

## Entwicklung der Investitionskredite sowie der Pro-Kopf-Verschuldung

Kreditgeber	Stand der Investitionskredite am			voraussichtl. Stand nach Haushaltsplan bzw. Jahresabschluss 2019 <sup>1)</sup>	voraussichtl. Stand nach Haushaltsplan bzw. Jahresabschluss 2020 <sup>1)</sup>
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018		
	€	€	€	€	€
Kreditmarkt	21.659.323,05	22.475.541,42	21.709.948,16	21.216.245,24	20.388.024,19
das sind pro Einwohner <sup>2)</sup>	2.575,12	2.643,25	2.553,21	2.434,45	2.339,42
Landesdurchschnitt für Gemeinden zwischen 5.000 u. 10.000 Einwohner	356,00	355,00	3)	3)	3)
über dem Landesdurchschnitt	-2.219,12	-2.288,25	3)	3)	3)

1) Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kreditneuaufnahme für 2017 (=301.085,45 EUR) und unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen (rd. 6.064,53).

2) Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Stadt Wissen zum 30.06. des jeweiligen Jahres:  
30.06.2014 = 8.166, 30.06.2015 = 8.232, 30.06.2016 = 8.411, 30.06.2017 = 8.503, für 2018 = 30.06.2017

3) Vergleichszahlen liegen noch nicht vor.

### 7.1 Entwicklung der Investitionskredite unter Berücksichtigung der gezahlten Zuwendungen für den Bau der Bahnparallele, 2. BA (Regio-Bahnhof) im Jahre 2018

Die Stadt Wissen hat im Jahre 2018 Zuwendungsbeträge in Höhe von insgesamt 2.655.446,46 € für den Bau der Bahnparallele, 2. BA (RegioBahnhof) erhalten.

Der Haushaltsplan der Stadt Wissen sah im Jahre 2018 bei der Maßnahme 28 „Bau der Bahnparallele, 2. BA (RegioBahnhof) im Finanzhaushalt Einzahlungen in Höhe von insgesamt 400.000,00 EUR vor. Bei dieser Maßnahme sind Mehreinzahlungen in Höhe von insgesamt 2.255.446,46 EUR entstanden. Aufgrund der sich darstellenden Finanzsituation im Jahre 2018 und letztendlich durch den sich ergebenden Finanzmittelüberschuss, der durch die Mehreinzahlungen aus Zuwendungen entstanden ist, haben die Verbindlichkeiten der Stadt Wissen gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredit) in entsprechender Höhe abgenommen.



Gemäß § 14 Ziffer 3 der Gemeindehaushaltsverordnung dienen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit können einen negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen decken. Da die Baumaßnahme „RegioBahnhof“ seinerzeit mit Investitionskrediten und nicht mit Liquiditätskrediten vorfinanziert wurde, wäre es nicht vertretbar, dass durch die Zuwendungen für den RegioBahnhof sich die Liquiditätskredite anstatt der Investitionskredite reduzieren. Der Stadtrat hat daher in seiner Sitzung am 30.10.2018 beschlossen, die durch die gezahlten Zuwendungen entstehenden Mehreinzahlungen, die im Jahre 2018 die Abnahme der Verbindlichkeiten der Stadt Wissen gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zur Folge hatten, in künftigen Jahren zur Umschuldung in Anspruch zu nehmen bzw. die Kreditaufnahme zu mindern bzw. entbehrlich zu machen.

Unter Berücksichtigung dieser Sachlage und des sich im Jahre 2018 hierdurch ergebenden Finanzmittelüberschusses in Höhe von 2.399.418,52 € entwickeln sich die Investitionskredite der Stadt Wissen wie folgt:

	<b>Stand der Investitionskredite am 31.12.2018</b>	<b>21.709.948,16 €</b>
abzüglich	Umschuldung eines Darlehen (Nr. 079)	746.491,23 €
zuzüglich	Neuaufnahme Darlehen lt. Haushaltsplan für 2019	1.311.655,00 €
abzüglich	Tilgung lt. Haushaltsplan für 2019	794.788,37 €
abzüglich	Deckung Neuaufnahme Darlehen 2019 durch Inanspruchnahme des Finanzmittelüberschusses	1.311.655,00 €
	<b>Stand der Investitionskredite am 31.12.2019</b>	<b>20.168.668,56 €</b>

Der Finanzmittelüberschuss vermindert sich im Jahr 2019 von 2.399.418,52 € um 2.058.146,23 € auf 341.272,29 €.

	<b>Stand der Investitionskredite am 31.12.2019</b>	<b>20.168.668,56 €</b>
zuzüglich	Neuaufnahme Darlehen lt. Haushaltsplan für 2020	1.321.993,00 €
abzüglich	Tilgung lt. Haushaltsplan für 2020	828.221,05 €
abzüglich	Deckung Neuaufnahme Darlehen 2020 durch Inanspruchnahme des noch verbleibenden Finanzmittelüberschusses	341.272,29 €
	<b>Stand der Investitionskredite am 31.12.2020</b>	<b>20.321.168,22 €</b>

Der Finanzmittelüberschuss ist im Jahr 2020 aufgebraucht.

## 8. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Durch den teilweise verbliebenen Fehlbetrag aus den Haushaltsvorjahren sowie das sich abzeichnende negative Ergebnis des laufenden Jahres wird sich der Anteil der Stadt Wissen am Liquiditätskredit der Verbandsgemeinde zwangsläufig weiter erhöhen.

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde			
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in EUR
1	Verbindlichkeiten bis zum 31.12.2013		10.020.945
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	1.770.627
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	1.996.314
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	1.469.904
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	545.748
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	1.510.219
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	1.700.862
8	<b>Zwischensumme</b>		<b>19.014.619</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	343.428
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	110.211
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-500.211
12	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>		<b>18.968.047</b>

Der Stand der fortgeschriebenen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2018 betrug 12.616.076,30 €. In diesem Bestand befindet sich noch der vorfinanzierte Investitionskreditbedarf aus dem Jahr 2017.

Lediglich in dem Finanzplanungsjahren 2021 und 2022 ist mit einem Finanzmittelüberschuss zu rechnen. Eine wesentliche Verbesserung der Situation kann sicherlich neben Steuermehreinnahmen nur durch eine grundlegende Finanzreform erreicht werden.

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

## 9. Entwicklung des Eigenkapitals

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Ergebnisvortrag	Betrag in EUR
1	Eigenkapital zum 31.12.2013			11.163.502
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	-2.111.563	9.051.939
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	-1.417.653	7.634.286
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	-917.949	6.716.337
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	-631.761	6.084.576
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-1.444.906	4.639.670
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-1.571.612	3.068.058
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-154.497	2.913.561
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	121.010	3.034.571
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	304.965	3.339.536

Die Beurteilung hinsichtlich der Entwicklung des Eigenkapitals ist neben den tatsächlichen Rechnungsergebnissen von 2008 bis 2011 derzeit nur anhand von vorläufigen Rechnungsergebnissen bzw. der Planzahlen möglich.

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

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

Die hierzu notwendige Berechnung hat ergeben, dass die maßgebliche Steuerkraft der Gewerbesteuer den Durchschnitt der beiden Vorjahre nicht übersteigt. Folglich entfällt für das laufende Haushaltsjahr die Bildung eines Sonderpostens.

## 11. Allgemeine Hinweise zu den kommunalen Finanzen

### 11.1 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

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

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

Der konsequente Abbau der teilweise hohen Verschuldung und die Erreichung des Haushaltsausgleichs sind unter anderem nur möglich, wenn der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung sowohl ausgabe- als auch einnahmeseitig verstärkt fortgesetzt wird. Im Rahmen der zukünftigen Haushaltskonsolidierungen sollten auch bisher noch nicht verwirklichte, jedoch mögliche Konsolidierungsmaßnahmen umge-

setzt werden. Beispielhaft kann hierbei die mögliche Einführung von Tourismusbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz benannt werden.

Da einnahmebezogene Maßnahmen allein kein Garant für den Haushaltsausgleich sind, müssen in verstärktem Umfang Konsolidierungsmöglichkeiten auf der Ausgabenseite konsequent genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden.

## **11.2 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)**

Der KEF-RP ist Bestandteil der am 08.06.2010 bekanntgegebenen „Reformagenda zur Verbesserung der kommunalen Finanzen“. Seine Grundlagen wurden in der am 22.09.2010 von der Landesregierung und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände unterzeichneten gemeinsamen Erklärung festgelegt. Nähere Einzelheiten zur Struktur und Umsetzung des Entschuldungsprogramms finden sich in einem Leitfaden, der am 21.06.2011 im Ministerrat beraten und zustimmend zur Kenntnis genommen worden ist. Nach einer 1. Fortschreibung datiert die aktuelle Fassung des Leitfadens vom 28.09.2011.

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

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

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

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 08.02.2012 beschlossen, dem KEF-RP beizutreten. In dem abgeschlossenen Konsolidierungsvertrag, der die Aufnahme in das Entschuldungsprogramm begründet, wurden die Konsolidierungsbeiträge der Stadt Wissen aufgenommen. Die Vereinbarung läuft automatisch zum Ende der 15-jährigen Programmlaufzeit am 31.12.2026 aus.

Zwischenzeitlich waren insgesamt 129 teilnehmende Körperschaften in der Lage, das Konsolidierungsziel vorzeitig zu erreichen und den Umfang ihrer Liquiditätskreditverbindlichkeiten auf unter ein Drittel des Standes zum 31. Dezember 2009 zu vermindern. Dies sind ein Landkreis, acht Verbandsgemeinden, zwei verbandsfreie Gemeinden und 118 Ortsgemeinden. Sie sind daher aus dem KEF-RP ausgeschieden. Darüber hinaus reduzierte sich durch vollzogene Gebietsänderungsmaßnahmen die Anzahl der teilnehmenden Gebietskörperschaften um eine Ortsgemeinde und zwei Verbandsgemeinden. Insgesamt nehmen derzeit noch 699 Kommunen am KEF-RP teil - 132 weniger zu Beginn.

In den Jahren 2012 bis 2017 wurden den Kommunen rd. 930 Mio. Euro an Landeszuweisungen aus dem Entschuldungsprogramm ausgezahlt, zusammen mit den Konsolidierungsbeiträgen der Kommunen ergibt sich somit ein Volumen von insgesamt rd. 1,4 Mrd. Euro für sechs Jahre, um welchen Betrag die Liquiditätskredite der rheinland-pfälzischen Kommunen ohne den KEF-RP höher wären.

Es besteht Übereinstimmung, dass bei den teilnehmenden Kommunen, den dortigen Bürgern, der kommunalen Familie insgesamt und dem Land Rheinland-Pfalz enorme Kraftanstrengungen notwendig sind, um die Neuverschuldung zurück zu führen. Die Maßnahmen sind jedoch als unabdingbarer Beitrag zur Wiedererlangung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kommunalen Gebietskörperschaften anzusehen. Deshalb haben seinerzeit die kommunalen Spitzenverbände und die Landesregierung an alle betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften appelliert, die Chancen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ zu nutzen.

# Produktübersicht





## Produkte der Stadt Wissen

### Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Produkt	Produktbezeichnung
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
1.1.1.4	Gremien
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.1.4.2	Liegenschaften
1.1.4.6	Versicherungen
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen
1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen

### Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur

Produkt	Produktbezeichnung
2.1.1.0	Grundschule
2.4.4.1	Äußere Erschließungsmaßnahmen als Schulsitzgemeinde
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege
2.7.1.0	Volkshochschulen
2.7.2.2	Förderung anderer öffentlicher Büchereien
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
2.8.1.2	Kulturförderung
2.8.1.3	Partnerschaften

### Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend

Produkt	Produktbezeichnung
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.4.4.0	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

### Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport

Produkt	Produktbezeichnung
4.2.1.0	Förderung des Sports
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

### Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt

Produkt	Produktbezeichnung
5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung
5.4.1.0	Gemeindestrassen
5.4.2.0	Kreisstraßen
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.3.4	Kriegsgräber und Krieger Ehrenmale
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
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

Produkt	Produktbezeichnung
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 2019

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	10.665.800	11.388.960	11.893.800	0	11.967.100	12.052.500	12.163.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.016.176	1.043.768	1.233.387	0	1.135.381	1.146.381	1.166.090
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.183	306.695	298.787	0	286.985	286.985	289.727
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.123	128.447	110.154	0	109.221	109.221	109.532
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.280	27.750	26.500	0	29.500	26.500	26.765
E7 + Sonstige laufende Erträge	442.000	441.600	414.400	0	411.400	411.400	415.514
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.609.562</b>	<b>13.337.220</b>	<b>13.977.028</b>	<b>0</b>	<b>13.939.587</b>	<b>14.032.987</b>	<b>14.171.128</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.775	87.030	86.380	0	88.660	88.660	89.309
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923.190	1.898.620	1.941.780	0	1.722.500	1.702.400	1.709.825
E11 - Abschreibungen	1.498.253	1.449.742	1.435.361	0	1.396.302	1.384.558	1.335.798
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.329.366	10.367.054	11.044.890	0	10.060.120	9.949.494	9.949.504
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.200	2.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	235.186	242.905	321.780	0	147.710	138.610	142.334
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.053.970</b>	<b>14.047.551</b>	<b>14.833.691</b>	<b>0</b>	<b>13.418.792</b>	<b>13.267.222</b>	<b>13.230.270</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.408</b>	<b>-710.331</b>	<b>-856.663</b>	<b>0</b>	<b>520.795</b>	<b>765.765</b>	<b>940.858</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	193.360	191.300	190.000	0	189.500	189.500	189.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	946.855	925.875	904.949	0	864.792	834.255	825.393
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-753.495</b>	<b>-734.575</b>	<b>-714.949</b>	<b>0</b>	<b>-675.292</b>	<b>-644.755</b>	<b>-635.893</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.197.903</b>	<b>-1.444.906</b>	<b>-1.571.612</b>	<b>0</b>	<b>-154.497</b>	<b>121.010</b>	<b>304.965</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.197.903</b>	<b>-1.444.906</b>	<b>-1.571.612</b>	<b>0</b>	<b>-154.497</b>	<b>121.010</b>	<b>304.965</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Finanzhaushalt</b>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	10.665.800	11.388.960	11.893.800	0	11.967.100	12.052.500	12.163.500
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	580.435	609.265	761.965	0	664.435	675.435	690.435
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.100	16.600	16.210	0	16.210	16.210	16.245
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.890	112.990	94.330	0	93.930	93.930	94.089
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.280	27.750	26.500	0	29.500	26.500	26.765
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	442.000	441.600	414.400	0	411.400	411.400	415.514
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.844.505</b>	<b>12.597.165</b>	<b>13.207.205</b>	<b>0</b>	<b>13.182.575</b>	<b>13.275.975</b>	<b>13.406.548</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.775	87.030	86.380	0	88.660	88.660	89.309
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923.190	1.898.620	1.941.780	0	1.722.500	1.702.400	1.709.825
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.329.366	10.367.054	11.044.890	0	10.060.120	9.949.494	9.949.504
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.200	2.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	235.186	242.905	321.780	0	147.710	138.610	142.334
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.555.717</b>	<b>12.597.809</b>	<b>13.398.330</b>	<b>0</b>	<b>12.022.490</b>	<b>11.882.664</b>	<b>11.894.472</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.788</b>	<b>-644</b>	<b>-191.125</b>	<b>0</b>	<b>1.160.085</b>	<b>1.393.311</b>	<b>1.512.076</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	193.360	191.300	190.000	0	189.500	189.500	189.500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	946.855	925.875	904.949	0	864.792	834.255	825.393
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-753.495</b>	<b>-734.575</b>	<b>-714.949</b>	<b>0</b>	<b>-675.292</b>	<b>-644.755</b>	<b>-635.893</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-464.707</b>	<b>-735.219</b>	<b>-906.074</b>	<b>0</b>	<b>484.793</b>	<b>748.556</b>	<b>876.183</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-464.707</b>	<b>-735.219</b>	<b>-906.074</b>	<b>0</b>	<b>484.793</b>	<b>748.556</b>	<b>876.183</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	746.050	1.046.050	1.702.050	0	2.080.220	3.675.220	554.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.000	1.384.000	15.000	0	859.142	1.405.000	1.207.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	225.000	716.300	420.400	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>998.050</b>	<b>3.146.350</b>	<b>2.137.450</b>	<b>0</b>	<b>2.939.362</b>	<b>5.080.220</b>	<b>1.761.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	108.055	115.455	238.105	0	177.755	118.100	157.400
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.187.000	3.302.000	3.020.200	7.955.500	4.041.900	5.103.300	1.064.700
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	190.800	0	41.700	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.295.055</b>	<b>3.417.455</b>	<b>3.449.105</b>	<b>7.955.500</b>	<b>4.261.355</b>	<b>5.221.400</b>	<b>1.222.100</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-297.005</b>	<b>-271.105</b>	<b>-1.311.655</b>	<b>-7.955.500</b>	<b>-1.321.993</b>	<b>-141.180</b>	<b>538.900</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Finanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-761.712	-1.006.324	-2.217.729	-7.955.500	-837.200	607.376	1.415.083
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	297.005	271.105	1.311.655	0	1.321.993	141.180	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	714.000	775.000	794.788	0	828.221	858.767	914.872
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-416.995	-503.895	516.867	0	493.772	-717.587	-914.872
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	1.178.707	1.510.219	1.700.862	0	343.428	110.211	-500.211
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	761.712	1.006.324	2.217.729	0	837.200	-607.376	-1.415.083
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	761.712	1.006.324	2.217.729	0	837.200	-607.376	-1.415.083
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.178.707	-1.510.219	-1.700.862	0	-343.428	-110.211	500.211
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-1.178.707	-1.510.219	-1.700.862	0	-343.428	-110.211	-38.689





## **Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten**



# Teilhaushalt 1

## Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2018	2019		2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0	0	0	74.060	72.800	-1.260	1.260
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	0	0	0	43.903	45.007	1.104	-1.104
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	13.300	13.300	0	0
1.1.1.4	Gremien	0	0	0	19.850	22.350	2.500	-2.500
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	15.589	15.589	0	22.159	22.459	300	-300
1.1.4.2	Liegenschaften	21.250	20.000	-1.250	12.175	8.140	-4.035	2.785
1.1.4.6	Versicherungen	0	0	0	20.000	20.000	0	0
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0	0	0	1.000	2.000	1.000	-1.000
1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	0	0	0	11	11	0	0
<b>Summe</b>		36.839	35.589	-1.250	206.458	206.067	-391	-859

## Teilhaushalt 1

### Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2019	2020		2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0	0	0	72.800	73.300	500	-500
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	0	0	0	45.007	45.510	503	-503
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	13.300	13.300	0	0
1.1.1.4	Gremien	0	0	0	22.350	19.950	-2.400	2.400
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	15.589	15.589	0	22.459	22.459	0	0
1.1.4.2	Liegenschaften	20.000	20.000	0	8.140	8.190	50	-50
1.1.4.6	Versicherungen	0	0	0	20.000	20.000	0	0
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0	0	0	2.000	1.000	-1.000	1.000
1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	0	0	0	11	11	0	0
<b>Summe</b>		35.589	35.589	0	206.067	203.720	-2.347	2.347

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich      1                      Zentrale Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.589	15.589	15.589	15.589	15.589	15.745
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.515
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	8.900	9.200	9.200	9.200	9.292
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.250	9.750	8.500	8.500	8.500	8.585
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.100	1.100	800	800	800	808
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.039</b>	<b>36.839</b>	<b>35.589</b>	<b>35.589</b>	<b>35.589</b>	<b>35.945</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.455	84.400	82.900	84.800	84.800	85.435
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.680	50.240	48.740	49.760	49.760	50.131
E11 - Abschreibungen	22.159	23.352	22.656	22.159	22.159	22.159
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	55.751	48.466	51.771	47.001	47.001	47.467
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.045</b>	<b>206.458</b>	<b>206.067</b>	<b>203.720</b>	<b>203.720</b>	<b>205.192</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.006</b>	<b>-169.619</b>	<b>-170.478</b>	<b>-168.131</b>	<b>-168.131</b>	<b>-169.247</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.006</b>	<b>-169.619</b>	<b>-170.478</b>	<b>-168.131</b>	<b>-168.131</b>	<b>-169.247</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-131.006</b>	<b>-169.619</b>	<b>-170.478</b>	<b>-168.131</b>	<b>-168.131</b>	<b>-169.247</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich      1                      Zentrale Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.511	-155.341	-153.621	-154.741	-154.741	-155.945
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.511	-155.341	-153.621	-154.741	-154.741	-155.945
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-116.511</b>	<b>-155.341</b>	<b>-153.621</b>	<b>-154.741</b>	<b>-154.741</b>	<b>-155.945</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000	390.000	290.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	390.000	290.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.600	1.000	500	500	500	500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	34.000	5.000	18.500	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.600	6.000	19.000	5.500	5.500	5.500
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.600</b>	<b>384.000</b>	<b>271.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-131.111</b>	<b>228.659</b>	<b>117.379</b>	<b>-160.241</b>	<b>-160.241</b>	<b>-161.445</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.600</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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 Stadtbürgermeister und die Beigeordneten, Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen sowie Handlungsrahmen und deren Überwachung und Durchsetzung. Der Stadtbürgermeister bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Stadtrat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Stadtrates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest.

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

### Ziele

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

### Zielgruppe

Stadtbürgermeister, Beigeordnete, Gremien, MitarbeiterInnen, Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 1 - Organisation und Personal

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		41.270	73.400	71.400	72.700	72.700	73.245
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	18.270	28.300	28.300	28.300	28.300	28.512
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	19.300	16.000	14.200	14.400	14.400	14.508
1.1.1.0.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.700	3.100	2.800	2.800	2.800	2.821
1.1.1.0.506190	Sonstige	0	26.000	26.100	27.200	27.200	27.404
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		650	660	1.400	600	600	603
1.1.1.0.561310	Fahrtkostenerstattung	650	300	300	300	300	303
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	0	360	1.100	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		41.920	74.060	72.800	73.300	73.300	73.848
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-41.920	-74.060	-72.800	-73.300	-73.300	-73.848
E20 Ordentliches Ergebnis		-41.920	-74.060	-72.800	-73.300	-73.300	-73.848
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-41.920	-74.060	-72.800	-73.300	-73.300	-73.848



## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.920	-74.060	-72.800	-73.300	-73.300	-73.848
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.920	-74.060	-72.800	-73.300	-73.300	-73.848
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.920	-74.060	-72.800	-73.300	-73.300	-73.848
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-41.920	-74.060	-72.800	-73.300	-73.300	-73.848

## Doppischer Produktplan 2019

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 Stadtbürgermeister und die Beigeordneten Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen sowie Handlungsrahmen und deren Überwachung und Durchsetzung

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

### Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung bzw. Optimierung der Verwaltungsabläufe sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern

### Zielgruppe

Stadtbürgermeister, Beigeordnete, Gremien, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Beigeordnete  
Fachbereich 1 - Organisation und Personal

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.185	0	0	0	0	0
1.1.1.1.502210	Vergütungen	8.690	0	0	0	0	0
1.1.1.1.503200	Arbeitnehmer	680	0	0	0	0	0
1.1.1.1.504200	Arbeitnehmer	1.730	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	85	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600	39.300	40.800	41.800	41.800	42.113
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	4.600	500	1.000	800	800	806
1.1.1.1.525431	Erstattung Aufwendungen für Sekretärin	0	38.800	39.800	41.000	41.000	41.307
E11 - Abschreibungen		0	1.193	497	0	0	0
1.1.1.1.532100	Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Rechten u Werten	0	1.193	497	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.910	3.410	3.710	3.710	3.710	3.747
1.1.1.1.561310	Fahrtkostenerstattung	0	0	200	200	200	202
1.1.1.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.424
1.1.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates	1.610	310	310	310	310	313
1.1.1.1.563100	Büromaterial	300	400	400	400	400	404
1.1.1.1.563410	Fernmeldegebühren	1.000	300	400	400	400	404
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.695	43.903	45.007	45.510	45.510	45.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.695	-43.903	-45.007	-45.510	-45.510	-45.860
E20 Ordentliches Ergebnis		-18.695	-43.903	-45.007	-45.510	-45.510	-45.860
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-18.695	-43.903	-45.007	-45.510	-45.510	-45.860

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.695	-42.710	-44.510	-45.510	-45.510	-45.860
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.695	-42.710	-44.510	-45.510	-45.510	-45.860
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.695</b>	<b>-42.710</b>	<b>-44.510</b>	<b>-45.510</b>	<b>-45.510</b>	<b>-45.860</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.600	1.000	500	500	500	500
1.1.1.1/0074.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.600	1.000	500	500	500	500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.000	0	0	0	0	0
1.1.1.1/0074.785710	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	11.000	0	0	0	0	0
	<i>Kosten für die Einrichtung von zwei Büroräumen</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.600	1.000	500	500	500	500
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-35.295</b>	<b>-43.710</b>	<b>-45.010</b>	<b>-46.010</b>	<b>-46.010</b>	<b>-46.360</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.600</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

Information der Medien über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Aushänge, Heimat- und Bürgerzeitung der Verbandsgemeinde Wissen, Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen zur Präsentation der Stadt Wissen

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

### Ziele

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

### Zielgruppe

Gremien, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 1 - Organisation und Personal

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		13.500	13.300	13.300	13.300	13.300	13.433
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.313
1.1.1.3.564900	Sonstige Aufwendungen (Seniorenfeier)	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.080
1.1.1.3.569300	Repräsentationen	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.040
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.500	13.300	13.300	13.300	13.300	13.433
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.500	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.433
E20 Ordentliches Ergebnis		-13.500	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.433
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-13.500	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.433

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.393
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.393
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.393
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.393

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

### Ziele

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen

### Zielgruppe

Stadtbürgermeister, Mandatsträger, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 1 - Organisation und Personal



Doppischer Produktplan 2019

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.000	11.000	11.500	12.100	12.100	12.190
1.1.1.4.501400	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	11.000	11.000	11.500	12.100	12.100	12.190
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	150	150	150	151
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	150	150	150	150	150	151
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.000	8.700	10.700	7.700	7.700	7.777
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
1.1.1.4.563500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	2.200	1.500	1.000	1.000	1.000	1.010
1.1.1.4.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.100	3.500	3.000	3.000	3.000	3.030
1.1.1.4.569200	Verfüugungsmittel	700	700	700	700	700	707
1.1.1.4.569300	Repräsentationen	2.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.010
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.150	19.850	22.350	19.950	19.950	20.118
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.150	-19.850	-22.350	-19.950	-19.950	-20.118
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.150	-19.850	-22.350	-19.950	-19.950	-20.118
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.150	-19.850	-22.350	-19.950	-19.950	-20.118

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-17.450	-18.150	-17.650	-18.250	-18.250	-18.401
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.450	-18.150	-17.650	-18.250	-18.250	-18.401
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-17.450</b>	<b>-18.150</b>	<b>-17.650</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.401</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		18.000	0	13.500	0	0	0
1.1.1.4/0073.785710	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	18.000	0	13.500	0	0	0
	2019 = Anschaffung von Tablets für den Sitzungsdienst						
	2017 = Anschaffung von Tablets für den Sitzungsdienst nicht kassenwirksam						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000	0	13.500	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-35.450</b>	<b>-18.150</b>	<b>-31.150</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.401</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

Stadtbürgermeister EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.589	15.589	15.589	15.589	15.589	15.745
1.1.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.589	15.589	15.589	15.589	15.589	15.745
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
1.1.4.1.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.089</b>	<b>15.589</b>	<b>15.589</b>	<b>15.589</b>	<b>15.589</b>	<b>15.745</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0	0	0	0	0
1.1.4.1.523130 Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.000	0	0	0	0	0
1.1.4.1.523230 Bewirtschaftung Gebäude einschl. der Bestandt., die dem Gebäude zuzurechnen sind	600	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	22.159	22.159	22.159	22.159	22.159	22.159
1.1.4.1.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	22.159	22.159	22.159	22.159	22.159	22.159
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	300	300	300	303
1.1.4.1.568100 Grundsteuer	0	0	300	300	300	303
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.759</b>	<b>22.159</b>	<b>22.459</b>	<b>22.459</b>	<b>22.459</b>	<b>22.462</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.670</b>	<b>-6.570</b>	<b>-6.870</b>	<b>-6.870</b>	<b>-6.870</b>	<b>-6.717</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.670</b>	<b>-6.570</b>	<b>-6.870</b>	<b>-6.870</b>	<b>-6.870</b>	<b>-6.717</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.670</b>	<b>-6.570</b>	<b>-6.870</b>	<b>-6.870</b>	<b>-6.870</b>	<b>-6.717</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.100	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.100	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.100	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.100	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge

### Ziele

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

### Zielgruppe

MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.515
1.1.4.2.431200      Gebühr f. d. Erteilung v Bescheinigungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.515
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	8.900	9.200	9.200	9.200	9.292
1.1.4.2.441200      Mieten und Pachten	4.600	8.900	9.200	9.200	9.200	9.292
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.750	9.750	8.500	8.500	8.500	8.585
1.1.4.2.442430      von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	9.750	9.750	8.500	8.500	8.500	8.585
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.100	1.100	800	800	800	808
1.1.4.2.462800      Jagdpachterträge, soweit nicht zweckgebunden	1.100	1.100	800	800	800	808
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.950</b>	<b>21.250</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.330	10.790	6.790	6.810	6.810	6.860
1.1.4.2.522400      Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	630	590	590	610	610	614
1.1.4.2.523110      Unterhaltung der Grundstücke	200	200	200	200	200	201
1.1.4.2.525430      an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.500	10.000	6.000	6.000	6.000	6.045
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.295	1.385	1.350	1.380	1.380	1.393
1.1.4.2.562100      Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	210	210	200	200	200	202
1.1.4.2.564900      Sonstige Aufwendungen	360	360	360	360	360	363
1.1.4.2.568100      Grundsteuer	725	815	790	820	820	828
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.625</b>	<b>12.175</b>	<b>8.140</b>	<b>8.190</b>	<b>8.190</b>	<b>8.253</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.325</b>	<b>9.075</b>	<b>11.860</b>	<b>11.810</b>	<b>11.810</b>	<b>11.947</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.325</b>	<b>9.075</b>	<b>11.860</b>	<b>11.810</b>	<b>11.810</b>	<b>11.947</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.325</b>	<b>9.075</b>	<b>11.860</b>	<b>11.810</b>	<b>11.810</b>	<b>11.947</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.050	9.890	12.650	12.630	12.630	12.775
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.050	9.890	12.650	12.630	12.630	12.775
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.050	9.890	12.650	12.630	12.630	12.775
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000	390.000	290.000	0	0	0
1.1.4.2/0001.685310	Einzahlungen f. Grund u. Boden <i>2018 = Veräußerung von ehem. städt. Kindertagesstätten an die VG</i>	0	390.000	290.000	0	0	0
1.1.4.2/0010.685100	Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf von Baugrundstücken (2017 nicht kassenwirksam).</i>	25.000	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	390.000	290.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2/0001.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>2017 - 2022 = Pauschalbeträge</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	385.000	285.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	25.050	394.890	297.650	7.630	7.630	7.775



## Doppischer Produktplan 2019

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

Stadtbürgermeister, MandatsträgerInnen, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, BürgerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 1 - Organisation und Personal

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.385	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
1.1.4.6.564130      Haftpflichtversicherungen	14.895	16.000	16.000	16.000	16.000	16.160
1.1.4.6.564140      Unfallversicherungen	3.490	4.000	4.000	4.000	4.000	4.040
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.385	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.385	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.200
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.385	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.385	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.200

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.385	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.200
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.385	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.385	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.385	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.200

## Doppischer Produktplan 2019

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

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 1 - Organisation und Personal  
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.007
1.2.1.2.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.007
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.000	1.000	1.000	0	0	0
1.2.1.2.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	1.000	1.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.007
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.007
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.007
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.007

## Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.007
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.007
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.007
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.007

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

Mitgliedschaft im Tierschutzverein

### Auftrag

Gesetze

### Ziele

Förderung des Tierschutzvereins

### Zielgruppe

Tierschutzverein, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11	11	11	11	11	11
1.2.4.4.564200      Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11	11	11	11	11	11
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11	11	11	11	11	11
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11	-11	-11	-11	-11	-11
E20 Ordentliches Ergebnis	-11	-11	-11	-11	-11	-11
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11	-11	-11	-11	-11	-11



## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11	-11	-11	-11	-11	-11
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11	-11	-11	-11	-11	-11
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11	-11	-11	-11	-11	-11
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11	-11	-11	-11	-11	-11



## Teilhaushalt 2

### Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2018	2019		2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.0	Grundschulen	0	0	0	0	206	206	0
2.4.4.1	Äußere Erschließungsmaßnahmen als Schulsitzgemeinde	909	909	0	1.954	1.488	-466	466
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	0	0	1.198	1.098	-100	100
2.7.1.0	Volkshochschulen	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.2	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	0	0	0	1.473	1.473	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	0	0	0	68.768	62.313	-6.455	6.455
	<u>darin enthalten:</u> Unterkonto 0008 "Weihnachtsbeleuchtung"	0	0	0	31.800	25.500	-6.300	6.300
2.8.1.2	Kulturförderung	4.000	3.500	-500	8.000	7.000	-1.000	500
2.8.1.3	Partnerschaften	0	0	0	16.050	39.150	23.100	-23.100
<b>Summe</b>		4.909	4.409	-500	97.443	112.728	15.079	-9.279

## Teilhaushalt 2

### Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2019	2020		2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.0	Grundschulen	0	0	0	206	206	0	-206
2.4.4.1	Äußere Erschließungsmaßnahmen als Schulsitzgemeinde	909	909	0	1.488	1.488	0	0
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	0	0	1.098	1.098	0	0
2.7.1.0	Volkshochschulen	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.2	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	0	0	0	1.473	1.473	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	0	0	0	62.313	62.313	0	0
	<u>darin enthalten:</u> Unterkonto 0008 "Weihnachtsbeleuchtung"	0	0	0	25.500	25.500	0	0
2.8.1.2	Kulturförderung	3.500	3.500	0	7.000	7.000	0	0
2.8.1.3	Partnerschaften	0	0	0	39.150	11.150	-28.000	28.000
<b>Summe</b>		4.409	4.409	0	112.728	84.728	-28.000	28.000

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich      2      Schule und Kultur

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	909	909	909	909	909	918
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	3.535
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.909</b>	<b>4.909</b>	<b>4.409</b>	<b>4.409</b>	<b>4.409</b>	<b>4.453</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.150	65.300	58.800	58.800	58.800	59.239
E11 - Abschreibungen	1.954	1.954	1.488	1.488	1.488	1.132
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.656	3.894	4.045	4.045	3.839	3.849
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.605	26.295	48.395	20.395	20.395	20.492
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.365</b>	<b>97.443</b>	<b>112.728</b>	<b>84.728</b>	<b>84.522</b>	<b>84.712</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.456</b>	<b>-92.534</b>	<b>-108.319</b>	<b>-80.319</b>	<b>-80.113</b>	<b>-80.259</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.456</b>	<b>-92.534</b>	<b>-108.319</b>	<b>-80.319</b>	<b>-80.113</b>	<b>-80.259</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-90.456</b>	<b>-92.534</b>	<b>-108.319</b>	<b>-80.319</b>	<b>-80.113</b>	<b>-80.259</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich      2      Schule und Kultur

### Teilfinanzhaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.411	-76.489	-69.740	-69.740	-69.534	-70.045
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.411	-76.489	-69.740	-69.740	-69.534	-70.045
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.411	-76.489	-69.740	-69.740	-69.534	-70.045
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-79.411	-76.489	-69.740	-69.740	-69.534	-70.045

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

Finanzielle Unterstützung des Fördervereins der Franziskus-Grundschule Wissen

### Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

### Ziele

Förderung der Grundschule in Wissen

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	206	206	0	0
2.1.1.0.541900 an Sonstige	0	0	206	206	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	206	206	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-206	-206	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	-206	-206	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	-206	-206	0	0



## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-206	-206	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-206	-206	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-206	-206	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	-206	-206	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung,
Produktgruppe	2.4.4	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Produkt	2.4.4.1	Äußere Erschließungsmaßnahmen als Schulsitzgemeinde

### Beschreibung

Gemäß § 82 Abs. 1 des Schulgesetzes für Rheinland-Pfalz haben die Schulsitzgemeinden die für schulische Zwecke erforderlichen Grundstücke dem Schulträger unentgeltlich zu Eigentum zu übertragen und die damit zusammenhängenden Kosten sowie die Kosten der Erschließung nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz zu übernehmen.

### Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

### Ziele

Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben als Schulsitzgemeinde

### Zielgruppe

Schulträger, Schulleitung

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung,
Produktgruppe	2.4.4	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Produkt	2.4.4.1	Äußere Erschließungsmaßnahmen als Schulsitzgemeinde

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		909	909	909	909	909	918
2.4.4.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	909	909	909	909	909	918
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>909</b>	<b>909</b>	<b>909</b>	<b>909</b>	<b>909</b>	<b>918</b>
E11 - Abschreibungen		1.954	1.954	1.488	1.488	1.488	1.132
2.4.4.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	822	822	356	356	356	0
2.4.4.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	655	655	655	655	655	655
2.4.4.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	477	477	477	477	477	477
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.954</b>	<b>1.954</b>	<b>1.488</b>	<b>1.488</b>	<b>1.488</b>	<b>1.132</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.045</b>	<b>-1.045</b>	<b>-579</b>	<b>-579</b>	<b>-579</b>	<b>-214</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.045</b>	<b>-1.045</b>	<b>-579</b>	<b>-579</b>	<b>-579</b>	<b>-214</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-1.045</b>	<b>-1.045</b>	<b>-579</b>	<b>-579</b>	<b>-579</b>	<b>-214</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung,
Produktgruppe	2.4.4	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Produkt	2.4.4.1	Äußere Erschließungsmaßnahmen als Schulsitzgemeinde

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.198	1.198	1.098	1.098	1.098	1.108
2.6.2.2.541900	an Sonstige	1.198	1.198	1.098	1.098	1.098	1.108
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>1.198</b>	<b>1.198</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>	<b>1.108</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<b>-1.198</b>	<b>-1.198</b>	<b>-1.098</b>	<b>-1.098</b>	<b>-1.098</b>	<b>-1.108</b>
E20 Ordentliches Ergebnis		<b>-1.198</b>	<b>-1.198</b>	<b>-1.098</b>	<b>-1.098</b>	<b>-1.098</b>	<b>-1.108</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		<b>-1.198</b>	<b>-1.198</b>	<b>-1.098</b>	<b>-1.098</b>	<b>-1.098</b>	<b>-1.108</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.198	-1.198	-1.098	-1.098	-1.098	-1.108
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.198	-1.198	-1.098	-1.098	-1.098	-1.108
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.198	-1.198	-1.098	-1.098	-1.098	-1.108
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.198	-1.198	-1.098	-1.098	-1.098	-1.108

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschulen

### Beschreibung

Finanzielle Beteiligung an der Volkshochschule Wissen e. V. sowie Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen

### Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

### Ziele

Förderung 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

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit



## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschulen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	0	0	0	0
2.7.1.0.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.762	0	0	0	0	0
2.7.1.0.541900 an Sonstige	2.762	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.962	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.962	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.962	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.962	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschulen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.962	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.962	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.962	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.962	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.2	Förderung anderer öffentlicher Büchereien

### Beschreibung

Finanzielle Beteiligung an der Anschaffung von neuen Büchern für das Büchereisystem

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Förderung der Büchereien

### Zielgruppe

Büchereien, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.2	Förderung anderer öffentlicher Büchereien

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473
2.7.2.2.541900 an Sonstige	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.2	Förderung anderer öffentlicher Büchereien

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473

## Doppischer Produktplan 2019

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"), Ortsverschönerung und Weihnachtsbeleuchtung

### Auftrag

Satzungen, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumspflege

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.650	65.000	58.500	58.500	58.500	58.937
2.8.1.1.522200-0008	Aufwendungen f. Beleuchtung	950	500	500	500	500	503
2.8.1.1.522500	Aufwendungen f. Abgaben / Versicherungen	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.015
2.8.1.1.523390-0008	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.007
2.8.1.1.523700-0008	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000	2.015
2.8.1.1.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.217
2.8.1.1.525430-0008	an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.165
2.8.1.1.525500	an den privaten Bereich	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000	2.015
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.223	1.223	1.268	1.268	1.268	1.268
2.8.1.1.541900	an Sonstige	1.223	1.223	1.268	1.268	1.268	1.268
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545	2.570
2.8.1.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	45	45	45	45	45	45
2.8.1.1.564900	Sonstige Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.418	68.768	62.313	62.313	62.313	62.775
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.418	-68.768	-62.313	-62.313	-62.313	-62.775
E20	Ordentliches Ergebnis	-68.418	-68.768	-62.313	-62.313	-62.313	-62.775
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-68.418	-68.768	-62.313	-62.313	-62.313	-62.775

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.418	-68.768	-62.313	-62.313	-62.313	-62.775
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.418	-68.768	-62.313	-62.313	-62.313	-62.775
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.418	-68.768	-62.313	-62.313	-62.313	-62.775
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-68.418	-68.768	-62.313	-62.313	-62.313	-62.775



## Doppischer Produktplan 2019

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, Herausgabe von Themenbereichen im Rahmen der Schriftenreihe "Wissener Beiträge"

### Auftrag

Beschlüsse

### Ziele

Brauchtumpflege und Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Organisationen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	3.535
2.8.1.2.441100 Erträge aus Verkäufen v. Vorräten	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	3.535
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.535</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.070
2.8.1.2.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.070
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.070</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.535</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.535</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.535</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.535
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.535
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.535
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.535

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

Pflege freundschaftlicher Beziehungen zu den Partnerstädten sowie Organisation der Partnerschaften der Stadt Wissen, Durchführung gemeinschaftlicher Partnerschaftsveranstaltungen, Austausch kommunaler Themen

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene, Internationaler Jugendaustausch, Interkommunale Zusammenarbeit, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Organisationen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 1 - Organisation und Personal

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	302
2.8.1.3.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	300	300	300	300	302
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.060	15.750	38.850	10.850	10.850	10.852
2.8.1.3.564130 Haftpflichtversicherungen	160	250	250	250	250	252
2.8.1.3.564300 Sonstige Beiträge	900	500	600	600	600	600
2.8.1.3.569300 Repräsentationen	10.000	15.000	38.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.360	16.050	39.150	11.150	11.150	11.154
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.360	-16.050	-39.150	-11.150	-11.150	-11.154
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.360	-16.050	-39.150	-11.150	-11.150	-11.154
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.360	-16.050	-39.150	-11.150	-11.150	-11.154

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.360	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.154
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.360	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.154
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.360	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.154
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.360	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.154

## Teilhaushalt 3

### Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2018	2019		2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	4.917	8.062	3.145	-3.145
3.4.4.0	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	47	47	0	0
3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	3.500	3.500	0	0
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	545	45	-500	70.048	73.934	3.886	-4.386
<b>Summe</b>		545	45	-500	78.512	85.543	7.031	-7.531

## Teilhaushalt 3

### Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2019	2020		2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	8.062	8.062	0	0
3.4.4.0	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	47	47	0	0
3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	3.500	3.500	0	0
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	45	45	0	73.934	73.554	-380	380
<b>Summe</b>		45	45	0	85.543	85.163	-380	380



## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich      3      Soziales und Jugend

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45	45	45	45	45	45
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45</b>	<b>545</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.310	33.010	37.010	37.010	37.010	37.286
E11 - Abschreibungen	4.564	4.528	4.414	4.034	3.668	3.563
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.249	35.250	38.395	38.395	38.395	38.395
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.200	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.224	2.224	2.224	2.224	2.224	2.224
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.547</b>	<b>77.212</b>	<b>85.543</b>	<b>85.163</b>	<b>84.797</b>	<b>84.968</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.502</b>	<b>-76.667</b>	<b>-85.498</b>	<b>-85.118</b>	<b>-84.752</b>	<b>-84.923</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.502</b>	<b>-76.667</b>	<b>-85.498</b>	<b>-85.118</b>	<b>-84.752</b>	<b>-84.923</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-77.502</b>	<b>-76.667</b>	<b>-85.498</b>	<b>-85.118</b>	<b>-84.752</b>	<b>-84.923</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich      3      Soziales und Jugend

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.983	-72.184	-81.129	-81.129	-81.129	-81.405
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.983	-72.184	-81.129	-81.129	-81.129	-81.405
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-72.983</b>	<b>-72.184</b>	<b>-81.129</b>	<b>-81.129</b>	<b>-81.129</b>	<b>-81.405</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-87.983</b>	<b>-77.184</b>	<b>-86.129</b>	<b>-86.129</b>	<b>-81.129</b>	<b>-81.405</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.893	4.893	8.038	8.038	8.038	8.038
3.3.1.0.541900 an Sonstige	4.893	4.893	8.038	8.038	8.038	8.038
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24	24	24	24	24	24
3.3.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24	24	24	24	24	24
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.917	4.917	8.062	8.062	8.062	8.062
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.917	-4.917	-8.062	-8.062	-8.062	-8.062
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.917	-4.917	-8.062	-8.062	-8.062	-8.062
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.917	-4.917	-8.062	-8.062	-8.062	-8.062

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.917	-4.917	-8.062	-8.062	-8.062	-8.062
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.917	-4.917	-8.062	-8.062	-8.062	-8.062
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.917	-4.917	-8.062	-8.062	-8.062	-8.062
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.917	-4.917	-8.062	-8.062	-8.062	-8.062

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	3.4.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	3.4.4.0	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

### Beschreibung

Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen an die Verbände der Vertriebenen

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

### Zielgruppe

Verbände der Heimkehrer und Vertriebenen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	3.4.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	3.4.4.0	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47	47	47	47	47	47
3.4.4.0.541900 an Sonstige	47	47	47	47	47	47
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47	47	47	47	47	47
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47	-47	-47	-47	-47	-47
E20 Ordentliches Ergebnis	-47	-47	-47	-47	-47	-47
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-47	-47	-47	-47	-47	-47

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	3.4.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	3.4.4.0	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47	-47	-47	-47	-47	-47
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47	-47	-47	-47	-47	-47
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47	-47	-47	-47	-47	-47
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-47	-47	-47	-47	-47	-47



## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

Fünferfreikarten für Familien mit drei und mehr Kindern für die Benutzung des Hallen- und Freibades, Durchführung bzw. finanzielle Unterstützung des Elternkurses "Starke Eltern - Starke Kinder" sowie allgemeine Familienförderung bei Erwerb eines Baugrundstückes

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Förderung kinderreicher Familien sowie Förderung der Erziehung in der Familie

### Zielgruppe

Familien mit Kindern in der Stadt Wissen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.200	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.3.0.557900      Sonstige Leistungen	2.200	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.200	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.200	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.200	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.200	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.200	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.200	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.200	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.200	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

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

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

### Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2017	2018	2019	2020	
						Planung	
						Haushaltsjahr	
						2021	
						Planung	
						Haushaltsjahr	
						2022	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			45	45	45	45	45
3.6.6.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		45	45	45	45	45
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	500	0	0	0
3.6.6.0.441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		0	500	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			45	545	45	45	45
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.310	33.010	37.010	37.010	37.286
3.6.6.0.522400	Aufwendungen f. Wasser / Abwasser		310	310	310	310	312
3.6.6.0.523390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		7.500	7.500	7.500	7.500	7.556
3.6.6.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		2.500	200	200	200	201
3.6.6.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		29.000	25.000	29.000	29.000	29.217
E11 - Abschreibungen			4.564	4.528	4.414	4.034	3.563
3.6.6.0.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (bspw. Außenanlagen etc.)		535	535	535	535	376
3.6.6.0.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		387	387	387	387	387
3.6.6.0.538320	Betriebsausstattung		1.626	1.626	1.454	1.074	1.074
3.6.6.0.538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		148	112	0	0	0
3.6.6.0.538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		1.868	1.868	2.038	1.831	1.726
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25.309	30.310	30.310	30.310	30.310
3.6.6.0.541900	an Sonstige		25.309	30.310	30.310	30.310	30.310
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.6.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.0.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			70.383	70.048	73.934	73.554	73.188
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-70.338	-69.503	-73.889	-73.509	-73.314
E20 Ordentliches Ergebnis			-70.338	-69.503	-73.889	-73.509	-73.314
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-70.338	-69.503	-73.889	-73.509	-73.314

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.819	-65.020	-69.520	-69.520	-69.520	-69.796
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.819	-65.020	-69.520	-69.520	-69.520	-69.796
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-65.819</b>	<b>-65.020</b>	<b>-69.520</b>	<b>-69.520</b>	<b>-69.520</b>	<b>-69.796</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0
3.6.6.0/0003.785710      Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € <i>Geräte für die Kinderspielplätze</i>	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-80.819</b>	<b>-70.020</b>	<b>-74.520</b>	<b>-74.520</b>	<b>-69.520</b>	<b>-69.796</b>

## Teilhaushalt 4

### Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2018	2019		2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.1.0	Förderung des Sports	0	0	0	19.552	21.043	1.491	-1.491
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	500	600	100	41.917	34.007	-7.910	8.010
<b>Summe</b>		500	600	100	61.469	55.050	-6.419	6.519

## Teilhaushalt 4

### Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2019	2020		2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.1.0	Förderung des Sports	0	0	0	21.043	21.963	920	-920
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	600	600	0	34.007	32.007	-2.000	2.000
<b>Summe</b>		600	600	0	55.050	53.970	-1.080	1.080



## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich      4      Gesundheit und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge	900	500	600	600	600	606
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>606</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.860	33.360	25.450	23.450	23.450	23.623
E11 - Abschreibungen	10.102	10.077	9.788	9.788	9.788	9.764
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.769	18.032	19.812	20.732	19.812	19.812
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.731</b>	<b>61.469</b>	<b>55.050</b>	<b>53.970</b>	<b>53.050</b>	<b>53.199</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.831</b>	<b>-60.969</b>	<b>-54.450</b>	<b>-53.370</b>	<b>-52.450</b>	<b>-52.593</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.831</b>	<b>-60.969</b>	<b>-54.450</b>	<b>-53.370</b>	<b>-52.450</b>	<b>-52.593</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-58.831</b>	<b>-60.969</b>	<b>-54.450</b>	<b>-53.370</b>	<b>-52.450</b>	<b>-52.593</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich      4      Gesundheit und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.729	-50.892	-44.662	-43.582	-42.662	-42.829
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.729	-50.892	-44.662	-43.582	-42.662	-42.829
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-48.729</b>	<b>-50.892</b>	<b>-44.662</b>	<b>-43.582</b>	<b>-42.662</b>	<b>-42.829</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.455	2.455	6.305	1.755	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.455	2.455	6.305	1.755	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>-6.305</b>	<b>-1.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-51.184</b>	<b>-53.347</b>	<b>-50.967</b>	<b>-45.337</b>	<b>-42.662</b>	<b>-42.829</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.455</b>	<b>2.455</b>	<b>6.305</b>	<b>1.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E11 - Abschreibungen		1.545	1.520	1.231	1.231	1.231	1.207
4.2.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	1.545	1.520	1.231	1.231	1.231	1.207
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		17.769	18.032	19.812	20.732	19.812	19.812
4.2.1.0.541900	an Sonstige	17.769	18.032	19.812	20.732	19.812	19.812
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.314	19.552	21.043	21.963	21.043	21.019
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.314	-19.552	-21.043	-21.963	-21.043	-21.019
E20 Ordentliches Ergebnis		-19.314	-19.552	-21.043	-21.963	-21.043	-21.019
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-19.314	-19.552	-21.043	-21.963	-21.043	-21.019

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.769	-18.032	-19.812	-20.732	-19.812	-19.812
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.769	-18.032	-19.812	-20.732	-19.812	-19.812
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.769</b>	<b>-18.032</b>	<b>-19.812</b>	<b>-20.732</b>	<b>-19.812</b>	<b>-19.812</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.455	2.455	6.305	1.755	0	0
4.2.1.0/0006.781900      Investitionszuwendungen an Sonstige	2.455	2.455	6.305	1.755	0	0
<i>2017, 2018 und 2019 = Wissener Schützenverein e.V. für den Umbau des Kleinkaliberschießstandes von manueller auf elektronische Trefferanzeige = 2.455 € (in 2017 und 2018 nicht kassenwirksam) 2019 = Ski-Club Wissen e.V. für Beschneiungsanlage = 3.850 € 2020 = Tennisfreunde Blau-Rot Wissen e.V. für Sanierung Tennisplätze</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.455	2.455	6.305	1.755	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>-6.305</b>	<b>-1.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-20.224</b>	<b>-20.487</b>	<b>-26.117</b>	<b>-22.487</b>	<b>-19.812</b>	<b>-19.812</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.455</b>	<b>2.455</b>	<b>6.305</b>	<b>1.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen zur Förderung des Sports (Sportplatz Schönstein und Trainingsplatz der Zentralen Sportanlage in Wissen)

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Förderung des Breitensports

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge		900	500	600	600	600	606
4.2.4.1.462900	Sonstige Erträge	900	500	600	600	600	606
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>900</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>606</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.860	33.360	25.450	23.450	23.450	23.623
4.2.4.1.522200	Aufwendungen f. Beleuchtung	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.022
4.2.4.1.522400	Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.007
4.2.4.1.522500	Aufwendungen f. Abgaben / Versicherungen	160	160	250	250	250	251
4.2.4.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	11.000	11.000	12.000	10.000	10.000	10.075
4.2.4.1.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die d. Gebäude zuzurechnen sind	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.015
4.2.4.1.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000	5.037
4.2.4.1.525900	an Sonstige	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.216
E11 - Abschreibungen		8.557	8.557	8.557	8.557	8.557	8.557
4.2.4.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.722	6.722	6.722	6.722	6.722	6.722
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
4.2.4.1.538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	560	560	560	560	560	560
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>40.417</b>	<b>41.917</b>	<b>34.007</b>	<b>32.007</b>	<b>32.007</b>	<b>32.180</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-39.517</b>	<b>-41.417</b>	<b>-33.407</b>	<b>-31.407</b>	<b>-31.407</b>	<b>-31.574</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-39.517</b>	<b>-41.417</b>	<b>-33.407</b>	<b>-31.407</b>	<b>-31.407</b>	<b>-31.574</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-39.517</b>	<b>-41.417</b>	<b>-33.407</b>	<b>-31.407</b>	<b>-31.407</b>	<b>-31.574</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.960	-32.860	-24.850	-22.850	-22.850	-23.017
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.960	-32.860	-24.850	-22.850	-22.850	-23.017
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.960	-32.860	-24.850	-22.850	-22.850	-23.017
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-30.960	-32.860	-24.850	-22.850	-22.850	-23.017



## Teilhaushalt 5

### Gestaltung und Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2018	2019		2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0	0	0	2.330	2.500	170	-170
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	13.207	13.207	0	17.844	24.923	7.079	-7.079
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	0	0	0	92.000	101.000	9.000	-9.000
5.4.1.0	Gemeindestrassen	1.032.130	993.220	-38.910	1.999.070	1.973.719	-25.351	-13.559
5.4.2.0	Kreisstraßen	0	0	0	968	968	0	0
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	4.678	4.678	0	186.613	179.013	-7.600	7.600
5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	202.954	218.265	15.311	600.904	696.669	95.765	-80.454
	<u>darin enthalten:</u> Unterkonto 0003 "RegioBahnhof"		218.129	218.129		685.908	685.908	-467.779
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	19	19	0	168.645	169.347	702	-702
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	6.579	6.579	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.568	35.545	-23	106.605	106.920	315	-338
	<u>darin enthalten:</u> Unterkonto 0004 "Erbschaftsverwaltung Otto Rieck"	0	0	0	450	450	0	0
5.5.3.4	Kriegsgräber und Kriegerehrenmale	5.500	5.500	0	47.592	50.592	3.000	-3.000
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	2.500	9.100	6.600	8.580	12.280	3.700	2.900
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3.386	3.386	0	6.301	6.301	0	0
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	0	3.000	3.000	10.000	43.520	33.520	-30.520
5.7.3.0	Halle "kulturWERKwissen"	0	0	0	30.756	30.756	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.760	200	-1.560	34.102	10.376	-23.726	22.166
	<u>darin enthalten:</u> Unterkonto 0005 "Öffentliche Toilettenanlage hinter dem Rathaus"	200	200	0	5.098	3.626	-1.472	1.472
	0006 "Wochenmarkt"	530	0	-530	3.250	2.850	-400	-130
	0007 "Altes Zollhaus"	1.560	0	-1.560	25.754	3.900	-21.854	20.294
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	0	0	0	6.750	6.750	0	0
<b>Summe</b>		1.301.702	1.286.120	-15.582	3.325.639	3.422.213	96.574	-112.156

## Teilhaushalt 5

### Gestaltung und Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2019	2020		2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0	0	0	2.500	2.500	0	0
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	13.207	13.207	0	24.923	24.923	0	0
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	0	0	0	101.000	10.000	-91.000	91.000
5.4.1.0	Gemeindestrassen	993.220	980.984	-12.236	1.973.719	1.902.608	-71.111	58.875
5.4.2.0	Kreisstraßen	0	0	0	968	968	0	0
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	4.678	4.678	0	179.013	123.660	-55.353	55.353
5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	218.265	224.223	5.958	696.669	583.220	-113.449	119.407
	<i>darin enthalten: Unterkonto 0003 "RegioBahnhof"</i>	218.129	218.129	0	685.908	685.908	0	0
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	19	19	0	169.347	168.278	-1.069	1.069
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	6.579	6.579	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.545	35.012	-533	106.920	105.420	-1.500	967
	<i>darin enthalten: Unterkonto 0004 "Erbschaftsverwaltung Otto Rieck"</i>	0	0	0	450	450	0	0
5.5.3.4	Kriegsgräber und Kriegerehrenmale	5.500	5.500	0	50.592	9.592	-41.000	41.000
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	9.100	2.700	-6.400	12.280	8.780	-3.500	-2.900
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3.386	3.386	0	6.301	6.301	0	0
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	3.000	3.000	0	43.520	21.800	-21.720	21.720
5.7.3.0	Halle "kulturWERKwissen"	0	0	0	30.756	30.756	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	200	200	0	10.376	6.576	-3.800	3.800
	<i>darin enthalten: Unterkonto 0005 "Öffentliche Toilettenanlage hinter dem Rathaus"</i>	200	200	0	3.626	3.926	300	-300
	<i>0006 "Wochenmarkt"</i>	0	0	0	2.850	2.850	0	0
	<i>0007 "Altes Zollhaus"</i>	0	0	0	3.900	0	-3.900	3.900
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	0	0	0	6.750	12.850	6.100	-6.100
<b>Summe</b>		1.286.120	1.272.909	-13.211	3.422.213	3.024.811	-397.402	384.191

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich      5      Gestaltung Umwelt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	424.698	423.460	460.379	459.903	459.903	464.447
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.683	305.195	297.287	285.485	285.485	288.212
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.523	115.047	97.454	96.521	96.521	96.705
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.030	18.000	18.000	21.000	18.000	18.180
E7 + Sonstige laufende Erträge	440.000	440.000	413.000	410.000	410.000	414.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.329.934</b>	<b>1.301.702</b>	<b>1.286.120</b>	<b>1.272.909</b>	<b>1.269.909</b>	<b>1.281.644</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.320	2.630	3.480	3.860	3.860	3.874
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.190	1.716.710	1.771.780	1.553.480	1.533.380	1.539.546
E11 - Abschreibungen	1.459.474	1.409.831	1.397.015	1.358.833	1.347.455	1.299.180
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92	92	848	848	848	848
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	156.306	165.620	219.090	77.790	68.690	71.851
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.382.382</b>	<b>3.294.883</b>	<b>3.392.213</b>	<b>2.994.811</b>	<b>2.954.233</b>	<b>2.915.299</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.052.448</b>	<b>-1.993.181</b>	<b>-2.106.093</b>	<b>-1.721.902</b>	<b>-1.684.324</b>	<b>-1.633.655</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.082.448</b>	<b>-2.023.181</b>	<b>-2.136.093</b>	<b>-1.751.902</b>	<b>-1.714.324</b>	<b>-1.663.655</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.082.448</b>	<b>-2.023.181</b>	<b>-2.136.093</b>	<b>-1.751.902</b>	<b>-1.714.324</b>	<b>-1.663.655</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich      5      Gestaltung Umwelt

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.333.783	-1.298.797	-1.454.958	-1.096.138	-1.069.938	-1.074.917
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.363.783	-1.328.797	-1.484.958	-1.126.138	-1.099.938	-1.104.917
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.363.783</b>	<b>-1.328.797</b>	<b>-1.484.958</b>	<b>-1.126.138</b>	<b>-1.099.938</b>	<b>-1.104.917</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	746.050	1.046.050	1.702.050	2.080.220	3.675.220	554.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.000	1.384.000	15.000	859.142	1.405.000	1.207.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	200.000	326.300	130.400	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	973.050	2.756.350	1.847.450	2.939.362	5.080.220	1.761.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	112.000	231.300	175.500	117.600	156.900
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.138.000	3.292.000	2.996.700	4.031.900	5.098.300	1.059.700
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	190.800	41.700	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.000	3.404.000	3.418.800	4.249.100	5.215.900	1.216.600
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-264.950</b>	<b>-647.650</b>	<b>-1.571.350</b>	<b>-1.309.738</b>	<b>-135.680</b>	<b>544.400</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.628.733</b>	<b>-1.976.447</b>	<b>-3.056.308</b>	<b>-2.435.876</b>	<b>-1.235.618</b>	<b>-560.517</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>112.000</b>	<b>231.300</b>	<b>175.500</b>	<b>117.600</b>	<b>156.900</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

### Ziele

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, kommunale Gebietskörperschaften

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
 Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410	2.330	2.500	2.500	2.400	2.400
5.1.1.2.525310            an Eigenbetriebe	2.410	2.330	2.500	2.500	2.400	2.400
<i>Ungenutzte Kapazitäten Abwasserbeseitigung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.410	2.330	2.500	2.500	2.400	2.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.410	-2.330	-2.500	-2.500	-2.400	-2.400
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.410	-2.330	-2.500	-2.500	-2.400	-2.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.410	-2.330	-2.500	-2.500	-2.400	-2.400

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.410	-2.330	-2.500	-2.500	-2.400	-2.400
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.410	-2.330	-2.500	-2.500	-2.400	-2.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.410	-2.330	-2.500	-2.500	-2.400	-2.400
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	250.000	250.000	0	0	0
5.1.1.2/0069.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	250.000	250.000	0	0	0
<i>Grunderwerbs- und Notarkosten für den Erwerb der Flächen der ehem. Kistenfabrik sowie von Baulückengrundstücken (2018 nicht kassenwirksam)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	250.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.410	-252.330	-252.500	-2.500	-2.400	-2.400

## Doppischer Produktplan 2019

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, Stadtentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung, Dorfverschönerung, Stadtsanierung

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt



## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.207	13.207	13.207	13.207	13.207	13.339
5.1.1.3.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	13.207	13.207	13.207	13.207	13.207	13.339
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.207</b>	<b>13.207</b>	<b>13.207</b>	<b>13.207</b>	<b>13.207</b>	<b>13.339</b>
E11 - Abschreibungen		12.586	17.844	24.923	24.923	24.923	24.923
5.1.1.3.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	11.474	16.732	23.811	23.811	23.811	23.811
5.1.1.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	806	806	806	806	806	806
5.1.1.3.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	306	306	306	306	306	306
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.586</b>	<b>17.844</b>	<b>24.923</b>	<b>24.923</b>	<b>24.923</b>	<b>24.923</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>621</b>	<b>-4.637</b>	<b>-11.716</b>	<b>-11.716</b>	<b>-11.716</b>	<b>-11.584</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>621</b>	<b>-4.637</b>	<b>-11.716</b>	<b>-11.716</b>	<b>-11.716</b>	<b>-11.584</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>621</b>	<b>-4.637</b>	<b>-11.716</b>	<b>-11.716</b>	<b>-11.716</b>	<b>-11.584</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		349.000	650.000	777.000	1.975.000	1.188.000	502.000
5.1.1.3/0012.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>Zuwendung aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung"</i>	349.000	650.000	777.000	1.975.000	1.188.000	502.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	248.000	1.227.000	967.000
5.1.1.3/0012.682590	Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge im Rahmen der Stadtkernsanierung</i>	0	0	0	248.000	1.227.000	967.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		349.000	650.000	777.000	2.223.000	2.415.000	1.469.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000	112.000	141.000	155.500	117.600	150.500
<i>Investitionskostenanteile Straßenoberflächenentwässerung</i>							
5.1.1.3/0012.781480-0010	Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	81.000	0	0	0
5.1.1.3/0012.781480-0011	Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	75.500	0	0
5.1.1.3/0012.781480-0012	Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	57.600	0
5.1.1.3/0012.781480-0013	Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	70.500
5.1.1.3/0012.781590	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich <i>Förderung von privaten Modernisierungsmaßnahmen</i>	100.000	112.000	60.000	80.000	60.000	80.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		534.000	970.600	1.306.100	3.176.900	2.091.800	779.700
5.1.1.3/0012.785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden <i>Auszahlungen für Grunderwerb und Vermessung</i>	84.000	151.600	0	0	0	0
5.1.1.3/0012.785310-0010	Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden	0	0	63.000	7.000	0	0
5.1.1.3/0012.785310-0011	Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden	0	0	61.600	11.400	0	0
5.1.1.3/0012.785310-0012	Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden	0	0	27.000	0	0	33.700
5.1.1.3/0012.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen- <i>Kosten für die Planung, den Straßenbau sowie Ingenieurleistungen</i>	450.000	819.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5.1.1.3/0012.785930-0010	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	0	0	432.000	1.320.200	0	0
5.1.1.3/0012.785930-0011	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	0	0	0	706.800	770.800	0
5.1.1.3/0012.785930-0012	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	0	0	0	602.500	624.500	0
5.1.1.3/0012.785930-0013	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	0	0	0	5.000	696.500	746.000
5.1.1.3/0012.785930-0014	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	0	0	622.500	0	0	0
5.1.1.3/0012.785930-0015	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	0	0	100.000	524.000	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	44.300	41.700	0	0
5.1.1.3/0012.789100	Citymanagement	0	0	41.700	41.700	0	0
5.1.1.3/0012.789200	Sonst Investitionsauszahlung	0	0	2.600	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		634.000	1.082.600	1.491.400	3.374.100	2.209.400	930.200
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-285.000	-432.600	-714.400	-1.151.100	205.600	538.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-285.000	-432.600	-714.400	-1.151.100	205.600	538.800
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		100.000	112.000	141.000	155.500	117.600	150.500

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung

### Beschreibung

Durchführung der Bauleitplanung für das Gebiet der Stadt Wissen, Neuaufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen sowie von Satzungen nach dem BauGB, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

### Ziele

Zügige Durchführung der Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	91.000	92.000	101.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.4.562550      Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	91.000	92.000	101.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.000	92.000	101.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.000	-92.000	-101.000	-10.000	-10.000	-10.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-91.000	-92.000	-101.000	-10.000	-10.000	-10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-91.000	-92.000	-101.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.000	-92.000	-101.000	-10.000	-10.000	-10.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.000	-92.000	-101.000	-10.000	-10.000	-10.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.000	-92.000	-101.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-91.000	-92.000	-101.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		301.091	299.853	298.461	298.027	298.027	301.008
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	291.117	289.879	288.487	288.053	288.053	290.934
5.4.1.0.415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.974	9.974	9.974	9.974	9.974	10.074
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300.735	276.747	269.229	257.427	257.427	260.001
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	800	800	800	800	800	808
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	299.935	275.947	268.429	256.627	256.627	259.193
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		30	30	30	30	30	30
5.4.1.0.441200	Mieten und Pachten	30	30	30	30	30	30
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.655
5.4.1.0.442510	von privaten Unternehmen	500	500	500	500	500	505
5.4.1.0.442900	von Sonstigen	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.150
E7 + Sonstige laufende Erträge		440.000	440.000	410.000	410.000	410.000	414.100
5.4.1.0.462510	Konzessionsabgaben Strom	280.000	280.000	250.000	250.000	250.000	252.500
5.4.1.0.462520	Konzessionsabgaben Gas	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	161.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.058.356</b>	<b>1.032.130</b>	<b>993.220</b>	<b>980.984</b>	<b>980.984</b>	<b>990.794</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		995.000	947.000	936.000	916.000	896.000	898.775
5.4.1.0.522200	Aufwendungen f. Beleuchtung	150.000	125.000	90.000	90.000	90.000	90.675
5.4.1.0.522400	Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	185.000	185.000	190.000	190.000	190.000	191.425
5.4.1.0.522500	Aufwendungen f. Abgaben / Versicherungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.075
5.4.1.0.523310	Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	175.000	120.000	100.000	80.000	80.000	80.600
5.4.1.0.523380	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	170.000	200.000	220.000	220.000	200.000	200.000
5.4.1.0.523381	Unterhaltung der Beleuchtungseinrichtungen	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	280.000	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.4.1.0.525480	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000	1.000	0	0	0	0
5.4.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 - Abschreibungen		1.078.654	1.021.070	1.007.719	972.608	961.810	913.659
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	44.522	43.928	46.514	45.835	44.983	44.219



## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	218.665	218.665	218.665	216.523	216.523	204.684
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	812.808	755.818	739.881	707.591	697.645	662.097
5.4.1.0.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		14.000	31.000	30.000	14.000	14.000	14.000
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.000	21.000	20.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.087.654	1.999.070	1.973.719	1.902.608	1.871.810	1.826.434
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.029.298	-966.940	-980.499	-921.624	-890.826	-835.640
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.029.298	-966.940	-980.499	-921.624	-890.826	-835.640
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.029.298	-966.940	-980.499	-921.624	-890.826	-835.640

# Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-551.670	-521.670	-539.670	-503.670	-483.670	-482.182
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-551.670	-521.670	-539.670	-503.670	-483.670	-482.182
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-551.670	-521.670	-539.670	-503.670	-483.670	-482.182
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	59.000	788.000	105.220	2.422.220	0
5.4.1.0/0020.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>Restzuwendung (2017 und 2018 nicht eingegangen)</i>	14.000	14.000	14.000	0	0	0
5.4.1.0/0021.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>Restliche Zuwendung (in 2017 und 2018 nicht eingegangen)</i>	45.000	45.000	45.000	0	0	0
5.4.1.0/0050.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>Bewilligte Investitionsstockmittel 2017 = Restbetrag</i>	101.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0059.681410	von dem Bund	0	0	405.000	0	0	0
5.4.1.0/0059.681410-0016	von dem Bund	0	0	0	0	1.287.000	0
5.4.1.0/0059.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>Zuwendungen des Landes im Rahmen des NGA-Projektes</i>	0	0	324.000	0	0	0
5.4.1.0/0059.681420-0016	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	1.030.000	0
5.4.1.0/0070.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>Erwartete Investitionsstockmittel (in 2018 nicht kassenwirksam)</i>	0	0	0	105.220	105.220	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.369.000	0	596.142	0	0
5.4.1.0/0010.682590	Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Erschließungsbeiträge</i>	0	900.000	0	0	0	0
	<i>Ausbaubeiträge</i>						
	<i>Im Jahr 2010 wurden 166.335,17 € als Vorausleistung auf den einmaligen Ausbaubeitrag erhoben.</i>						
	<i>Ausbaubeiträge</i>						
	<i>Ausbaubeiträge</i>						
5.4.1.0/0070.682590	Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge (in 2018 nicht klassenwirksam)</i>	0	469.000	0	596.142	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	6.300	2.800	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5.4.1.0/0013.685100	Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte  <i>2018 und 2019 = Verkauf von Teilflächen aus Verkehrsflächen</i>	0	6.300	2.800	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	1.434.300	790.800	701.362	2.422.220	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	90.300	20.000	0	0
5.4.1.0/0013.781480	Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	22.000	0	0	0
5.4.1.0/0044.781480	Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	10.000	0	0	0
5.4.1.0/0050.781480	Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  <i>Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i>	0	0	19.200	0	0	0
5.4.1.0/0054.781480	Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	14.600	0	0	0
5.4.1.0/0055.781480	Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	24.500	0	0	0
5.4.1.0/0070.781480	Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	20.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	297.700	1.996.400	1.365.600	855.000	2.580.500	5.000
5.4.1.0/0010.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-  <i>Baukosten und Ingenieurleistungen Endgültige Fertigstellung der Verkehrsanlagen (Ingenieurleistungen und Baukosten)</i>	20.000	1.040.000	275.000	0	0	0
5.4.1.0/0013.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  <i>Pauschalbeträge für die Jahre 2017 - 2022</i>	5.000	15.200	10.500	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0018.785910	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Grund u. Boden-  <i>Kosten für vereinfachte Umlegung nach der Straßenschlussvermessung und Grunderwerb</i>	10.600	10.600	6.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5.4.1.0/0019.785310	(in 2017 und 2018 nicht kassenwirksam) Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden Vermessungs-, Grunderwerbs- und Notarkosten (2017 und 2018 nicht kassenwirksam)	7.000	7.000	7.000	0	0	0
5.4.1.0/0020.785910	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Grund u. Boden- Restliche Grunderwerbskosten (in 2017 und 2018 nicht kassenwirksam)	1.000	1.000	1.000	0	0	0
5.4.1.0/0021.785910	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Grund u. Boden- Vermessungs- und Grunderwerbskosten (in 2017 und 2018 nicht kassenwirksam)	26.000	60.000	60.000	0	0	0
5.4.1.0/0023.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen Ingenieurleistungen und Baukosten für die Sanierung und ggf. den Neubau von Brücken  2018 = nicht kassenwirksam 2017 = Tragswerksprüfung und Ingenieurleistungen zur Sanierung/Neubau der Heubücke	35.000	50.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0026.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen Kosten für die Erweiterung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage	5.000	5.000	15.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0032.785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden Grunderwerb Restfläche (in 2017 und 2018 nicht kassenwirksam)	5.100	5.100	5.100	0	0	0
5.4.1.0/0042.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen 2017 = Herstellung einer Absturzsicherung am Friedhof Schönstein	12.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0042.785710	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2017 = Anschaffung von Absperrgittern	2.500	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0044.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen Ingenieurleistungen und Baukosten 2018 = Restbetrag	11.000	1.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0050.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	300	0	0	0	0

# Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5.4.1.0/0054.785310	Ingenieurleistungen und Baukosten 2018 = Restbeträge Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden	4.000	3.000	3.000	0	0	0
5.4.1.0/0054.785330	Vermessungs- und Grunderwerbskosten 2019 = Restbeträge (in 2018 nicht kassenwirksam) Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0055.785310	Ingenieurleistungen und Baukosten 2017 = Restbeträge Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden	10.000	6.000	6.000	0	0	0
5.4.1.0/0055.785330	Vermessungs- und Grunderwerbskosten 2019 = Restbeträge (2017 und 2018 nicht kassenwirksam) Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.500	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0059.785330	Ingenieurleistungen und Baukosten 2017 = Restbeträge Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	810.000	0	0	0
5.4.1.0/0059.785330-0016	2019 = Geschätzte Kosten im Rahmen der Teilnahme am NGA-Projekt des Landkreises Altenkirchen 2020 = "Weiße Flecken" Breitbandausbau des Landkreises Altenkirchen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.575.500	0
5.4.1.0/0068.785320	Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden Erwerb von Ver- und Entsorgungsleitungen im Bereich Bornscheidt	0	114.000	114.000	0	0	0
5.4.1.0/0068.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen Ingenieurleistungen und Baukosten (Erschließung von Gewerbeflächen) (in 2018 nicht kassenwirksam)	35.000	7.700	0	0	0	0
5.4.1.0/0070.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen Ingenieurleistungen und Baukosten (in 2018 nicht kassenwirksam)	58.000	670.000	53.000	845.000	0	0
5.4.1.0/0072.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen Ingenieurleistungen und Baukosten 2017 = nicht kassenwirksam	13.500	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	146.500	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5.4.1.0/0018.789200	Sonst Investitionsauszahlung	0	0	46.000	0	0	0
5.4.1.0/0044.789200	Sonst Investitionsauszahlung	0	0	61.500	0	0	0
5.4.1.0/0050.789200	Sonst Investitionsauszahlung	0	0	19.000	0	0	0
5.4.1.0/0054.789200	Sonst Investitionsauszahlung	0	0	10.000	0	0	0
5.4.1.0/0055.789200	Sonst Investitionsauszahlung	0	0	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.700	1.996.400	1.602.400	875.000	2.580.500	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.700	-562.100	-811.600	-173.638	-158.280	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-689.370	-1.083.770	-1.351.270	-677.308	-641.950	-487.182
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	90.300	20.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E11 - Abschreibungen	968	968	968	968	968	968
5.4.2.0.532300      Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	968	968	968	968	968	968
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	968	968	968	968	968	968
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-968	-968	-968	-968	-968	-968
E20 Ordentliches Ergebnis	-968	-968	-968	-968	-968	-968
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-968	-968	-968	-968	-968	-968



## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	65.000	52.000
5.4.2.0/0061.681420      Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	65.000	52.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	163.000	225.000
5.4.2.0/0061.682590      Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	163.000	225.000
<i>Ausbaubeiträge</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	228.000	277.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	6.400
5.4.2.0/0061.781480      Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	6.400
<i>Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i>						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	426.000	275.000
<i>Vermessungs- und Grunderwerbskosten</i>						
5.4.2.0/0061.785330      Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	426.000	275.000
<i>Ingenieurleistungen und Baukosten</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	426.000	281.400
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-198.000	-4.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	-198.000	-4.400
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	6.400

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, des Parkdecks sowie von Parkbuchten

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

### Ziele

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.178	4.178	4.178	4.178	4.178	4.220
5.4.6.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.178	4.178	4.178	4.178	4.178	4.220
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	505
5.4.6.1.441200 Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	505
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.678</b>	<b>4.678</b>	<b>4.678</b>	<b>4.678</b>	<b>4.678</b>	<b>4.725</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.400	127.500	119.500	66.500	66.500	66.800
5.4.6.1.522200 Aufwendungen f. Beleuchtung	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.6.1.522400 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.6.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.6.1.523130 Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	60.000	76.000	63.000	10.000	10.000	10.000
5.4.6.1.523380 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.6.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	500	500	500	500	500	500
5.4.6.1.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.300
E11 - Abschreibungen	53.913	53.913	53.913	51.560	51.560	51.560
5.4.6.1.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.493	47.493	47.493	45.140	45.140	45.140
5.4.6.1.538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.895	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
5.4.6.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400	400	400	400	400	400
5.4.6.1.564110 Gebäudeversicherungen	500	500	800	800	800	800
5.4.6.1.568100 Grundsteuer	3.995	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.208</b>	<b>186.613</b>	<b>179.013</b>	<b>123.660</b>	<b>123.660</b>	<b>123.960</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.530</b>	<b>-181.935</b>	<b>-174.335</b>	<b>-118.982</b>	<b>-118.982</b>	<b>-119.235</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.530</b>	<b>-181.935</b>	<b>-174.335</b>	<b>-118.982</b>	<b>-118.982</b>	<b>-119.235</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-158.530</b>	<b>-181.935</b>	<b>-174.335</b>	<b>-118.982</b>	<b>-118.982</b>	<b>-119.235</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.800	-127.900	-120.200	-67.200	-67.200	-67.495
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.800	-127.900	-120.200	-67.200	-67.200	-67.495
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.800	-127.900	-120.200	-67.200	-67.200	-67.495
<i>Ansaffung und Installation einer Videoüberwachung 2016 = Restbetrag</i>						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-104.800	-127.900	-120.200	-67.200	-67.200	-67.495

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des RegioBahnhofes Errichtung und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

### Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Daseinsvorsorge

### Ziele

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung des RegioBahnhofes und Attraktivitäts- steigerung der Stadt  
Wissen Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot, Förderung des Umweltschutzes durch das Vermeiden von Individualverkehr

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		110.954	110.954	149.265	149.223	149.223	150.715
5.4.7.5.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	136	136	136	136	136	137
5.4.7.5.415100-0003	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.818	110.818	149.129	149.087	149.087	150.578
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
5.4.7.5.432100-0003	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		92.400	91.000	68.000	74.000	74.000	74.000
5.4.7.5.441200-0003	Mieten und Pachten	92.400	91.000	68.000	74.000	74.000	74.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>204.354</b>	<b>202.954</b>	<b>218.265</b>	<b>224.223</b>	<b>224.223</b>	<b>225.725</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		297.650	283.000	369.200	269.400	269.400	270.260
5.4.7.5.522000-0003	Aufwendungen für Energie - Heizung	23.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.150
5.4.7.5.522200-0003	Aufwendungen f. Beleuchtung	41.000	32.000	30.000	30.000	30.000	30.225
5.4.7.5.522400-0003	Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	5.000	7.500	7.800	8.000	8.000	8.060
5.4.7.5.522500-0003	Aufwendungen f. Abgaben / Versicherungen	700	700	700	700	700	705
5.4.7.5.523120-0003	Außenanlagen	2.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.075
5.4.7.5.523130-0003	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	113.500	92.000	149.000	70.000	70.000	70.000
5.4.7.5.523230-0003	Bewirtschaft.Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	71.000	72.100	95.000	74.000	74.000	74.000
5.4.7.5.523390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (insbes. Wartehallen)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.7.5.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	500	500	500	500	500	500
5.4.7.5.523800-0003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.7.5.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.7.5.525430-0003	an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	25.000	40.000	40.000	40.000	40.300
5.4.7.5.525431-0003	Erstattung der Aufwendungen für den Hausmeister	5.750	6.000	6.000	6.000	6.000	6.045
E11 - Abschreibungen		294.968	297.364	296.949	296.300	296.300	296.176
5.4.7.5.532300-0003	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	59.537	59.537	59.537	59.537	59.537	59.537
5.4.7.5.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.041	1.041	1.041	841	841	841

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5.4.7.5.535900-0003	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	233.289	235.685	235.631	235.440	235.440	235.440
5.4.7.5.538520-0003	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	281	281	169	169	169	169
5.4.7.5.538530-0003	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	820	820	571	313	313	189
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		31.340	20.540	30.520	17.520	17.520	17.675
5.4.7.5.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20	20	20	20	20	20
5.4.7.5.562500-0003	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.000	6.000	15.000	2.000	2.000	2.000
5.4.7.5.563400-0003	Telefon, Datenübertragungskosten	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.515
5.4.7.5.563500-0003	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
5.4.7.5.564110-0003	Gebäudeversicherungen	8.020	8.020	9.000	9.000	9.000	9.090
5.4.7.5.568100-0003	Grundsteuer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		623.958	600.904	696.669	583.220	583.220	584.111
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-419.604	-397.950	-478.404	-358.997	-358.997	-358.386
E20 Ordentliches Ergebnis		-419.604	-397.950	-478.404	-358.997	-358.997	-358.386
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-419.604	-397.950	-478.404	-358.997	-358.997	-358.386

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-232.590	-208.540	-327.720	-208.920	-208.920	-209.895
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-232.590	-208.540	-327.720	-208.920	-208.920	-209.895
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-232.590</b>	<b>-208.540</b>	<b>-327.720</b>	<b>-208.920</b>	<b>-208.920</b>	<b>-209.895</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.050	337.050	137.050	0	0	0
5.4.7.5/0028.681420 Investitionszuwendungen vom Land	200.000	200.000	0	0	0	0
<i>Erwartete Zuwendung auf die zwischenzeitlich beantragte Landesförderung hinsichtlich der Mehrkosten</i>						
5.4.7.5/0030.681420 Investitionszuwendungen vom Land	35.000	135.000	135.000	0	0	0
<i>Bewilligte Zuwendung</i>						
<i>2019 = Restbetrag zuzüglich Zuwendung Mehrkosten (in 2018 nicht kassenwirksam)</i>						
5.4.7.5/0033.681420 Investitionszuwendungen vom Land	2.050	2.050	2.050	0	0	0
<i>Erwartete Zuwendung</i>						
<i>(in 2017 und 2018 nicht kassenwirksam)</i>						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0
5.4.7.5/0028.689000 Sonstige Investitionseinzahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0
<i>Baukostenerstattung aufgrund des geänderten Teilungsschlüssels zwischen den Kostenträger Bund, Land und Stadt Wissen</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.050	537.050	137.050	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	235.000	75.000	75.000	0	0	0
5.4.7.5/0028.785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden	56.000	56.000	56.000	0	0	0
<i>Grunderwerb und Vermessung (Bahnhofstraße von Hintergasse bis Ecke Rathausstraße)</i>						
<i>(in 2017 und 2018 nicht kassenwirksam)</i>						
5.4.7.5/0030.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlen -Baumaßnahmen-	160.000	0	0	0	0	0
<i>Ingenieurleistungen und geschätzte Baukosten für die Verlängerung des Steges über die Bahngleise</i>						
<i>2017 = Restbeträge</i>						
5.4.7.5/0033.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000	19.000	19.000	0	0	0
<i>Lieferung und Montage einer Buswarte Halle</i>						
<i>(in 2017 und 2018 nicht kassenwirksam)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000	75.000	75.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>202.050</b>	<b>462.050</b>	<b>62.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-30.540	253.510	-265.670	-208.920	-208.920	-209.895

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

Bereitstellung sowie Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen in der Stadt Wissen, Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

### Auftrag

Beschlüsse, organisatorische Regelungen

### Ziele

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		19	19	19	19	19	19
5.5.1.0.415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	19	19	19	19	19	19
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		172.150	167.400	168.200	167.200	167.200	168.453
5.5.1.0.522200	Aufwendungen f. Beleuchtung	500	700	700	700	700	705
5.5.1.0.522400	Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	2.150	2.200	2.000	2.000	2.000	2.015
5.5.1.0.522500	Aufwendungen f. Abgaben / Versicherungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.518
5.5.1.0.523390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.300
5.5.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000	2.015
5.5.1.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.900
E11 - Abschreibungen		1.245	1.245	1.147	1.078	622	622
5.5.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	456	456	456	456	0	0
5.5.1.0.537200	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	500	500	500	500	500	500
5.5.1.0.538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	289	289	191	122	122	122
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>173.395</b>	<b>168.645</b>	<b>169.347</b>	<b>168.278</b>	<b>167.822</b>	<b>169.075</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-173.376</b>	<b>-168.626</b>	<b>-169.328</b>	<b>-168.259</b>	<b>-167.803</b>	<b>-169.056</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-173.376</b>	<b>-168.626</b>	<b>-169.328</b>	<b>-168.259</b>	<b>-167.803</b>	<b>-169.056</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-173.376</b>	<b>-168.626</b>	<b>-169.328</b>	<b>-168.259</b>	<b>-167.803</b>	<b>-169.056</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-172.150	-167.400	-168.200	-167.200	-167.200	-168.453
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172.150	-167.400	-168.200	-167.200	-167.200	-168.453
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172.150	-167.400	-168.200	-167.200	-167.200	-168.453
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-172.150	-167.400	-168.200	-167.200	-167.200	-168.453

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

### Beschreibung

Unterhaltung und Pflege des Naherholungsgebietes "Köttingsbach" Plankonzept und Sanierung des Naherholungsgebietes "Köttingsbach"

### Auftrag

Beschlüsse, organisatorische Regelungen

### Ziele

Gestaltung und Erhalt des Naherholungsgebietes "Köttingsbach", Schaffung attraktiver Lebensräume, Steigerung des Naherholungsangebotes

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.548
5.5.1.2.523390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.037
5.5.1.2.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.511
E11	- Abschreibungen	79	79	79	79	79	79
5.5.1.2.538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	79	79	79	79	79	79
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.579	6.579	6.579	6.579	6.579	6.627
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.579	-6.579	-6.579	-6.579	-6.579	-6.627
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.579	-6.579	-6.579	-6.579	-6.579	-6.627
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.579	-6.579	-6.579	-6.579	-6.579	-6.627

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.548
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.548
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.548
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.548

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

### Ziele

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, Sicherstellung des Bestattungswesens

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

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



## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	511	511	511	511	511	516
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	511	511	511	511	511	516
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.100	13.100	12.710	12.710	12.710	12.710
5.5.3.0.432240 für das Bestattungswesen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.3.0.432241 Entgelte für das Ausschmücken der Gräber	600	600	210	210	210	210
5.5.3.0.432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.233	19.457	19.824	19.291	19.291	19.443
5.5.3.0.441500 Bestattungswesen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.445100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	15.233	15.457	15.824	15.291	15.291	15.443
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525
5.5.3.0.442900 von Sonstigen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.344</b>	<b>35.568</b>	<b>35.545</b>	<b>35.012</b>	<b>35.012</b>	<b>35.194</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.700	101.150	101.150	101.150	101.150	101.905
5.5.3.0.522200 Aufwendungen f. Beleuchtung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.410
5.5.3.0.522400 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.007
5.5.3.0.522500 Aufwendungen f. Abgaben / Versicherungen	800	800	800	800	800	806
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.548
5.5.3.0.523120-0004 Unterhaltung der Außenanlagen	200	150	150	150	150	151
5.5.3.0.523130 Unterhaltung Gebäude einschl d Bestandteile	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.526
5.5.3.0.523230 Bewirtschaft.Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	200	200	200	200	200	201
5.5.3.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	300	300	300	300	300	302
5.5.3.0.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.652
5.5.3.0.525430-0004 an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	300	300	300	300	302
E11 - Abschreibungen	4.070	4.070	4.070	4.070	3.946	3.946
5.5.3.0.534900 mit sonstigen Gebäuden	3.905	3.905	3.905	3.905	3.781	3.781
5.5.3.0.538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	165	165	165	165	165	165
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.680	1.385	1.700	200	200	202

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5.5.3.0.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500	1.200	1.500	0	0	0
5.5.3.0.564110	Gebäudeversicherungen	180	185	200	200	200	202
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>110.450</b>	<b>106.605</b>	<b>106.920</b>	<b>105.420</b>	<b>105.296</b>	<b>106.053</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-75.106</b>	<b>-71.037</b>	<b>-71.375</b>	<b>-70.408</b>	<b>-70.284</b>	<b>-70.859</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-75.106</b>	<b>-71.037</b>	<b>-71.375</b>	<b>-70.408</b>	<b>-70.284</b>	<b>-70.859</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-75.106</b>	<b>-71.037</b>	<b>-71.375</b>	<b>-70.408</b>	<b>-70.284</b>	<b>-70.859</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.780	-82.935	-83.640	-82.140	-82.140	-82.872
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.780	-82.935	-83.640	-82.140	-82.140	-82.872
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-86.780</b>	<b>-82.935</b>	<b>-83.640</b>	<b>-82.140</b>	<b>-82.140</b>	<b>-82.872</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.0/0950.682700      Grabnutzungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.300	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0049.785710      Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € <i>2017 = Anschaffung eines Sargwagen sowie neue Bestuhlung für die Friedhofshalle</i>	4.300	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.700</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-76.080</b>	<b>-67.935</b>	<b>-68.640</b>	<b>-67.140</b>	<b>-67.140</b>	<b>-67.872</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.4	Kriegsgräber und Kriegererehnenmale

### Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber, Mahn-/Ehrenmale mit baulichen Anlagen

### Auftrag

Beschlüsse

### Ziele

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Anlagen, Erhaltung der Gedenkanlagen auf eine unbestimmte Zeit

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.4	Kriegsgräber und Krieger Ehrenmale

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.3.4.414410 vom Bund	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	47.500	50.500	9.500	9.500	9.571
5.5.3.4.523120 Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.511
5.5.3.4.523410 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	18.000	38.000	41.000	0	0	0
5.5.3.4.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.060
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92	92	92	92	92	92
5.5.3.4.541900 an Sonstige	92	92	92	92	92	92
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.592</b>	<b>47.592</b>	<b>50.592</b>	<b>9.592</b>	<b>9.592</b>	<b>9.663</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.092</b>	<b>-42.092</b>	<b>-45.092</b>	<b>-4.092</b>	<b>-4.092</b>	<b>-4.163</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.092</b>	<b>-42.092</b>	<b>-45.092</b>	<b>-4.092</b>	<b>-4.092</b>	<b>-4.163</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-22.092</b>	<b>-42.092</b>	<b>-45.092</b>	<b>-4.092</b>	<b>-4.092</b>	<b>-4.163</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.4	Kriegsgräber und Krieger Ehrenmale

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.092	-42.092	-45.092	-4.092	-4.092	-4.163
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.092	-42.092	-45.092	-4.092	-4.092	-4.163
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.092	-42.092	-45.092	-4.092	-4.092	-4.163
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-22.092	-42.092	-45.092	-4.092	-4.092	-4.163

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes (insbesondere Köttingsbach und Einhecke) sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

### Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, WaldbesitzerInnen, Jagdausübungsberechtigte

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.500	9.100	2.700	2.700	2.727
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.800	2.500	9.100	2.700	2.700	2.727
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.800</b>	<b>2.500</b>	<b>9.100</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.727</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	12.200	8.700	8.700	8.764
5.5.5.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.500	3.500	7.200	3.700	3.700	3.727
5.5.5.1.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.037
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	56	80	80	80	80	80
5.5.5.1.564190 Sonstige Versicherungen	56	80	80	80	80	80
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.556</b>	<b>8.580</b>	<b>12.280</b>	<b>8.780</b>	<b>8.780</b>	<b>8.844</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.756</b>	<b>-6.080</b>	<b>-3.180</b>	<b>-6.080</b>	<b>-6.080</b>	<b>-6.117</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.756</b>	<b>-6.080</b>	<b>-3.180</b>	<b>-6.080</b>	<b>-6.080</b>	<b>-6.117</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.756</b>	<b>-6.080</b>	<b>-3.180</b>	<b>-6.080</b>	<b>-6.080</b>	<b>-6.117</b>



## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.756	-6.080	-3.180	-6.080	-6.080	-6.117
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.756	-6.080	-3.180	-6.080	-6.080	-6.117
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.756	-6.080	-3.180	-6.080	-6.080	-6.117
<i>Grunderwerb im Bereich "Blähhart"</i> <i>(in 2016 nicht kassenwirksam)</i>						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.756	-6.080	-3.180	-6.080	-6.080	-6.117

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

### Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an Wegen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Nutzer

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.445	2.445	2.445	2.445	2.445	2.469
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.445	2.445	2.445	2.445	2.445	2.469
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941	941	941	941	941	950
5.5.5.9.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	941	941	941	941	941	950
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.386</b>	<b>3.386</b>	<b>3.386</b>	<b>3.386</b>	<b>3.386</b>	<b>3.419</b>
E11 - Abschreibungen	6.014	6.301	6.301	6.301	6.301	6.301
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.014	6.301	6.301	6.301	6.301	6.301
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.014</b>	<b>6.301</b>	<b>6.301</b>	<b>6.301</b>	<b>6.301</b>	<b>6.301</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.628</b>	<b>-2.915</b>	<b>-2.915</b>	<b>-2.915</b>	<b>-2.915</b>	<b>-2.882</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.628</b>	<b>-2.915</b>	<b>-2.915</b>	<b>-2.915</b>	<b>-2.915</b>	<b>-2.882</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.628</b>	<b>-2.915</b>	<b>-2.915</b>	<b>-2.915</b>	<b>-2.915</b>	<b>-2.882</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/0056.682900      Sonstige Entgelte	12.000	0	0	0	0	0
<i>Kostenbeteiligung von den Anliegern</i>						
<i>(2017 nicht kassenwirksam)</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	67.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/0056.785330      Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.000	0	0	0	0	0
<i>Ingenieurleistungen und Baukosten</i>						
<i>(2017 nicht kassenwirksam)</i>						
5.5.5.9/0066.785330      Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0
<i>Ingenieurleistungen und Baukosten</i>						
<i>2017 = Restbeträge</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-55.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse, Regionale Zusammenarbeit, Bereitstellung und Erschließung neuer Gewerbeflächen, Vermittlung von Gewerbeflächen, Organisation von Messen, Märkten, Festen, Kultur- und Marketingveranstaltungen, Zusammenarbeit mit örtlichen Organisationen (Treffpunkt Wissen e.V., Vereine, etc.)

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Zurverfügungstellung von Gewerbeflächen zur Neuansiedlung von Gewerbebetrieben, Effektives Stadtmarketing zur Stärkung der Wirtschaft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Stadt Wissen

### Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.000	0	0
5.7.1.1.442900 von Sonstigen	0	0	0	3.000	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	3.000	0	0	0
5.7.1.1.462900 Sonstige Erträge - Spenden -	0	0	3.000	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.520	1.800	1.800	1.800
5.7.1.1.502210 Vergütungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	20	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	10.000	42.000	20.000	17.000	20.000
5.7.1.1.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	500	500	500	500
5.7.1.1.564900 Sonstige Aufwendungen	5.000	10.000	40.000	18.000	15.000	18.000
2019 - Insbesondere Stadtjubiläum und Weihnachtsmarkt						
2020 - Insbesondere Bauernmarkt und Weihnachtsmarkt						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>43.520</b>	<b>21.800</b>	<b>18.800</b>	<b>21.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.520</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-21.800</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.520</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-21.800</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.520</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-21.800</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.000	-10.000	-40.520	-18.800	-18.800	-21.800
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.000	-10.000	-40.520	-18.800	-18.800	-21.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.000	-10.000	-40.520	-18.800	-18.800	-21.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.000	-10.000	-40.520	-18.800	-18.800	-21.800

## Doppischer Produktplan 2019

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

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

### Zielgruppe

Veranstalter, Vereine, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
 Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement  
 Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit  
 Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt



## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	756	756	756	756
5.7.3.0.541900 an Sonstige	0	0	756	756	756	756
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	756	756	756	756
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-756	-756	-756	-756
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.0.571100 Finanzaufwendungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht <i>Anteil an den Budgetaufwendungen kulturWERKwissen gGmbH</i>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-30.000	-30.000	-30.756	-30.756	-30.756	-30.756
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-30.000	-30.000	-30.756	-30.756	-30.756	-30.756

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-756	-756	-756	-756
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.000	-30.000	-30.756	-30.756	-30.756	-30.756
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.000	-30.000	-30.756	-30.756	-30.756	-30.756
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-30.000	-30.000	-30.756	-30.756	-30.756	-30.756

## Doppischer Produktplan 2019

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen der Stadt Wissen (öffentliche Toilettenanlage hinter dem Rathaus, Wochenmarkt)

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung der kommunalen Einrichtungen für Zwecke der Allgemeinheit

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Nutzer

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700	200	200	200	200	202
5.7.3.1.432100-0005	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	200	200	200	200	200	202
5.7.3.1.432290-0006	Sonstiges	500	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.560	1.560	0	0	0	0
5.7.3.1.441200-0007	Mieten und Pachten	1.560	1.560	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30	0	0	0	0	0
5.7.3.1.442590-0006	vom sonstigen privaten Bereich	30	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.290</b>	<b>1.760</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>202</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.320	2.630	1.960	2.060	2.060	2.074
5.7.3.1.502210-0005	Vergütungen	1.050	1.100	1.500	1.600	1.600	1.612
5.7.3.1.502210-0007	Vergütungen	750	800	0	0	0	0
5.7.3.1.503200-0005	Arbeitnehmer	82	90	100	100	100	100
5.7.3.1.503200-0007	Arbeitnehmer	60	60	0	0	0	0
5.7.3.1.504200-0005	Arbeitnehmer	209	350	300	300	300	302
5.7.3.1.504200-0007	Arbeitnehmer	149	200	0	0	0	0
5.7.3.1.509000-0005	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10	20	60	60	60	60
5.7.3.1.509000-0007	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10	10	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.380	23.830	4.030	4.030	4.030	4.055
5.7.3.1.522000-0007	Aufwendungen für Heizung	3.000	3.000	0	0	0	0
5.7.3.1.522200-0005	Aufwendungen f. Beleuchtung	500	500	500	500	500	503
5.7.3.1.522200-0006	Aufwendungen f. Beleuchtung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.511
5.7.3.1.522200-0007	Aufwendungen f. Beleuchtung	650	700	0	0	0	0
5.7.3.1.522400-0005	Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	80	80	80	80	80	80
5.7.3.1.522400-0007	Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	1.000	1.000	0	0	0	0
5.7.3.1.523120-0007	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500	0	0	0	0
5.7.3.1.523130-0005	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	500	500	500	500	500	503
5.7.3.1.523130-0007	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.000	10.000	0	0	0	0
5.7.3.1.523230-0005	Bewirtschaftung Gebäude einschl. d. Bestandteile, d. d. Gebäude zuzurechnen sind	100	100	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5.7.3.1.523230-0007	Bewirtschaft. Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	200	200	0	0	0	0
5.7.3.1.523600-0006	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	200	200	200	200	200	201
5.7.3.1.523800-0006	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	250	250	250	250	250	251
5.7.3.1.525430-0006	an Gemeinden und Gemeindeverbände	900	1.300	900	900	900	906
5.7.3.1.525430-0007	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		6.031	6.031	0	0	0	0
5.7.3.1.534900-0007	mit sonstigen Gebäuden	4.082	4.082	0	0	0	0
5.7.3.1.536900-0005	sonstige Gebäuden	1.872	1.872	0	0	0	0
5.7.3.1.538530-0007	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	77	77	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.531	1.611	4.386	486	486	490
5.7.3.1.562100-0005	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	461	461	461	461	461	465
5.7.3.1.562590-0007	Sonstige	0	0	3.900	0	0	0
5.7.3.1.564110-0005	Gebäudeversicherungen	20	25	25	25	25	25
5.7.3.1.564110-0007	Gebäudeversicherungen	340	360	0	0	0	0
5.7.3.1.568100-0007	Grundsteuer	710	765	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		53.262	34.102	10.376	6.576	6.576	6.619
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50.972	-32.342	-10.176	-6.376	-6.376	-6.417
E20 Ordentliches Ergebnis		-50.972	-32.342	-10.176	-6.376	-6.376	-6.417
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-50.972	-32.342	-10.176	-6.376	-6.376	-6.417

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.231	-25.546	-10.176	-6.376	-6.376	-6.417
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.231	-25.546	-10.176	-6.376	-6.376	-6.417
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-44.231</b>	<b>-25.546</b>	<b>-10.176</b>	<b>-6.376</b>	<b>-6.376</b>	<b>-6.417</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	120.000	127.600	0	0	0
5.7.3.1/0063.685200      Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	120.000	127.600	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	127.600	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>127.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-44.231</b>	<b>94.454</b>	<b>117.424</b>	<b>-6.376</b>	<b>-6.376</b>	<b>-6.417</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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 bzw. Bezuschussung von bzw. Mitwirkung bei Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Treffpunkt Wissen e.V. und dem Verkehrsverein "Wisserland"

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Tourismusbetriebe, Fremdenverkehrswerbung, Attraktivitätssteigerung

### Zielgruppe

BesucherInnen, Gäste, Touristen, Gastronomie, Tourismusbetriebe

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.015
5.7.5.2.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.015
E11 - Abschreibungen	946	946	946	946	946	946
5.7.5.2.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	431	431	431	431	431	431
5.7.5.2.534900 mit sonstigen Gebäuden	515	515	515	515	515	515
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.804	3.804	3.804	9.904	3.804	3.804
5.7.5.2.563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.720	2.720	2.720	8.820	2.720	2.720
5.7.5.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.750	6.750	6.750	12.850	6.750	6.765
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.750	-6.750	-6.750	-12.850	-6.750	-6.765
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.750	-6.750	-6.750	-12.850	-6.750	-6.765
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.750	-6.750	-6.750	-12.850	-6.750	-6.765



## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.804	-5.804	-5.804	-11.904	-5.804	-5.819
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.804	-5.804	-5.804	-11.904	-5.804	-5.819
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.804	-5.804	-5.804	-11.904	-5.804	-5.819
<i>erwartete Zuwendung des Landes</i>						
<i>Ingenieurleistungen und Baukosten</i>						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.804	-5.804	-5.804	-11.904	-5.804	-5.819



## Teilhaushalt 6

### Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2018	2019		2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.992.725	12.650.265	657.540	10.310.086	10.982.090	672.004	-14.464
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.500	13.500	0	895.875	874.949	-20.926	20.926
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	177.800	176.500	-1.300	0	0	0	-1.300
<b>Summe</b>		12.184.025	12.840.265	656.240	11.205.961	11.857.039	651.078	5.162

## Teilhaushalt 6

### Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2019	2020		2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.650.265	12.626.035	-24.230	10.982.090	9.996.400	-985.690	961.460
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.500	13.500	0	874.949	834.792	-40.157	40.157
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	176.500	176.000	-500	0	0	0	-500
<b>Summe</b>		12.840.265	12.815.535	-24.730	11.857.039	10.831.192	-1.025.847	1.001.117

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich      6      Zentrale Finanzdienstleistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	10.665.800	11.388.960	11.893.800	11.967.100	12.052.500	12.163.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	574.935	603.765	756.465	658.935	669.935	684.935
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.240.735</b>	<b>11.992.725</b>	<b>12.650.265</b>	<b>12.626.035</b>	<b>12.722.435</b>	<b>12.848.435</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.274.600	10.309.786	10.981.790	9.996.100	9.886.600	9.886.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.274.900</b>	<b>10.310.086</b>	<b>10.982.090</b>	<b>9.996.400</b>	<b>9.886.900</b>	<b>9.886.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.965.835</b>	<b>1.682.639</b>	<b>1.668.175</b>	<b>2.629.635</b>	<b>2.835.535</b>	<b>2.961.535</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	193.360	191.300	190.000	189.500	189.500	189.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	916.855	895.875	874.949	834.792	804.255	795.393
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-723.495</b>	<b>-704.575</b>	<b>-684.949</b>	<b>-645.292</b>	<b>-614.755</b>	<b>-605.893</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.242.340</b>	<b>978.064</b>	<b>983.226</b>	<b>1.984.343</b>	<b>2.220.780</b>	<b>2.355.642</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.242.340</b>	<b>978.064</b>	<b>983.226</b>	<b>1.984.343</b>	<b>2.220.780</b>	<b>2.355.642</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich      6      Zentrale Finanzdienstleistungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.965.835	1.682.639	1.668.175	2.629.635	2.835.535	2.961.535
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-723.495	-704.575	-684.949	-645.292	-614.755	-605.893
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.242.340	978.064	983.226	1.984.343	2.220.780	2.355.642
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.242.340</b>	<b>978.064</b>	<b>983.226</b>	<b>1.984.343</b>	<b>2.220.780</b>	<b>2.355.642</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.242.340</b>	<b>978.064</b>	<b>983.226</b>	<b>1.984.343</b>	<b>2.220.780</b>	<b>2.355.642</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	297.005	271.105	1.311.655	1.321.993	141.180	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	714.000	775.000	794.788	828.221	858.767	914.872
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-416.995</b>	<b>-503.895</b>	<b>516.867</b>	<b>493.772</b>	<b>-717.587</b>	<b>-914.872</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>1.178.707</b>	<b>1.510.219</b>	<b>1.700.862</b>	<b>343.428</b>	<b>110.211</b>	<b>-500.211</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-416.995</b>	<b>-503.895</b>	<b>516.867</b>	<b>493.772</b>	<b>-717.587</b>	<b>-914.872</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen

### Ziele

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

### Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Abgabepflichtige

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			10.665.800	11.388.960	11.893.800	11.967.100	12.052.500	12.163.500
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		22.300	27.200	27.200	27.500	27.500	27.500
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		1.140.000	1.235.000	1.250.000	1.250.000	1.260.000	1.275.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		5.750.000	6.000.000	6.100.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.850.000	3.094.000	3.434.000	3.388.000	3.450.000	3.530.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		547.500	687.250	695.600	711.500	718.000	729.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		34.500	40.650	41.500	42.000	42.000	42.000
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		321.500	304.860	345.500	348.100	355.000	360.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			574.935	603.765	756.465	658.935	669.935	684.935
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2		406.100	434.420	616.530	519.000	530.000	545.000
6.1.1.0.413200	vom Land für den Entschuldungsfonds		139.935	139.935	139.935	139.935	139.935	139.935
6.1.1.0.416100	Erstattung Fonds Deutsche Einheit		28.900	29.410	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.240.735</b>	<b>11.992.725</b>	<b>12.650.265</b>	<b>12.626.035</b>	<b>12.722.435</b>	<b>12.848.435</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			9.274.600	10.309.786	10.981.790	9.996.100	9.886.600	9.886.600
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		995.000	978.500	914.200	516.600	516.600	516.600
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage		0	10.270	23.280	19.500	10.000	10.000
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis		3.852.000	4.254.800	4.628.120	4.350.000	4.300.000	4.300.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlage an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden		4.327.000	4.783.000	5.198.000	4.900.000	4.850.000	4.850.000
6.1.1.0.544231	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage für Grundschule		100.600	283.216	218.190	210.000	210.000	210.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			300	300	300	300	300	300
6.1.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.274.900</b>	<b>10.310.086</b>	<b>10.982.090</b>	<b>9.996.400</b>	<b>9.886.900</b>	<b>9.886.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.965.835</b>	<b>1.682.639</b>	<b>1.668.175</b>	<b>2.629.635</b>	<b>2.835.535</b>	<b>2.961.535</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>1.965.835</b>	<b>1.682.639</b>	<b>1.668.175</b>	<b>2.629.635</b>	<b>2.835.535</b>	<b>2.961.535</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>1.965.835</b>	<b>1.682.639</b>	<b>1.668.175</b>	<b>2.629.635</b>	<b>2.835.535</b>	<b>2.961.535</b>



## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.965.835	1.682.639	1.668.175	2.629.635	2.835.535	2.961.535
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.965.835	1.682.639	1.668.175	2.629.635	2.835.535	2.961.535
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.965.835	1.682.639	1.668.175	2.629.635	2.835.535	2.961.535
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.965.835	1.682.639	1.668.175	2.629.635	2.835.535	2.961.535

## Doppischer Produktplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge

### Ziele

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

### Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Kreditinstitute

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.1.2.0.479200 Verzinsung Gewerbesteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	916.855	895.875	874.949	834.792	804.255	795.393
6.1.2.0.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.2.0.575110 an Banken	610.000	578.000	553.698	544.716	528.950	535.483
6.1.2.0.575120 an Sparkassen	1.025	975	923	871	820	765
6.1.2.0.575140 an Girozentralen / Landesbanken	265.830	281.900	268.328	254.205	239.485	224.145
6.1.2.0.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.2.0.579900 Sonstige	0	0	17.000	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-903.355	-882.375	-861.449	-821.292	-790.755	-781.893
E20 Ordentliches Ergebnis	-903.355	-882.375	-861.449	-821.292	-790.755	-781.893
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-903.355	-882.375	-861.449	-821.292	-790.755	-781.893

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-903.355	-882.375	-861.449	-821.292	-790.755	-781.893
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-903.355	-882.375	-861.449	-821.292	-790.755	-781.893
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-903.355	-882.375	-861.449	-821.292	-790.755	-781.893
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-903.355	-882.375	-861.449	-821.292	-790.755	-781.893
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	297.005	271.105	1.311.655	1.321.993	141.180	0
6.1.2.0/0990.692531      Euro-Währung (fester Zins)	297.005	271.105	1.311.655	1.321.993	141.180	0
<i>Kredite für Investitionsmaßnahmen</i>						
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	714.000	775.000	794.788	828.221	858.767	914.872
6.1.2.0/0990.792510      Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	714.000	775.000	794.788	828.221	858.767	914.872
<i>Tilgungsleistungen für Investitionskredite</i>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-416.995	-503.895	516.867	493.772	-717.587	-914.872
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.178.707	1.510.219	1.700.862	343.428	110.211	-500.211
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-416.995	-503.895	516.867	493.772	-717.587	-914.872

## Doppischer Produktplan 2019

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

Beteiligung der Stadt Wissen an der Stadtwerke Wissen GmbH (Bilanzgewinn)

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Maximierung der Erträge aus dem Bilanzgewinn

### Zielgruppe

Stadtwerke Wissen GmbH

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	179.860	177.800	176.500	176.000	176.000	176.000
6.2.6.0.479100      Avalprovisionen	29.860	27.800	26.500	26.000	26.000	26.000
6.2.6.0.479900      Sonstige	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	179.860	177.800	176.500	176.000	176.000	176.000
E20 Ordentliches Ergebnis	179.860	177.800	176.500	176.000	176.000	176.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	179.860	177.800	176.500	176.000	176.000	176.000

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	179.860	177.800	176.500	176.000	176.000	176.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	179.860	177.800	176.500	176.000	176.000	176.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	179.860	177.800	176.500	176.000	176.000	176.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	179.860	177.800	176.500	176.000	176.000	176.000





## Investitionsübersicht



## Investitionsmaßnahmen der Stadt Wissen

### Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Produkt	Maßnahme- nummer	Maßnahmebezeichnung
1.1.1.1	74	Anschaffungen für den/die Stadtbürgermeister/in und Büro des Stadtbürgermeisters
1.1.1.4	73	Anschaffungen für Gremien usw.
1.1.4.2	1	Allgemeiner Erwerb von unbebauten Grundstücken
1.1.4.2	10	Neubaugebiet "Auf den Weiden"
1.1.4.2	32	Gewerbepark Frankenthal

### Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur

Produkt	Maßnahme- nummer	Maßnahmebezeichnung
2.4.4.1	2	Maßnahmen als Schulsitzgemeinde
2.8.1.2	64	Investitionen für Kunstgegenstände und Denkmäler

### Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend

Produkt	Maßnahme- nummer	Maßnahmebezeichnung
3.6.6.0	3	Anschaffungen für Kinderspielplätze

### Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport

Produkt	Maßnahme- nummer	Maßnahmebezeichnung
4.2.1.0	6	Investitionszuwendungen Sportvereine
4.2.4.1	65	Anschaffungen für Sportstätten

### Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt

Produkt	Maßnahme- nummer	Maßnahmebezeichnung
5.1.1.2	69	Städtebauliche Entwicklung
5.1.1.3	12	Stadtkernsanierung "Aktive Stadt"
5.4.1.0	10	Neubaugebiet "Auf den Weiden"

### Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt

Produkt	Maßnahme- nummer	Maßnahmebezeichnung
5.4.1.0	13	Allgemeiner Erwerb von Straßenflächen
5.4.1.0	18	Ausbau der Bogenstraße
5.4.1.0	19	Erneuerung der Bornscheidtbrücke mit Straßenanbindungen
5.4.1.0	20	Verbindungsstraße von der L 278 bis zum Gewerbepark Frankenthal
5.4.1.0	21	Kreisverkehrsplatz mit Anbindungen und Stützmauern (Untere Marktstraße/L 278)
5.4.1.0	23	Allgemeine Sanierungsmaßnahmen an stadteigenen Brücken
5.4.1.0	26	Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage
5.4.1.0	32	Gewerbepark Frankenthal
5.4.1.0	42	Anschaffung von Anlagen zur Verkehrssicherung
5.4.1.0	44	Ausbau der Gymnasialstraße
5.4.1.0	50	Ausbau der Burgunder Straße
5.4.1.0	54	Ausbau der Straße "Herrenhain"
5.4.1.0	55	Ausbau der Straße "In der Deubach"
5.4.1.0	59	Kooperationsprojekt Breitbandversorgung
5.4.1.0	67	Ausbau der Straße "Am Steimel"
5.4.1.0	68	Entwicklung von Gewerbeflächen
5.4.1.0	70	Ausbau der Straßen in der sog. "Walzwerksiedlung"
5.4.1.0	72	Ausbau der Straße "Bergfeldstraße"
5.4.2.0	61	Ausbau der Nebenanlagen an der K 66 Holschbacher Straße
5.4.6.1	53	Investitionsmaßnahmen Parkdeck (Buschkamp)
5.4.7.5	28	Bau der Bahnparallele, 2. BA (RegioBahnhof)
5.4.7.5	30	Bau der Bahnparallele, 4. BA (Anbindung Steg zur Verbindungsstraße)
5.4.7.5	33	Anschaffung und Aufstellung von Buswartehallen
5.5.3.0	49	Anschaffungen für den Waldfriedhof auf dem Alserberg
5.5.3.0	950	Grabnutzungsentgelte
5.5.5.1	71	Investitionen im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft
5.5.5.9	56	Ausbau des Wirtschaftsweges von Bodenseifen nach Domhof
5.5.5.9	66	Ausbau des Wirtschaftsweges von Galgenberg bis Landesgrenze NRW
5.7.3.1	63	"Altes Zollhaus"

### Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Maßnahme- nummer	Maßnahmebezeichnung
6.1.2.0	990	Kredite für Investitionen
6.2.6.0	992	Beteiligungen



## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>74 Anschaffungen für den Stadtbürgermeister und Büro des Stadtbürgermeisters</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.600	1.000	500	0	500	500	500
1.1.1.1/0074.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.600	1.000	500	0	500	500	500
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1/0074.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	11.000	0	0	0	0	0	0
<i>Kosten für die Einrichtung von zwei Büroräumen</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.600	-1.000	-500	0	-500	-500	-500

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Maßnahmen</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>73</b>	<b>Anschaffungen für Gremien usw.</b>							
1 +	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 -	Auszahlungen für Sachanlagen	18.000	0	13.500	0	0	0	0
1.1.1.4/0073.785710	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	18.000	0	13.500	0	0	0	0
	<i>2019 = Anschaffung von Tablets für den Sitzungsdienst</i>							
	<i>2017 = Anschaffung von Tablets für den Sitzungsdienst nicht kassenwirksam</i>							
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.000	0	-13.500	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Maßnahmen</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>1</b>	<b>Allgemeiner Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken</b>							
1 +	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	390.000	290.000	0	0	0	0
1.1.4.2/0001.685100	Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0001.685310	Einzahlungen f. Grund u. Boden <i>2018 = Veräußerung von ehem. städt. Kindertagesstätten an die VG</i>	0	390.000	290.000	0	0	0	0
5 -	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2/0001.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>2017 - 2022 = Pauschalbeträge</i>	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000	385.000	285.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>10</b>	<b>Neubaugebiet "Auf den Weiden"</b>							
1 +	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0010.685100	Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf von Baugrundstücken (2017 nicht kassenwirksam).</i>	25.000	0	0	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Gewerbepark Frankenthal</b>							
1 +	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Maßnahmen</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>3</b>	<b>Anschaffungen für Kinderspielplätze</b>							
1 +	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 -	Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0
3.6.6.0/0003.785710	Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € <i>Geräte für die Kinderspielplätze</i>	15.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0



## Doppischer Produktplan 2019

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>Maßnahmen</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>6</b>	<b>Investitionszuwendungen Sportvereine</b>							
1 +	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 -	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	2.455	2.455	6.305	0	1.755	0	0
4.2.1.0/0006.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	2.455	2.455	6.305	0	1.755	0	0
	2017, 2018 und 2019 = Wissener Schützenverein e.V. für den Umbau des Kleinkaliberschießstandes von manueller auf elektronische Trefferanzeige = 2.455 € (in 2017 und 2018 nicht kassenwirksam)							
	2019 = Ski-Club Wissen e.V. für Beschneiungsanlage = 3.850 €							
	2020 = Tennisfreunde Blau-Rot Wissen e.V. für Sanierung Tennisplätze							
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.455	-2.455	-6.305	0	-1.755	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Maßnahmen</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>69 Städtebauliche Entwicklung</b>								
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	250.000	250.000	0	0	0	0
5.1.1.2/0069.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	250.000	250.000	0	0	0	0
	<i>Grunderwerbs- und Notarkosten für den Erwerb der Flächen der ehem. Kistenfabrik sowie von Baulückengrundstücken (2018 nicht kassenwirksam)</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-250.000	-250.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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

Maßnahmen		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>12</b>	<b>Stadtkernsanierung "Aktive Stadt"</b>							
1 +	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.000	650.000	777.000	0	2.223.000	2.415.000	1.469.000
5.1.1.3/0012.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>Zuwendung aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung"</i>	349.000	650.000	777.000	0	1.975.000	1.188.000	502.000
5.1.1.3/0012.682590	Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge im Rahmen der Stadtkernsanierung</i>	0	0	0	0	248.000	1.227.000	967.000
3 -	Auszahlungen für Investitionszuwendungen <i>Investitionskostenanteile Straßenoberflächenentwässerung</i>	100.000	112.000	141.000	0	155.500	117.600	150.500
5.1.1.3/0012.781480-0010	Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	81.000	0	0	0	0
5.1.1.3/0012.781480-0011	Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	75.500	0	0
5.1.1.3/0012.781480-0012	Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	57.600	0
5.1.1.3/0012.781480-0013	Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	70.500
5.1.1.3/0012.781590	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich <i>Förderung von privaten Modernisierungsmaßnahmen</i>	100.000	112.000	60.000	0	80.000	60.000	80.000
5 -	Auszahlungen für Sachanlagen	534.000	970.600	1.306.100	3.850.000	3.176.900	2.091.800	779.700
5.1.1.3/0012.785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden <i>Auszahlungen für Grunderwerb und Vermessung</i>	84.000	151.600	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0012.785310-0010	Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden	0	0	63.000	0	7.000	0	0
5.1.1.3/0012.785310-0011	Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden	0	0	61.600	0	11.400	0	0
5.1.1.3/0012.785310-0012	Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden	0	0	27.000	0	0	0	33.700
5.1.1.3/0012.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen- <i>Kosten für die Planung, den Straßenbau sowie Ingenieurleistungen</i>	450.000	819.000	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0012.785930-0010	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	0	0	432.000	1.320.200	1.320.200	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Maßnahmen</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5.1.1.3/0012.785930-0011	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	0	0	0	706.800	706.800	770.800	0
5.1.1.3/0012.785930-0012	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	0	0	0	602.500	602.500	624.500	0
5.1.1.3/0012.785930-0013	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	0	0	0	696.500	5.000	696.500	746.000
5.1.1.3/0012.785930-0014	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	0	0	622.500	0	0	0	0
5.1.1.3/0012.785930-0015	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	0	0	100.000	524.000	524.000	0	0
8 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	44.300	0	41.700	0	0
5.1.1.3/0012.789100	Citymanagement	0	0	41.700	0	41.700	0	0
5.1.1.3/0012.789200	Sonst Investitionsauszahlung	0	0	2.600	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-285.000	-432.600	-714.400	-3.850.000	-1.151.100	205.600	538.800

## Doppischer Produktplan 2019

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>10 Neubaugebiet "Auf den Weiden"</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0010.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	900.000	0	0	0	0	0
<i>Erschließungsbeiträge</i>							
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	1.040.000	275.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0010.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	20.000	1.040.000	275.000	0	0	0	0
<i>Baukosten und Ingenieurleistungen</i>							
<i>Endgültige Fertigstellung der Verkehrsanlagen (Ingenieurleistungen und Baukosten)</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	-140.000	-275.000	0	0	0	0
<b>13 Allgemeiner Erwerb von Straßenflächen</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.300	2.800	0	0	0	0
5.4.1.0/0013.685100 Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	6.300	2.800	0	0	0	0
<i>2018 und 2019 = Verkauf von Teilflächen aus Verkehrsflächen</i>							
3 - Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0	0	22.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0013.781480 Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	22.000	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	15.200	10.500	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0013.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000	15.200	10.500	0	5.000	5.000	5.000
<i>Pauschalbeträge für die Jahre 2017 - 2022</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-8.900	-29.700	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>18 Ausbau der Bogenstraße</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0018.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge</i>							

## Doppischer Produktplan 2019

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

Maßnahmen		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<i>Im Jahr 2010 wurden 166.335,17 € als Vorausleistung auf den einmaligen Ausbaubeitrag erhoben.</i>								
5 - Auszahlungen für Sachanlagen		10.600	10.600	6.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0018.785910	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Grund u. Boden-	10.600	10.600	6.000	0	0	0	0
<i>Kosten für vereinfachte Umlegung nach der Straßenschlussvermessung und Grunderwerb (in 2017 und 2018 nicht kassenwirksam)</i>								
8 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	46.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0018.789200	Sonst Investitionsauszahlung	0	0	46.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-10.600	-10.600	-52.000	0	0	0	0
<b>19 Erneuerung der Bornscheidtbrücke mit Straßenanbindungen</b>								
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen		7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0019.785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
<i>Vermessungs-, Grunderwerbs- und Notarkosten (2017 und 2018 nicht kassenwirksam)</i>								
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0
<b>20 Verbindungsstraße von der L 278 bis zum Gewerbepark Frankenthal</b>								
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000	14.000	14.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0020.681420	Investitionszuwendungen vom Land	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0
<i>Restzuwendung (2017 und 2018 nicht eingegangen)</i>								
5 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0020.785910	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Grund u. Boden-	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
<i>Restliche Grunderwerbskosten (in 2017 und 2018 nicht kassenwirksam)</i>								
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		13.000	13.000	13.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>21 Kreisverkehrsplatz mit Anbindungen und Stützmauern (Untere Marktstraße/L 278)</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0021.681420 Investitionszuwendungen vom Land	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0
<i>Restliche Zuwendung (in 2017 und 2018 nicht eingegangen)</i>							
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	26.000	60.000	60.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0021.785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Grund u. Boden-	26.000	60.000	60.000	0	0	0	0
<i>Vermessungs- und Grunderwerbskosten</i>							
<i>(in 2017 und 2018 nicht kassenwirksam)</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	19.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0
<b>23 Allgemeine Sanierungsmaßnahmen an städteigenen Brücken</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0023.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	50.500	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0023.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	50.500	0	0	0	0	0
<i>Ingenieurleistungen und Baukosten für die Sanierung und ggf. den Neubau von Brücken</i>							
<i>2018 = nicht kassenwirksam</i>							
<i>2017 = Tragswerksprüfung und Ingenieurleistungen zur Sanierung/Neubau der Heubrücke</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-35.000	-50.500	0	0	0	0	0
<b>26 Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	15.000	0	5.000	0	0
5.4.1.0/0026.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	15.000	0	5.000	0	0
<i>Kosten für die Erweiterung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000	-5.000	-15.000	0	-5.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>32 Gewerbepark Frankenthal</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0
5.4.1.0/0032.785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden	5.100	5.100	5.100	0	0	0	0
<i>Grunderwerb Restfläche</i>							
<i>(in 2017 und 2018 nicht kassenwirksam)</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.100	-5.100	-5.100	0	0	0	0
<b>42 Anschaffung von Anlagen zur Verkehrssicherung</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.500	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0042.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0	0
<i>2017 = Herstellung einer Absturzsicherung am Friedhof Schönstein</i>							
5.4.1.0/0042.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.500	0	0	0	0	0	0
<i>2017 = Anschaffung von Absperrgittern</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.500	0	0	0	0	0	0
<b>44 Ausbau der Gymnasialstraße</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0044.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0044.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge</i>							
3 - Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0044.781480 Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	10.000	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.000	1.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0044.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000	1.000	0	0	0	0	0
<i>Ingenieurleistungen und Baukosten</i>							
<i>2018 = Restbetrag</i>							
8 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	61.500	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2019

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

Maßnahmen		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5.4.1.0/0044.789200	Sonst Investitionsauszahlung	0	0	61.500	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.000	-1.000	-71.500	0	0	0	0
<b>50 Ausbau der Burgunder Straße</b>								
1 +	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0050.681420	Investitionszuwendungen vom Land	101.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Bewilligte Investitionsstockmittel</i>							
	<i>2017 = Restbetrag</i>							
5.4.1.0/0050.682590	Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ausbaubeiträge</i>							
3 -	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0	0	19.200	0	0	0	0
5.4.1.0/0050.781480	Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	19.200	0	0	0	0
	<i>Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i>							
5 -	Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	300	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0050.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	300	0	0	0	0	0
	<i>Ingenieurleistungen und Baukosten</i>							
	<i>2018 = Restbeträge</i>							
8 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	19.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0050.789200	Sonst Investitionsauszahlung	0	0	19.000	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	99.000	-300	-38.200	0	0	0	0
<b>54 Ausbau der Straße "Herrenhain"</b>								
1 +	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 -	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0	0	14.600	0	0	0	0
5.4.1.0/0054.781480	Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	14.600	0	0	0	0
5 -	Auszahlungen für Sachanlagen	14.500	3.000	3.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0054.785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden	4.000	3.000	3.000	0	0	0	0
	<i>Vermessungs- und Grunderwerbskosten</i>							
	<i>2019 = Restbeträge</i>							

## Doppischer Produktplan 2019

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

Maßnahmen		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5.4.1.0/0054.785330	(in 2018 nicht kassenwirksam) Auszahlungen für Baumaßnahmen Ingenieurleistungen und Baukosten 2017 = Restbeträge	10.500	0	0	0	0	0	0
8 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	10.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0054.789200	Sonst Investitionsauszahlung	0	0	10.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-14.500	-3.000	-27.600	0	0	0	0
<b>55 Ausbau der Straße "In der Deubach"</b>								
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionszuwendungen		0	0	24.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0055.781480	Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	24.500	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen		34.500	6.000	6.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0055.785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden Vermessungs- und Grunderwerbskosten 2019 = Restbeträge (2017 und 2018 nicht kassenwirksam)	10.000	6.000	6.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0055.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen Ingenieurleistungen und Baukosten 2017 = Restbeträge	24.500	0	0	0	0	0	0
8 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	10.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0055.789200	Sonst Investitionsauszahlung	0	0	10.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-34.500	-6.000	-40.500	0	0	0	0
<b>59 Kooperationsprojekt Breitbandversorgung</b>								
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	729.000	0	0	2.317.000	0
5.4.1.0/0059.681410	von dem Bund	0	0	405.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0059.681410-0016	von dem Bund	0	0	0	0	0	1.287.000	0
5.4.1.0/0059.681420	Investitionszuwendungen vom Land Zuwendungen des Landes im Rahmen des NGA-Projektes	0	0	324.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0059.681420-0016	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	1.030.000	0

## Doppischer Produktplan 2019

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	810.000	2.575.500	0	2.575.500	0
5.4.1.0/0059.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	810.000	0	0	0	0
<i>2019 = Geschätzte Kosten im Rahmen der Teilnahme am NGA-Projekt des Landkreises Altenkirchen</i>							
<i>2020 = "Weiße Flecken" Breitbandausbau des Landkreises Altenkirchen</i>							
5.4.1.0/0059.785330-0016 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.575.500	0	2.575.500	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-81.000	-2.575.500	0	-258.500	0
<b>68 Entwicklung von Gewerbeflächen</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	121.700	114.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0068.785320 Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden	0	114.000	114.000	0	0	0	0
<i>Erwerb von Ver- und Entsorgungsleitungen im Bereich Bornscheidt</i>							
5.4.1.0/0068.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	7.700	0	0	0	0	0
<i>Ingenieurleistungen und Baukosten (Erschließung von Gewerbeflächen) (in 2018 nicht kassenwirksam)</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-35.000	-121.700	-114.000	0	0	0	0
<b>70 Ausbau der Straßen in der sog. "Walzwerksiedlung"</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	469.000	0	0	701.362	105.220	0
5.4.1.0/0070.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	105.220	105.220	0
<i>Erwartete Investitionsstockmittel (in 2018 nicht kassenwirksam)</i>							
5.4.1.0/0070.681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0070.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	469.000	0	0	596.142	0	0
<i>Ausbaubeiträge (in 2018 nicht klassenwirksam)</i>							
3 - Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000	0	0
5.4.1.0/0070.781480 Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	20.000	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	58.000	670.000	53.000	829.000	845.000	0	0
5.4.1.0/0070.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000	670.000	53.000	829.000	845.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<i>Ingenieurleistungen und Baukosten (in 2018 nicht kassenwirksam)</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-58.000	-201.000	-53.000	-829.000	-163.638	105.220	0
<b>72 Ausbau der Straße "Bergfeldstraße"</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0072.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0072.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.500	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0072.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.500	0	0	0	0	0	0
<i>Ingenieurleistungen und Baukosten 2017 = nicht kassenwirksam</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13.500	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>61 Ausbau der Nebenanlagen an der K 66 Holschbacher Straße</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	228.000	277.000
5.4.2.0/0061.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	65.000	52.000
5.4.2.0/0061.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	163.000	225.000
<i>Ausbaubeiträge</i>							
3 - Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	6.400
5.4.2.0/0061.781480 Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	6.400
<i>Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i>							
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	701.000	0	426.000	275.000
<i>Vermessungs- und Grunderwerbskosten</i>							
5.4.2.0/0061.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	701.000	0	426.000	275.000
<i>Ingenieurleistungen und Baukosten</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	-701.000	0	-198.000	-4.400

## Doppischer Produktplan 2019

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>28 Bau der Bahnparallele, 2. BA (RegioBahnhof)</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	0	0	0	0
5.4.7.5/0028.681420 Investitionszuwendungen vom Land	200.000	200.000	0	0	0	0	0
<i>Erwartete Zuwendung auf die zwischenzeitlich beantragte Landesförderung hinsichtlich der Mehrkosten</i>							
5.4.7.5/0028.689000 Sonstige Investitionseinzahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0
<i>Baukostenerstattung aufgrund des geänderten Teilungsschlüssels zwischen den Kostenträger Bund, Land und Stadt Wissen</i>							
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	56.000	56.000	56.000	0	0	0	0
5.4.7.5/0028.785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden	56.000	56.000	56.000	0	0	0	0
<i>Grunderwerb und Vermessung (Bahnhofstraße von Hintergasse bis Ecke Rathausstraße)</i>							
<i>(in 2017 und 2018 nicht kassenwirksam)</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	344.000	344.000	-56.000	0	0	0	0
<b>30 Bau der Bahnparallele, 4. BA (Anbindung Steg zur Verbindungsstraße)</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	135.000	135.000	0	0	0	0
5.4.7.5/0030.681420 Investitionszuwendungen vom Land	35.000	135.000	135.000	0	0	0	0
<i>Bewilligte Zuwendung</i>							
<i>2019 = Restbetrag zuzüglich Zuwendung Mehrkosten</i>							
<i>(in 2018 nicht kassenwirksam)</i>							
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	160.000	0	0	0	0	0	0
5.4.7.5/0030.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlen -Baumaßnahmen-	160.000	0	0	0	0	0	0
<i>Ingenieurleistungen und geschätzte Baukosten für die Verlängerung des Steges über die Bahngleise</i>							
<i>2017 = Restbeträge</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-125.000	135.000	135.000	0	0	0	0
<b>33 Anschaffung und Aufstellung von Buswarteallen</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050	2.050	2.050	0	0	0	0
5.4.7.5/0033.681420 Investitionszuwendungen vom Land	2.050	2.050	2.050	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<i>Erwartete Zuwendung (in 2017 und 2018 nicht kassenwirksam)</i>							
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0
5.4.7.5/0033.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0
<i>Lieferung und Montage einer Buswartehalle (in 2017 und 2018 nicht kassenwirksam)</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.950	-16.950	-16.950	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>49 Anschaffungen für den Waldfriedhof auf dem Alserberg</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.300	0	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0049.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	4.300	0	0	0	0	0	0
<i>2017 = Anschaffung eines Sargwagen sowie neue Bestuhlung für die Friedhofshalle</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.300	0	0	0	0	0	0
<b>950 Grabnutzungsentgelte</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.5.3.0/0950.682700 Grabnutzungsentgelte	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000



## Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>56 Ausbau des Wirtschaftsweges von Bodenseifen nach Dohmhof</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/0056.682900 Sonstige Entgelte	12.000	0	0	0	0	0	0
<i>Kostenbeteiligung von den Anliegern (2017 nicht kassenwirksam)</i>							
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	61.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/0056.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.000	0	0	0	0	0	0
<i>Ingenieurleistungen und Baukosten (2017 nicht kassenwirksam)</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-49.000	0	0	0	0	0	0
<b>66 Ausbau des Wirtschaftsweges von Galgenberg bis Landesgrenze NRW</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/0066.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/0066.682900 Sonstige Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/0066.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0	0
<i>Ingenieurleistungen und Baukosten 2017 = Restbeträge</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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>Maßnahmen</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>63</b>	<b>"Altes Zollhaus"</b>							
1 +	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	127.600	0	0	0	0
5.7.3.1/0063.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	120.000	127.600	0	0	0	0
5 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	120.000	127.600	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>52 Investitionsmaßnahmen Wander- und Radwegenetz</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.2/0052.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>erwartete Zuwendung des Landes</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ingenieurleistungen und Baukosten</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
<b>990 Kredite für Investitionen</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	297.005	271.105	1.311.655	0	1.321.993	141.180	0
6.1.2.0/0990.692531 Euro-Währung (fester Zins)	297.005	271.105	1.311.655	0	1.321.993	141.180	0
<i>Kredite für Investitionsmaßnahmen</i>							
9 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	714.000	775.000	794.788	0	828.221	858.767	914.872
6.1.2.0/0990.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	714.000	775.000	794.788	0	828.221	858.767	914.872
<i>Tilgungsleistungen für Investitionskredite</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-416.995	-503.895	516.867	0	493.772	-717.587	-914.872

## Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben**  
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre
1		2	3	4	5	6
	2019	2.673.200	2.575.500	0	0	0
	2020	0	1.735.300	971.500	0	0
	2021	0	0	0	0	0
	2022	0	0	0	0	0
	2023	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>2.673.200</b>	<b>4.310.800</b>	<b>971.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich:</i>		0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						





## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit



## Muster 14

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge <sup>1)</sup>	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 30.615	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -735.219	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -906.074	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 484.793	748.556	876.183
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	710.318	775.000	794.788	822.156	852.587	884.107
	3 = "freie Finanzspitze"	-679.703	-1.510.219	-1.700.862	-337.363	-104.031	-7.924
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	6.065	6.180	30.765
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			-1.700.862	-343.428	-110.211	-38.689
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 2018 12.616.076,30					



## Übersicht über die Verbindlichkeiten



Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
		in EUR			
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22.468.458,12	21.709.948,16	21.216.245,24	20.388.024,19
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.686.705,18	12.616.076,30	14.281.938,30	14.625.366,30
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>37.155.163,30</b>	<b>34.326.024,46</b>	<b>35.498.183,54</b>	<b>35.013.390,49</b>

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuldung Zugang	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
<b>Kreditmarktschulden</b>								
<b>DARL062 Westdeutsche Immobilien Bank</b>	01.04.1998							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 5,03 % bis 01.04.2008	1.021.468,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL063 Kreissparkasse Altenkirchen</b>	01.05.2002							
Zinsen 6-6.1.2.0.575120 5,26 % bis 30.04.2012	374.965,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL064 DG Hyp Hamburg</b>	02.03.1998							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 5,02 % bis 15.06.2027	344.065,66	138.483,65	126.046,22	0,00	5.188,32	12.978,36	0,00	113.067,86
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL065 DG Hyp Hamburg</b>	04.05.1998							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 5,28 % bis 15.06.2016	654.570,55	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL066 DG Hyp Hamburg</b>	01.07.1998							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 4,91 % bis 30.06.2030	1.033.860,29	525.604,71	492.893,57	0,00	20.644,01	34.140,23	0,00	458.753,34
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL067 DG Hyp Hamburg</b>	01.04.1999							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 4,28 % bis 30.03.2009	1.204.762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL068 DG Hyp Hamburg</b>	15.01.1999							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 4,01 % bis 15.10.2035	761.418,06	513.139,09	493.396,24	0,00	20.765,36	20.600,48	0,00	472.795,76
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL069 DG Hyp Hamburg</b>	01.08.2000							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 5,75 % bis 30.07.2013	93.716,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL070 DG Hyp Hamburg</b>	01.07.2000							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 5,75 % bis 30.06.2013	201.910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
			268					



**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuldung Zugang	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
<b>DARL071 DG Hyp Hamburg</b>	01.07.2000							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 5,75 % bis 30.06.2013	259.857,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL072 Hypothekenbank Frankfurt AG</b>	01.04.2001							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 5,12 % bis 30.06.2013	538.996,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL073 Münchener Hypothekenbank eG</b>	15.01.2002							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 5,25 % bis 16.01.2017	635.770,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL074 Münchener Hypothekenbank eG</b>	15.01.2002							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 5,25 % bis 16.01.2017	726.277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL075 Kreissparkasse Altenkirchen</b>	30.04.2002							
Zinsen 6-6.1.2.0.575120 5,26 % bis 29.04.2012	347.253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL076 Landesbank Baden-Württemberg</b>	13.03.2003							
Zinsen 6-6.1.2.0.575140 4,61 % bis 30.03.2023	700.000,00	553.351,89	539.359,41	0,00	24.586,97	14.648,03	0,00	524.711,38
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL077 Commerzbank Köln</b>	01.05.2003							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 4,19 % bis 28.04.2023	1.131.159,27	911.644,10	892.947,19	0,00	16.742,21	19.052,79	0,00	873.894,40
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL078 Sparkasse Westerwald-Sieg</b>	15.05.2003							
Zinsen 6-6.1.2.0.575120 4,15 % bis 14.05.2023	62.880,00	44.674,53	42.409,21	0,00	922,29	2.316,03	0,00	40.093,18
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL079 DG Hyp Hamburg</b>	23.04.2004							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 4,70 % bis 30.03.2019	946.235,54	764.800,60	746.491,23	0,00	34.750,24	19.185,20	0,00	727.306,03
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
			269					

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuldung Zugang	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
<b>DARL080 DG Hyp Hamburg</b>	26.04.2005							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 4,05 % bis 30.04.2025	819.848,50	683.896,16	669.982,05	0,00	26.916,11	14.486,25	0,00	655.495,80
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL081 ISB Rheinland-Pfalz GmbH</b>	14.09.2005							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 3,53 % bis 30.09.2025	2.000.000,00	1.693.477,09	1.662.080,46	0,00	58.246,29	32.353,71	0,00	1.629.726,75
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL082 Investitionsbank Schleswig-Holstein</b>	26.04.2006							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 4,34 % bis 31.03.2026	1.939.041,00	1.638.339,10	1.606.367,00	0,00	70.001,10	34.922,84	0,00	1.571.444,16
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL102 Bremer Landesbank</b>	02.02.2007							
Zinsen 6-6.1.2.0.575140 4,32 % bis 02.02.2027	5.000.000,00	2.309.200,23	2.140.189,15	0,00	89.665,01	176.434,99	0,00	1.963.754,16
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL105 DG Hyp Hamburg</b>	30.07.2007							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 4,78 % bis 30.06.2027	3.195.540,00	2.763.063,30	2.709.489,24	0,00	128.489,63	56.180,61	0,00	2.653.308,63
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL110 Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b>	28.12.2007							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 4,76 % bis 30.12.2027	1.300.000,00	1.134.774,25	1.113.541,16	0,00	52.566,90	22.261,10	0,00	1.091.280,06
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL113 DG Hyp Hamburg</b>	02.04.2008							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 4,32 % bis 01.10.2033	864.173,62	637.275,86	615.563,64	0,00	26.109,75	30.059,77	0,00	585.503,87
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL115 Landesbank Hessen-Thüringen</b>	22.12.2008							
Zinsen 6-6.1.2.0.575140 4,27 % bis 30.09.2038	2.000.000,00	1.629.300,51	1.578.675,98	0,00	66.539,98	52.820,02	0,00	1.525.855,96
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL116 BayernLB</b>	30.03.2009							
Zinsen 6-6.1.2.0.575140 4,46 % bis 30.09.2032	1.007.573,56	743.343,81	706.088,24	0,00	30.846,19	38.945,17	0,00	667.143,07
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
			270					

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuldung Zugang	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
<b>DARL121 Investitionsbank Schleswig-Holstein</b>	24.07.2009							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 4,51 % bis 30.06.2029	2.000.000,00	1.794.222,84	1.764.445,56	0,00	79.037,18	31.142,82	0,00	1.733.302,74
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL124 ISB Rheinland-Pfalz GmbH</b>	03.12.2009							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 2,74 % bis 03.12.2014	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL149 Landesbank Baden-Württemberg</b>	01.05.2012							
Zinsen 6-6.1.2.0.575140 3,20 % bis 30.12.2041	605.258,28	527.544,20	512.514,16	0,00	16.215,48	15.516,80	0,00	496.997,36
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL159 Landesbank Baden-Württemberg</b>	24.01.2013							
Zinsen 6-6.1.2.0.575140 2,90 % bis 30.12.2042	519.602,37	460.839,32	448.033,15	0,00	12.850,47	13.181,61	0,00	434.851,54
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL173 DKB AG</b>	03.12.2014							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 1,77 % bis 30.09.2034	690.847,69	630.956,43	612.506,55	0,00	10.686,92	18.777,72	0,00	593.728,83
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL188 Investitions- u. Strukturbank RLP GmbH</b>	16.01.2017							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 0,49 % bis 30.12.2026	946.461,11	855.850,61	760.574,64	0,00	3.551,08	95.732,68	0,00	664.841,96
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL194 Landesbank Saar</b>	30.10.2017							
Zinsen 6-6.1.2.0.575140 1,89 % bis 30.09.2047	1.526.536,87	1.514.675,83	1.476.354,10	0,00	27.627,40	39.051,16	0,00	1.437.302,94
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL207 Kreditaufnahme 2017 Stadt Plan</b>	31.12.2019							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 1,89 %	301.085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.085,45
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL208 Kreditaufnahme 2019 Stadt Plan</b>	31.12.2021							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 1,89 %	1.311.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
			271					

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuldung Zugang	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
DARL209 Kreditaufnahme 2020 Stadt Plan Zinsen 6-6.1.2.0.575110 1,89 % Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510	31.12.2022 1.321.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kreditmarktschulden	38.988.784,91	22.468.458,12	21.709.948,16	0,00	822.948,89	794.788,37	0,00	21.216.245,24
Summe Gemeinde 6 - Stadt Wissen	38.988.784,91	22.468.458,12	21.709.948,16	0,00	822.948,89	794.788,37	0,00	21.216.245,24
Summe gesamt	38.988.784,91	22.468.458,12	21.709.948,16	0,00	822.948,89	794.788,37	0,00	21.216.245,24

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuldung Zugang	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
<b>Kreditmarktschulden</b>								
<b>DARL062 Westdeutsche Immobilien Bank</b>	01.04.1998							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 5,03 % bis 01.04.2008	1.021.468,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL063 Kreissparkasse Altenkirchen</b>	01.05.2002							
Zinsen 6-6.1.2.0.575120 5,26 % bis 30.04.2012	374.965,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL064 DG Hyp Hamburg</b>	02.03.1998							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 5,02 % bis 15.06.2027	344.065,66	126.046,22	113.067,86	0,00	4.623,88	13.542,80	0,00	99.525,06
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL065 DG Hyp Hamburg</b>	04.05.1998							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 5,28 % bis 15.06.2016	654.570,55	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL066 DG Hyp Hamburg</b>	01.07.1998							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 4,91 % bis 30.06.2030	1.033.860,29	492.893,57	458.753,34	0,00	19.152,49	35.631,75	0,00	423.121,59
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL067 DG Hyp Hamburg</b>	01.04.1999							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 4,28 % bis 30.03.2009	1.204.762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL068 DG Hyp Hamburg</b>	15.01.1999							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 4,01 % bis 15.10.2035	761.418,06	493.396,24	472.795,76	0,00	19.870,46	21.495,38	0,00	451.300,38
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL069 DG Hyp Hamburg</b>	01.08.2000							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 5,75 % bis 30.07.2013	93.716,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL070 DG Hyp Hamburg</b>	01.07.2000							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 5,75 % bis 30.06.2013	201.910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
			273					

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuldung Zugang	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
<b>DARL071 DG Hyp Hamburg</b>	01.07.2000							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110	259.857,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,75 % bis 30.06.2013								
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL072 Hypothekenbank Frankfurt AG</b>	01.04.2001							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110	538.996,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,12 % bis 30.06.2013								
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL073 Münchener Hypothekenbank eG</b>	15.01.2002							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110	635.770,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,25 % bis 16.01.2017								
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL074 Münchener Hypothekenbank eG</b>	15.01.2002							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110	726.277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,25 % bis 16.01.2017								
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL075 Kreissparkasse Altenkirchen</b>	30.04.2002							
Zinsen 6-6.1.2.0.575120	347.253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,26 % bis 29.04.2012								
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL076 Landesbank Baden-Württemberg</b>	13.03.2003							
Zinsen 6-6.1.2.0.575140	700.000,00	539.359,41	524.711,38	0,00	23.900,68	15.334,32	0,00	509.377,06
4,61 % bis 30.03.2023								
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL077 Commerzbank Köln</b>	01.05.2003							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110	1.131.159,27	892.947,19	873.894,40	0,00	16.379,54	19.415,46	0,00	854.478,94
4,19 % bis 28.04.2023								
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL078 Sparkasse Westerwald-Sieg</b>	15.05.2003							
Zinsen 6-6.1.2.0.575120	62.880,00	42.409,21	40.093,18	0,00	870,45	2.367,87	0,00	37.725,31
4,15 % bis 14.05.2023								
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL079 DG Hyp Hamburg</b>	23.04.2004							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110	946.235,54	746.491,23	727.306,03	0,00	33.832,52	20.102,92	0,00	707.203,11
4,70 % bis 30.03.2019								
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
			274					

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuldung Zugang	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
<b>DARL080 DG Hyp Hamburg</b>	26.04.2005							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 4,05 % bis 30.04.2025	819.848,50	669.982,05	655.495,80	0,00	26.320,44	15.081,92	0,00	640.413,88
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL081 ISB Rheinland-Pfalz GmbH</b>	14.09.2005							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 3,53 % bis 30.09.2025	2.000.000,00	1.662.080,46	1.629.726,75	0,00	57.089,00	33.511,00	0,00	1.596.215,75
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL082 Investitionsbank Schleswig-Holstein</b>	26.04.2006							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 4,34 % bis 31.03.2026	1.939.041,00	1.606.367,00	1.571.444,16	0,00	68.719,77	34.766,83	0,00	1.536.677,33
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL102 Bremer Landesbank</b>	02.02.2007							
Zinsen 6-6.1.2.0.575140 4,32 % bis 02.02.2027	5.000.000,00	2.140.189,15	1.963.754,16	0,00	81.915,01	184.184,99	0,00	1.779.569,17
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL105 DG Hyp Hamburg</b>	30.07.2007							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 4,78 % bis 30.06.2027	3.195.540,00	2.709.489,24	2.653.308,63	0,00	125.756,26	58.913,98	0,00	2.594.394,65
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL110 Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b>	28.12.2007							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 4,76 % bis 30.12.2027	1.300.000,00	1.113.541,16	1.091.280,06	0,00	51.489,13	23.338,87	0,00	1.067.941,19
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL113 DG Hyp Hamburg</b>	02.04.2008							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 4,32 % bis 01.10.2033	864.173,62	608.169,35	585.503,87	0,00	24.789,97	31.379,55	0,00	554.124,32
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL115 Landesbank Hessen-Thüringen</b>	22.12.2008							
Zinsen 6-6.1.2.0.575140 4,27 % bis 30.09.2038	2.000.000,00	1.578.675,98	1.525.855,96	0,00	64.249,29	55.110,71	0,00	1.470.745,25
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL116 BayernLB</b>	30.03.2009							
Zinsen 6-6.1.2.0.575140 4,46 % bis 30.09.2032	1.007.573,56	706.088,24	667.143,07	0,00	29.079,98	40.711,38	0,00	626.431,69
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
			275					

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuldung Zugang	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
<b>DARL121 Investitionsbank Schleswig-Holstein</b>	24.07.2009							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 4,51 % bis 30.06.2029	2.000.000,00	1.764.445,56	1.733.302,74	0,00	77.609,03	32.570,97	0,00	1.700.731,77
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL124 ISB Rheinland-Pfalz GmbH</b>	03.12.2009							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 2,74 % bis 03.12.2014	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL149 Landesbank Baden-Württemberg</b>	01.05.2012							
Zinsen 6-6.1.2.0.575140 3,20 % bis 30.12.2041	605.258,28	512.514,16	496.997,36	0,00	15.712,96	16.019,32	0,00	480.978,04
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL159 Landesbank Baden-Württemberg</b>	24.01.2013							
Zinsen 6-6.1.2.0.575140 2,90 % bis 30.12.2042	519.602,37	448.033,15	434.851,54	0,00	12.464,02	13.568,06	0,00	421.283,48
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL173 DKB AG</b>	03.12.2014							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 1,77 % bis 30.09.2034	690.847,69	612.506,55	593.728,83	0,00	10.353,29	19.111,35	0,00	574.617,48
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL188 Investitions- u. Strukturbank RLP GmbH</b>	16.01.2017							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 0,49 % bis 30.12.2026	946.461,11	760.574,64	664.841,96	0,00	3.081,13	96.202,63	0,00	568.639,33
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL194 Landesbank Saar</b>	30.10.2017							
Zinsen 6-6.1.2.0.575140 1,89 % bis 30.09.2047	1.526.536,87	1.476.354,10	1.437.302,94	0,00	26.884,10	39.794,46	0,00	1.397.508,48
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL207 Kreditaufnahme 2017 Stadt Plan</b>	31.12.2019							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 1,89 %	301.085,45	0,00	301.085,45	0,00	5.647,71	6.064,53	0,00	295.020,92
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
<b>DARL208 Kreditaufnahme 2019 Stadt Plan</b>	31.12.2021							
Zinsen 6-6.1.2.0.575110 1,89 %	1.311.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510								
			276					



**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuldung Zugang	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
DARL209 Kreditaufnahme 2020 Stadt Plan Zinsen 6-6.1.2.0.575110 1,89 % Tilgung 6-6.1.2.0/0990.792510	31.12.2022 1.321.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kreditmarktschulden	38.988.784,91	21.702.553,87	21.216.245,24	0,00	799.791,11	828.221,05	0,00	20.388.024,19
Summe Gemeinde 6 - Stadt Wissen	38.988.784,91	21.702.553,87	21.216.245,24	0,00	799.791,11	828.221,05	0,00	20.388.024,19
Summe gesamt	38.988.784,91	21.702.553,87	21.216.245,24	0,00	799.791,11	828.221,05	0,00	20.388.024,19



## Beteiligungsberichte



# Beteiligungsberichte der Stadt Wissen nach § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) für die Haushaltsjahre 2019-2020

## A) Unternehmen: Stadtwerke Wissen GmbH

Name des Unternehmens	Stadtwerke Wissen GmbH, Wiesenstraße 2, 57537 Wissen
Rechtsform	Privatrechtlich (als Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Gegründet	1978
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	13.11.1978 (i. d. F. vom 30.11.2004)
Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Gezeichnetes Kapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2011	Stadt Wissen: 1.176.000 EUR Verbandsgemeinde Wissen: 1.000 EUR
Veränderung im Berichtsjahr	keine
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 2 Nr.1 GemO)	<p>Wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO</p> <p>Aus dem Gesellschaftsvertrag:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Versorgung der Bevölkerung im Versorgungsbereich der Stadt Wissen mit Trink- und Brauchwasser, Wasser für öffentliche Zwecke sicherstellen, 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>

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs.2 Satz 2 Nr.1 GemO)	Am Stammkapital 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)	<p>Für die Gemeinden gehören an</p> <ul style="list-style-type: none"><li>der Gesellschafterversammlung: Michael Wagener, als Bürgermeister der Stadt Wissen Friedhelm Steiger, als 1. Beigeordneter der Verbandsgemeinde Wissen</li><li>dem Aufsichtsrat: Bürgermeister Michael Wagener, Vorsitzender 1. Beigeordneter Friedhelm Steiger Ulrich Jung Bernhard Klappert Bernhard Lorsbach Ulrich Marciniak Reinhard Paulsen Martin Röck Andreas Schultheis Andreas Winters</li></ul> <p>Der Geschäftsführung gehören an: Dirk Baier, Geschäftsführer</p>																		
Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 2 Nr.1 GemO)	Beteiligungen liegen nicht vor.																		
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs.2 Satz 2 Nr.2 GemO)	<p>Abgabe Plan 2019:</p> <table><tr><td>Gas-Vertrieb</td><td>76,3 Mio. kWh</td><td>Wasserabgabe</td><td>410.700 m³</td></tr><tr><td>Gas-Netzbetrieb</td><td>95,0 Mio. kWh</td><td></td><td></td></tr></table> <p>Investitionen Plan 2019:</p> <table><tr><td>Gasrohrnetz</td><td>444.300 EUR</td><td>Wasserrohrnetz</td><td>324.700 EUR</td></tr><tr><td>Gashauseschlüsse</td><td>175.000 EUR</td><td>Wasserhausanschlüsse</td><td>180.000 EUR</td></tr></table> <p>Betriebsführung der Verbandsgemeindewerke Wissen mit den Betriebszweigen Wasserwerk, Abwasserwerk Wasserabgabe 250.500 m³, Schmutzwasserabnahme 550.000 m³</p> <p>Betriebsführung des Zweckverbandes Wasserversorgung Kreis Altenkirchen Wasserverteilung 5.223.000 m³</p>			Gas-Vertrieb	76,3 Mio. kWh	Wasserabgabe	410.700 m³	Gas-Netzbetrieb	95,0 Mio. kWh			Gasrohrnetz	444.300 EUR	Wasserrohrnetz	324.700 EUR	Gashauseschlüsse	175.000 EUR	Wasserhausanschlüsse	180.000 EUR
Gas-Vertrieb	76,3 Mio. kWh	Wasserabgabe	410.700 m³																
Gas-Netzbetrieb	95,0 Mio. kWh																		
Gasrohrnetz	444.300 EUR	Wasserrohrnetz	324.700 EUR																
Gashauseschlüsse	175.000 EUR	Wasserhausanschlüsse	180.000 EUR																

Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs.2 Satz 2 Nr.3 GemO)	<p>Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betriebes sind geordnet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kennzahlen des Jahres 2017 - (Werte einschließlich des Betriebszweiges Bäder in Klammern)</li> <li>▪ die Rentabilitätskennzahlen ergeben sich unter Berücksichtigung des gezahlten Zuschusses der Verbandsgemeinde Wissen zur Abdeckung der Bäderverluste.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ertragslage <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,32 % (+ 0,42 %) Gesamtkapitalrentabilität</li> <li>- 3,80 % (- 1,47 %) Eigenkapitalrentabilität</li> <li>Umsatzerlöse pro Mitarbeiter (ohne Auszubildende und geringfügig Beschäftigte ) 195.700 EUR</li> </ul> </li> <li>2. Vermögensaufbau <ul style="list-style-type: none"> <li>88,3 % (91,6 %) Anlagenintensität</li> <li>11,7 % ( 8,4 %) Intensität des Umlaufvermögens</li> </ul> </li> <li>3. Anlagenfinanzierung <ul style="list-style-type: none"> <li>43,4 % (33,7 %) durch Eigenkapital (Anlagendeckung I)</li> <li>93,1 % (95,0 %) durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital (Anlagendeckung II)</li> </ul> </li> <li>4. Kapitalausstattung <ul style="list-style-type: none"> <li>38,4 % (30,8 %) Eigenkapitalquote</li> <li>61,6 % (69,2 %) Fremdkapitalquote</li> </ul> </li> <li>5. Liquidität <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Gesellschaft konnte im Berichtsjahr jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen.</li> </ul> </li> </ol>
--	---

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 2 Nr.3 GemO)	Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.
--	--

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs.2 Satz 2 Nr.3 GemO)	Keine Zuführungen oder Entnahmen durch die Gemeinde.
--	--

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs.2 Satz 2 Nr.3 GemO)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an die Stadt: 2017      161.400 EUR      2016      159.300 EUR      2015      152.000 EUR</li></ul>
--	---

<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 2 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen</p>	<p>Zu § 85 Abs.1 Nr.1: Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs.1 Nr.2: Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs.1 Nr.3: Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.</p>
--	--



## B) 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:	<div>Verbandsgemeinde Wissen: 15.000 EUR</div> <div>Stadt Wissen: 7.500 EUR</div> <div>Förderverein kulturWERKwissen e.V.: 2.500 EUR</div>
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, Kabaretts, Kunstaussstellungen 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>Michael Wagener, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wissen  Hermann-Josef Selbach, Verbandsgemeinde Wissen  Wolfgang Klein, Verbandsgemeinde Wissen  Horst Pinhammer, Verbandsgemeinde Wissen  Thomas Weber, Verbandsgemeinde Wissen  Rainer Schneider, Verbandsgemeinde Wissen  Berno Neuhoff, Bürgermeister der Stadt Wissen  Ulrich Marciniak, 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>

## Stellenpläne



Hauptpro- duktbereich Produktbe- reich Produkt- gruppe Produkt	Stadt Wissen nach Teilhaushalten	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	Weitere Teilhaushalte (TH)	
	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung		für das Haus- haltsjahr  2019	für das Haushalts- vorjahr			
				Soll  2018			Ist (tats. Besetz. am 30.06.) 2018
5 Teilhaushalt "Gestaltung Umwelt" 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer  5731 Toilettenwartin öffentliches WC   Summe Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		E 2	0,04	0,04	0,04	Dorn, Elisabeth, nach Bedarf, duchschn. 6,00 Std. mtl.	
			0,04	0,04	0,04		
	Summe Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		0,04	0,04	0,04		

Hauptpro- duktbereich Produktbe- reich Produkt- gruppe Produkt	Stadt Wissen nach Teilhaushalten	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	Weitere Teilhaushalte (TH)
	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung		für das Haus- haltsjahr  2020	für das Haushalts- vorjahr			
				Soll  2019	Ist (tats. Besetz. am 30.06.) 2019		
5 Teilhaushalt "Gestaltung Umwelt" 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer  5731 Toilettenwartin öffentliches WC   Summe Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Teilhaushalt 5	E 2	0,04	0,04	0,04	Dorn, Elisabeth, nach Bedarf, durchschn. 6,00 Std. mtl.		
		0,04	0,04	0,04			
	Summe Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		0,04	0,04	0,04		

## **Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz**





lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2019	Konsolidierungs- anteil 2019 lt. Vertrag	Haushaltsansatz 2020	Konsolidierungs- anteil 2020 lt. Vertrag
<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>							
<b><u>Steuern und ähnliche Abgaben</u></b>					<b>36.707,00 €</b>		<b>36.707,00 €</b>
1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2011 über Nivellierungssatz von 280 v.H. auf 290 v.H.	27.200 €	332,00 €	27.500 €	332,00 €
2	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2012 von 290 v.H. auf 300 v.H.		686,00 €		686,00 €
3	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2011 über Nivellierungssatz von 320 v.H. auf 340 v.H.	1.250.000 €	5.390,00 €	1.250.000 €	5.390,00 €
4	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2012 von 340 v.H. auf 350 v.H.		27.114,00 €		27.114,00 €
5	603300	Hundesteuer für 1. Hund für 2. Hund für 3. und jeden weiteren Hund	Erhöhung von 36,00 € auf 41,00 € Erhöhung von 75,00 € auf 85,00 € Erhöhung von 123,00 € auf 138,00 €	41.500 €	2.290,00 € 700,00 € 195,00 €	42.000 €	2.290,00 € 700,00 € 195,00 €
<b><u>Liegenschaften, Kommunale Wirtschaftsförderung</u></b>							
6	685100	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	für Bau- und Gewerbegrundstücke	2.800 €	23.088,26 €	0 €	23.088,26 €
<b>Summe</b>					<b>59.795,26 €</b>		<b>59.795,26 €</b>
<b>Gestaltung und Umwelt</b>							
<b><u>Gemeindestrassen</u></b>							
7	722200	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	Einsparung durch günstigere Konditionen im Rahmen des neuen Vertrages	90.000 €	24.753,60 €	90.000 €	24.753,60 €
<b>Summe</b>					<b>24.753,60 €</b>		<b>24.753,60 €</b>
<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>					<b>84.548,86 €</b>		<b>84.548,86 €</b>

**nachrichtlich:**

Jährlicher Konsolidierungsbeitrag Land (2/3) 139.935,00 €

Jährlicher Konsolidierungsbeitrag Ortsgemeinde (1/3) 69.968,00 €

Gesamt

209.903,00 €

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages

167.922,40 €



## **Bilanz mit Stand zum 31.12.2011**



# Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.11 Stadt Wissen

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung im HHJ
	EUR	1	EUR	2	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>72.543.598,04</b>	<b>71.616.716,88</b>		<b>-926.881,16</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>2.972.540,16</b>	<b>3.136.718,64</b>		<b>164.178,48</b>
<b>1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2 Geleistete Zuwendungen</b>		<b>10.807,75</b>	<b>20.805,35</b>	<b>20.805,35</b>	<b>9.997,60</b>
012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleist. Zuwendungen		10.807,75	20.805,35	20.805,35	9.997,60
<b>1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse</b>		<b>2.961.732,41</b>	<b>3.115.913,29</b>		<b>154.180,88</b>
013100 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.961.732,41	3.115.913,29		154.180,88
<b>1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>64.057.589,00</b>	<b>63.154.522,38</b>		<b>-903.066,62</b>
<b>1.2.1 Wald, Forsten</b>		<b>713.561,45</b>	<b>598.591,79</b>		<b>-114.969,66</b>
021010 Grundstücke Wald, Forsten		620.997,04	506.027,38		-114.969,66
021020 Wald- und Forstvermögen		64.354,41	64.354,41		0,00
021400 Gehölz		28.210,00	28.210,00		0,00
<b>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>1.382.335,96</b>	<b>1.345.311,56</b>		<b>-37.024,40</b>
022210 Grundstücke Parkanlagen		424.626,00	424.626,00		0,00
022400 Sportflächen		2.000,00	2,00		-1.998,00
022410 Grundstücke Sportflächen		1.978,00	1.978,00		0,00
022500 Kinderspielflächen		29.466,93	28.182,76		-1.284,17
022510 Grundstücke Kinderspielflächen		178.225,00	178.225,00		0,00
022520 Außenanlagen Kinderspielflächen		15.204,94	12.580,01		-2.624,93
022900 Sonstige Grünflächen Grundstücke		520.358,96	513.906,91		-6.452,05
023100 Ackerland		124.326,99	124.326,99		0,00
026100 Flüsse und Bäche		52.216,00	52.206,05		-9,95
029300 Industrie- und Gewerbegrundstücke		24.829,14	173,84		-24.655,30
029500 Kompostplätze Wertstoffsammelplätze		3.758,00	3.758,00		0,00
029900 sonstige unbebaute Grundstücke		5.346,00	5.346,00		0,00
<b>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>1.452.192,82</b>	<b>1.412.923,47</b>		<b>-39.269,35</b>
032010 Grundstücke etc. für soziale Einrichtungen		131.659,00	133.178,57		1.519,57
032100 Kindertagesstätten		791.857,59	769.697,80		-22.159,79
033010 Grundstücke für Schulgebäude und Turnhallen		69.920,00	69.920,00		0,00
035010 Grundstücke für Sportanlagen		3.906,00	3.906,00		0,00
035020 Außenanlagen		2,00	2,00		0,00
035400 Sportplätze		18.965,92	17.902,30		-1.063,62
035900 Sonstige Sportanlagen		10.467,39	8.629,21		-1.838,18
039010 Grundstücke für sonstige Gebäude		83.520,00	83.520,00		0,00
039210 Friedhofsgebäude/Leichenhallen		152.812,37	149.873,67		-2.938,70
039230 Einfriedungen, Mauern		545,00	500,00		-45,00
039240 Friedhofswege		67.366,02	59.503,28		-7.862,74
039290 Sonstige Anlagen		9.612,83	8.814,58		-798,25
039990 Sonstige		111.558,70	107.476,06		-4.082,64
<b>1.2.4 Infrastrukturvermögen</b>		<b>60.112.401,65</b>	<b>59.203.119,27</b>		<b>-909.282,38</b>
041200 Brücken		9.417.610,39	9.179.422,07		-238.188,32
041500 Stützbauwerke		63.323,13	57.315,82		-6.007,31
041700 Felsicherungsmaßnahmen		17.189,55	16.649,94		-539,61
043100 Grundstücke für Stromversorgungsanlagen		2.953,12	2.953,12		0,00
045100 Grundstücke Wasserversorgung		7.928,00	7.928,00		0,00
048100 Grundstücke der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen		12.004.602,20	11.969.436,00		-35.166,20
048240 Gemeindestraßen		16.228.738,96	15.622.677,07		-606.061,89
048250 Gehwege		557.886,60	523.617,28		-34.269,32
048310 Fußwege		137.822,82	131.740,03		-6.082,79
048350 Rad- und Wirtschaftswege		29.410,57	28.544,49		-866,08
048410 Parkplätze		2.527.638,15	2.471.445,96		-56.192,19
048510 Kreisel		3.538.043,57	3.841.985,55		303.941,98
048610 Anlagen zur Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs		1.322,38	1.255,62		-66,76
049310 Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen		15.560.558,84	15.331.252,02		-229.306,82
049390 Sonstige Anlagen des ÖPNV		17.373,37	16.896,30		-477,07
<b>1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>		<b>29.957,36</b>	<b>28.085,02</b>		<b>-1.872,34</b>
059990 Sonstige Gebäude, Bauten		29.957,36	28.085,02		-1.872,34

# Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.11 Stadt Wissen

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung im HHJ
		EUR	EUR	
		1	2	3
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	21.367,98	49.457,01	28.089,03
	061200 Skulpturen	0,00	28.589,05	28.589,05
	061900 Sonstige Kunstgegenstände	2.864,24	2.864,24	0,00
	065200 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	18.503,74	18.003,72	-500,02
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.938,79	27.217,55	2.278,76
	082100 Betriebsausstattung	1.743,79	1.565,70	-178,09
	082130 Werkzeuge	275,56	220,84	-54,72
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	91,36	15,00	-76,36
	082200 Geschäftsausstattung	1.151,85	1.003,41	-148,44
	082290 Sonstige Geschäftsausstattung	2.761,98	2.071,73	-690,25
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.395,08	17.135,76	2.740,68
	082920 Spielmaterialien	0,00	446,59	446,59
	082950 Sport- und Spielgeräte	4.519,17	4.758,52	239,35
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
	085010 Pflanzungen für Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	320.832,99	489.816,71	168.983,72
	091100 Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	33.823,23	33.684,75	-138,48
	096100 Anlagen im Bau Straßen	233.151,76	402.273,96	169.122,20
	096900 Anlagen im Bau Sonstiges	53.858,00	53.858,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	5.513.468,88	5.325.475,86	-187.993,02
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.505.968,88	5.317.975,86	-187.993,02
	101200 Nichtbörsennotierte Anteile	5.505.968,88	5.317.975,86	-187.993,02
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	0,00
	111200 Nichtbörsennotierte Anteile	7.500,00	7.500,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	1.300.001,39	821.264,36	-478.737,03
2.1	Vorräte	560.161,25	274.467,93	-285.693,32
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	560.161,25	274.467,93	-285.693,32
	143110 Bauplätze	251.559,49	274.467,93	22.908,44
	143120 Gewerbegrundstücke	308.601,76	0,00	-308.601,76
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	739.840,14	546.796,43	-193.043,71
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
		698.534,28	504.352,06	-194.182,22
	151430 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	111,18	161,99	50,81
	151500 gegen den privaten Bereich	115.056,42	93.090,19	-21.966,23
	152500 gegen den privaten Bereich	232.637,74	53.754,99	-178.882,75
	153200 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh.besteht	86,76	0,00	-86,76
	153400 gegen den öffentlichen Bereich	4.441,00	0,00	-4.441,00
	153500 gegen den privaten Bereich	328.929,04	330.650,43	1.721,39
	155500 gegen den privaten Bereich	17.272,14	26.694,46	9.422,32
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.305,86	42.444,37	1.138,51
	165001 gegen den inländischen Bereich	41.305,86	42.444,37	1.138,51
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00

# Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.11 Stadt Wissen

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung im HHJ EUR
	EUR	1	EUR	2	
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
	183002 Westerwald Bank	1.729.306,33	2.325.362,06	596.055,73	
	183003 Kreissparkasse Altenkirchen	4.071.231,25	5.614.728,50	1.543.497,25	
	183004 Commerzbank	2.109.637,99	2.419.831,13	310.193,14	
	183006 Postbank Köln	309.018,38	335.619,64	26.601,26	
	183008 Postbank Ludwigshafen	-1.624,70	-1.721,57	-96,87	
	183010 Kreissparkasse Altenkirchen	-62.937,81	-62.937,81	0,00	
	183011 KSK Tagesgeld	-85.989,55	-85.989,55	0,00	
	186001 Bar	56.279,54	2.245.143,52	2.188.863,98	
	171010 laufendes Verrechnungskonto	-9.117.809,07	-13.782.923,56	-4.665.114,49	
	183910 Umbuchung Einheitskasse	992.887,64	992.887,64	0,00	
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.240,57	2.505,57	1.265,00	
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.240,57	2.505,57	1.265,00	
	190001 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.240,57	2.505,57	1.265,00	
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich: Bestand Korrekturkonto Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme Aktiva	73.844.840,00	72.440.486,81	-1.404.353,19	

# Bilanz Passiva mit Konten zum 31.12.11 Stadt Wissen

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

Haushaltsvorjahr					Haushaltsjahr		Veränderung	
EUR					EUR		HHJ	
1					2		3	
1.	Eigenkapital	15.191.382,82	13.328.789,47	-1.862.593,35				
1.1	Kapitalrücklage	20.359.500,02	20.527.674,33	168.174,31				
	201100 Kapitalrücklage	20.359.500,02	20.527.674,33	168.174,31				
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00				
1.3	Ergebnismvortrag	-4.649.549,33	-5.168.117,20	-518.567,87				
	203100 Ergebnismvortrag 2008	-1.532.243,72	-1.532.243,72	0,00				
	203101 Ergebnismvortrag 2009	-3.117.305,61	-3.117.305,61	0,00				
	203102 Ergebnismvortrag 2010	0,00	-518.567,87	-518.567,87				
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-518.567,87	-2.030.767,66	-1.512.199,79				
	204100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-518.567,87	-2.030.767,66	-1.512.199,79				
2.	Sonderposten	27.372.064,92	26.625.513,30	-746.551,62				
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00				
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	26.928.358,00	26.189.819,18	-738.538,82				
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	19.114.663,64	18.726.080,68	-388.582,96				
	231420 vom Land	18.768.274,08	18.382.961,86	-385.312,22				
	231430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	304.782,07	295.377,94	-9.404,13				
	231510 von privaten Unternehmen	41.607,49	47.740,88	6.133,39				
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.421.446,16	7.071.490,30	-349.955,86				
	232590 vom sonstigen privaten Bereich	7.421.446,16	7.071.490,30	-349.955,86				
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	392.248,20	392.248,20	0,00				
	233210 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen für Straßen	392.248,20	392.248,20	0,00				
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00				
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00				
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	188.403,15	190.384,26	1.981,11				
	236010 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	188.403,15	190.384,26	1.981,11				
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00				
2.7	Sonstige Sonderposten	255.303,77	245.309,86	-9.993,91				
	239910 Sonderposten aus Eigenleistungen (Bürgerleistungen)	703,00	684,00	-19,00				
	239930 Sonderposten aus unentgeltlichen Übertragungen	254.600,77	244.625,86	-9.974,91				
3.	Rückstellungen	69.500,00	0,00	-69.500,00				
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00				
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00				
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00				
3.4	Sonstige Rückstellungen	69.500,00	0,00	-69.500,00				
	283100 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	69.500,00	0,00	-69.500,00				
4.	Verbindlichkeiten	31.208.528,06	32.483.683,83	1.275.155,77				
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00				
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	24.885.060,82	24.248.890,55	-636.170,27				
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	24.885.060,82	24.248.890,55	-636.170,27				
	315131 Investitionskredite von Banken in EURO-Währung (fester Zins)	24.885.060,82	24.248.890,55	-636.170,27				
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00				
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00				
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	78.343,90	0,00	-78.343,90				
	345900 vom sonstigen privaten Bereich	78.343,90	0,00	-78.343,90				
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00				
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00				
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00				
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00				
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtfähigen komm. Stiftungen	0,00	0,00	0,00				
	353100 gegenüber Eigenbetrieben	8.150,00	0,00	-8.150,00				
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.225.858,34	8.226.746,28	2.000.887,94				
	374342 Stadt Wissen gegenüber Einheitskasse	6.225.858,34	8.226.746,28	2.000.887,94				
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	11.115,00	8.047,00	-3.068,00				
	376300 Sonstige	8.715,00	5.647,00	-3.068,00				
	379200 Kautionen	2.400,00	2.400,00	0,00				
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.364,20	2.500,21	-863,99				
	390001 Passive Rechnungsabgrenzung	3.364,20	2.500,21	-863,99				



Bilanz Passiva mit Konten zum 31.12.11 Stadt Wissen

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung	
	EUR		EUR		HHJ	
	1	2	3		EUR	
Bilanzsumme Passiva	73.844.840,00	72.440.486,81	-1.404.353,19			

