



Verbandsgemeinde Wissen

ENTWURF

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



2020 & 2021



INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	1 - 8
2. Haushaltsvermerke	9 - 12
3. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO und Statistische Angaben	13 - 20
4. Vorbericht	21 - 60
5. Übersicht über die Produkte	61 - 64
6. Gesamthaushalt	65 - 68
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	69 - 406
8. Investitionsübersicht	407 - 430
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	431 - 434
10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	435 - 438
11. Übersicht über die Verbindlichkeiten	439 - 456
12. Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften	457 - 460
13. Berechnung und Nachweis der Verbandsgemeindeumlage	461 - 464
14. Berechnung und Nachweis der Sonderumlage Franziskus-Grundschule	465 - 472
15. Beteiligungsberichte	473 - 480
16. Bilanz mit Stand 31.12.2010	481 - 488
17. Stellenplan	489 - 508

H A U S H A L T S S A T Z U N G

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Wissen für die Jahre 2020 und 2021 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2020	2021
1. Im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	17.408.183 EUR	17.408.068 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.309.689 EUR	18.367.832 EUR
der Jahresfehlbetrag auf	-901.506 EUR	-959.764 EUR
 2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	16.774.893 EUR	17.073.366 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	16.633.647 EUR	17.111.338 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	141.246 EUR	-37.972 EUR
 die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.460.930 EUR	3.227.858 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.264.800 EUR	7.504.390 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.803.870 EUR	-4.276.532 EUR
 die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.397.801 EUR	5.057.233 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	735.177 EUR	742.729 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.662.624 EUR	4.314.504 EUR
 der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	24.633.624 EUR	25.358.457 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	24.633.624 EUR	25.358.457 EUR
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	0 EUR	0 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehen Kredite

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

	2020	2021
zinslose Kredite auf	0 EUR	0 EUR
verzinsten Kredite auf	4.803.870 EUR	4.276.532 EUR
zusammen auf	4.803.870 EUR	4.276.532 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	2.700.000 EUR	0 EUR
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	1.150.000 EUR	0 EUR

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

	2020	2021
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	38.000.000 EUR	38.000.000 EUR

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1.	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2020	2021
	Wasserwerk		
	zinslose Kredite auf	583.800 EUR	255.300 EUR
	verzinsten Kredite auf	91.700 EUR	240.400 EUR
	zusammen auf	675.500 EUR	495.700 EUR
	Abwasserwerk		
	zinslose Kredite auf	800.000 EUR	600.000 EUR
	verzinsten Kredite auf	3.450.800 EUR	3.568.000 EUR
	zusammen auf	4.250.800 EUR	4.168.000 EUR
2.	Kredite zur Liquiditätssicherung		
	Wasserwerk auf	600.000 EUR	600.000 EUR
	Abwasserwerk auf	2.000.000 EUR	2.000.000 EUR
	zusammen auf	2.600.000 EUR	2.600.000 EUR
3.	Verpflichtungsermächtigungen		
	Wasserwerk auf	0 EUR	0 EUR
	Abwasserwerk auf	0 EUR	0 EUR
	zusammen auf	0 EUR	0 EUR
	darunter:		
	Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 EUR	0 EUR

§ 6 Umlage

VERBANDSGEMEINDEUMLAGE

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Dezember 2010 (GVBl. S. 566), erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden und der Stadt Wissen eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird für die Jahre 2020 und 2021 auf 49,76 v. H. festgesetzt.

SONDERUMLAGE FÜR DIE FRANZISKUS-GRUNDSCHULE WISSEN

Für die Franziskus-Grundschule wird von den Ortsgemeinden Hövels, Mittelhof, Selbach (Sieg) und der Stadt Wissen im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von 427.354 EUR (nachrichtlich: 2019: = 407.673 EUR) als Sonderumlage erhoben. Die Berechnung und Verteilung der Sonderumlage erfolgt entsprechend den Grundsätzen der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage und somit nach den Umlagegrundlagen im Sinne des § 26 Abs. 2 i. V. m. den §§ 26 Abs. 1 und 25 des LFAG vom 30. November 1999. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde ein Betrag von 360.000 EUR berücksichtigt.

§ 7 Eigenkapital

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

Die Eröffnungsbilanz weist zum 01.01.2008 ein Eigenkapital in Höhe von 3.243.212,05 EUR und nach dem Jahresabschluss 2008 ergibt sich zum 31.12.2008 ein Eigenkapital in Höhe von 3.403.445,29 EUR. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2009 3.294.550,10 EUR und reduzierte sich zum 31.12.2010 auf 1.428.867,37 EUR.

Die weitere Entwicklung ergibt sich nach den Jahresabschlüssen der Jahre 2011 - 2019.

§ 8 Altersteilzeit

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

Wissen, den
Verbandsgemeinde Wissen

Michael Wagener
Bürgermeister

HAUSHALTSVERMERKE

Haushaltsvermerke

1. Zweckbindung

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

2. Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO

- 2.1 Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- 2.2 Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 (Personalaufwendungen und -auszahlungen) sowie 51 (Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen) sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in den Bewirtschaftungsregelungen der Teilhaushalte etwas anderes bestimmt ist. Für diese Kontengruppen ist die Deckungsfähigkeit mit anderen Kontengruppen ausgeschlossen.
- 2.3 Die Kontengruppe 58 (interne Leistungsverrechnungen) wird über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit mit Konten außerhalb dieser Kontengruppe wird auch im Teilhaushalt ausgeschlossen.
- 2.4 Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen innerhalb des Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.5 Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und für Verpflichtungsermächtigungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.6 Gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.7 Die Verfügungsmittel sind nicht deckungsfähig.

3. Übertragbarkeit

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

A U S G L E I C H S L E I S T U N G E N

U N D

S T A T I S T I S C H E A N G A B E N

AUSGLEICHSLEISTUNGEN nach § 67 Abs. 6 GemO

Die Verbandsgemeinde Wissen erbringt in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 keine Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO an die zu ihr gehörenden Ortsgemeinden

STATISTISCHE ANGABEN

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

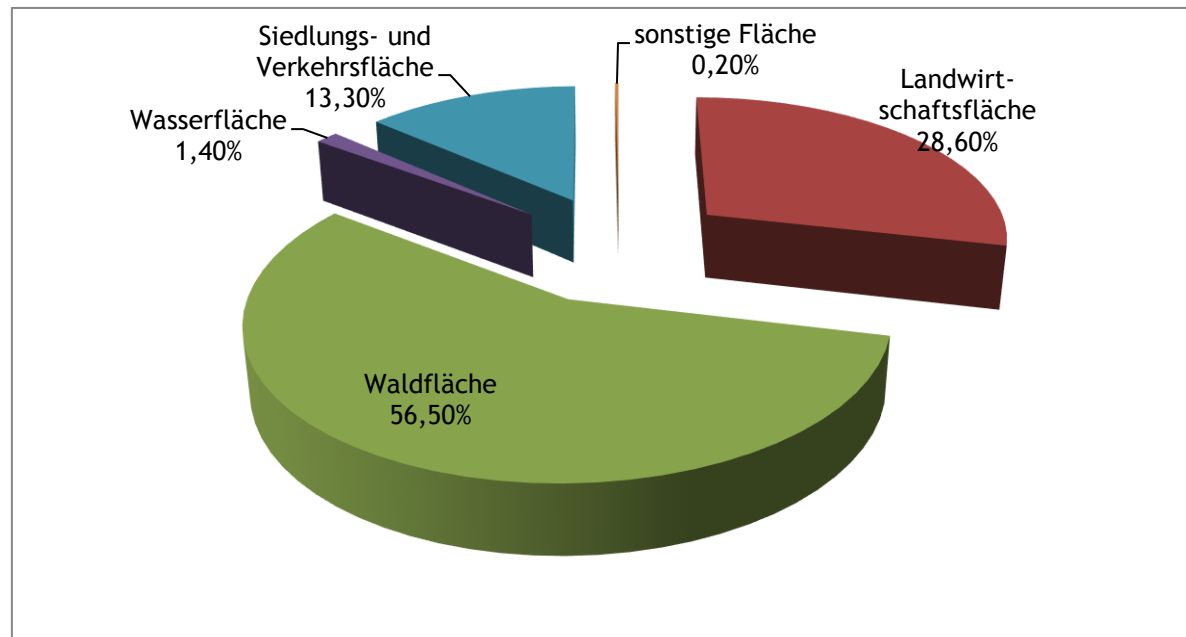
Angaben über die Zahl der Einwohner (Haupt- und Nebenwohnsitz) und die jeweilige Flächengröße:

Ortsgemeinde	Stand				Flächengröße in ha
	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	
Birken-Honigsessen	2.555	2.592	2.585	2.613	1.814
Hövels	531	528	536	518	787
Katzwinkel (Sieg)	1.913	1.876	1.875	1.856	1.580
Mittelhof	1.063	1.045	1.025	1.031	1.113
Selbach (Sieg)	803	785	781	763	367
Stadt Wissen	8.705	8.790	8.715	8.628	3.488
Verbandsgemeinde Wissen	15.570	15.616	15.517	15.409	9.149

Gesamtfläche der Verbandsgemeinde in ha

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

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



Stand: 30.06.2019

Hauptwohnung: 14.916 Nebenwohnung: 489 Einwohner insgesamt: 15.409

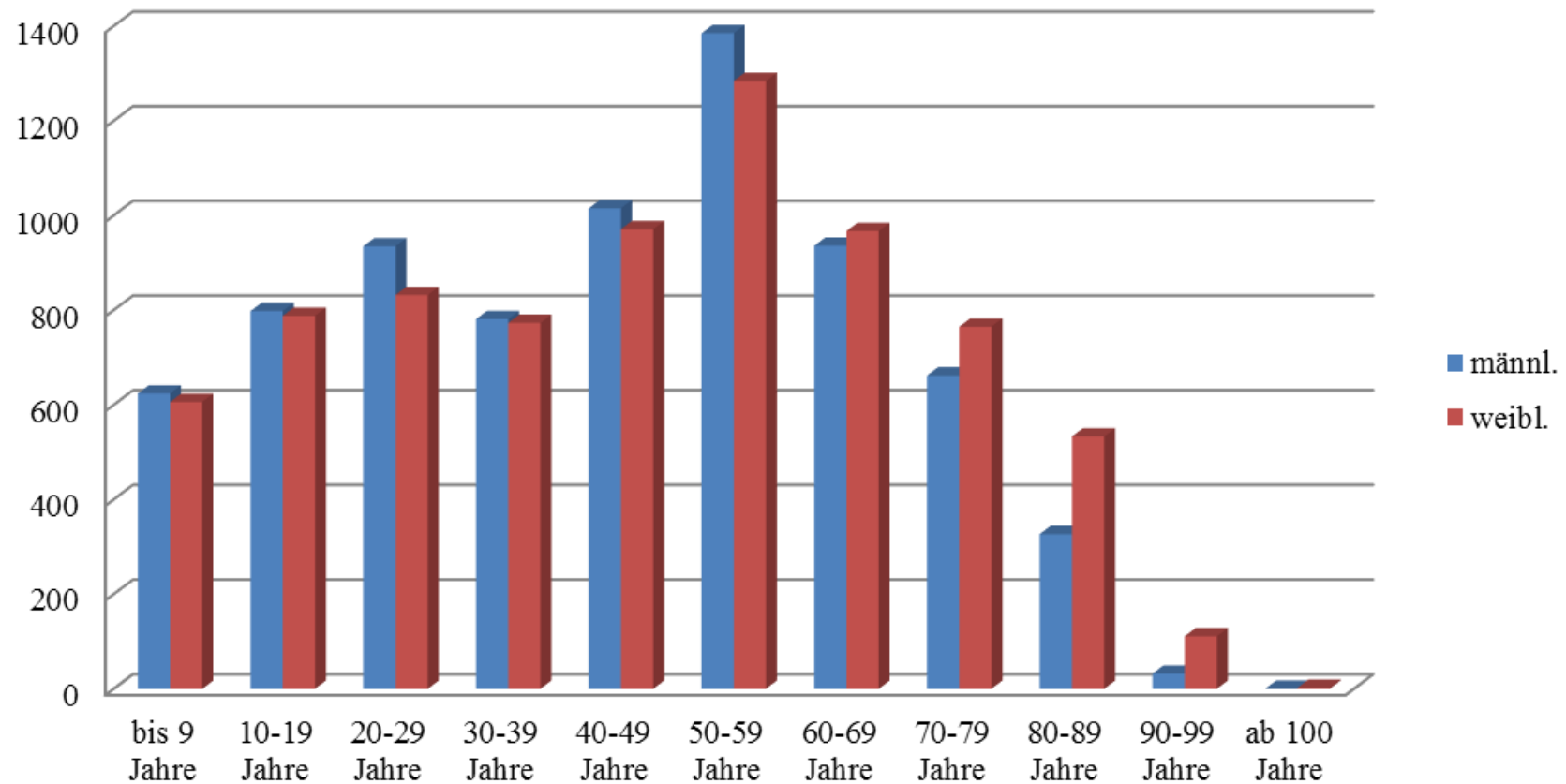
Altersgruppen	männl.	v.H.	weibl.	v.H.	gesamt	v.H.
bis 9 Jahre	642	4,30	620	4,16	1.262	8,46
10 - 19 Jahre	717	4,81	694	4,65	1.411	9,46
20 - 29 Jahre	920	6,17	817	5,48	1.737	11,65
30 - 39 Jahre	800	5,36	775	5,20	1.575	10,56
40 - 49 Jahre	913	6,12	868	5,82	1.781	11,94
50 - 59 Jahre	1.426	9,56	1.312	8,80	2.738	18,36
60 - 69 Jahre	990	6,64	1.017	6,82	2.007	13,46
70 - 79 Jahre	636	4,26	724	4,85	1.360	9,12
80 - 89 Jahre	336	2,25	554	3,71	890	5,97
90 - 99 Jahre	31	0,21	121	0,81	152	1,02
ab 100 Jahre	-	0,00	3	0,02	3	0,02
insgesamt	7.411	49,68	7.505	50,32	14.916	100,00

Familienstand (nur Hauptwohnungen)						
ledig	3.059	20,51	2.439	16,35	5.498	36,86
verheiratet	3.470	23,26	3.423	22,95	6.893	46,21
verwitwet	227	1,52	980	6,57	1.207	8,09
geschieden	536	3,59	612	4,10	1.148	7,70
getrennt lebend	-	0,00	-	0,00	-	0,00
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend	-	0,00	-	0,00	-	0,00
unbekannt	112	0,75	45	0,30	157	1,05
Lebenspartnerschaft	7	0,05	6	0,04	13	0,09
insgesamt	7.411	49,68	7.505	50,32	14.916	100,00

Religion (nur Hauptwohnungen)						
evangelisch	1.302	8,73	1.511	10,13	2.813	18,86
römisch-katholisch	3.851	25,82	4.204	28,18	8.055	54,00
altkatholisch	1	0,01	2	0,01	3	0,02
Christengemeinschaft	1	0,01	-	0,00	1	0,01
griechisch-orthodox	10	0,07	9	0,06	19	0,13
russisch-orthodox	9	0,06	10	0,07	19	0,13
sonstige Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	275	1,84	228	1,53	503	3,37
freireg. Landesgem. der Pfalz	1	0,01	-	0,00	1	0,01
evangelisch Freikirche	3	0,02	1	0,01	4	0,03
evangelisch-lutherisch	11	0,07	9	0,06	20	0,13
neuausschließliche Kirche	2	0,01	2	0,01	4	0,03
evangelisch-reformiert	1	0,01	1	0,01	2	0,01
rumänisch-orthodox	15	0,10	4	0,03	19	0,13
Jehovas Zeugen	1	0,01	2	0,01	3	0,02
ohne Angabe, gemeinschaftslos	1.927	12,92	1.521	10,20	3.448	23,12
Jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach u. Koblenz	1	0,01	1	0,01	2	0,01
insgesamt	7.411	49,68	7.505	50,32	14.916	100,00

Wohnungsart						
Hauptwohnung	7.411	48,10	7.505	48,71	14.916	96,80
Nebenwohnungen	239	1,55	254	1,65	493	3,20
Gesamt	7.650		7.759		15.409	100,00

Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Verbandsgemeinde Wissen



Übersicht über die Grundschulen innerhalb der Verbandsgemeinde Wissen
Stand: 01.08.2019

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

V O R B E R I C H T

VORBERICHT

zum doppischen Haushaltsplan der **Verbandsgemeinde Wissen** für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

1. Allgemeine Erläuterungen zur kommunalen Doppik

Die Verbandsgemeinde 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 Verbandsgemeinde Wissen am 27.01.2010 vorgestellt und erläutert und vom Verbandsgemeinderat am 29.03.2010 beschlossen.

Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird nunmehr der zweite Doppelhaushalt vorgelegt.

Vom Grunde her orientiert sich die kommunale Doppik grundsätzlich am kaufmännischen Rechnungswesen. Daraus folgt, dass die alt-hergebrachten 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 Verbandsgemeinde Wissen gebildet worden:

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

Gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO sind in jedem Teilhaushalt die **wesentlichen Produkte** anzugeben. Im Teilhaushalt werden Informationen zu den Produkten gegeben. Ein Produkt kann in mehrere Leistungen unterteilt sein, diese sind jedoch grundsätzlich auf Produktebene für den Haushalt zusammen zu fassen. Die Produkte und Leistungen sind zukünftig der Mittelpunkt der Haushaltswirtschaft, des Controllings und der Kostenrechnung. Die Kosten- und Leistungsrechnung soll hierbei als wichtige Grundlage für die Haushaltsplanung und das Controlling dienen. Darüber hinaus werden mit dem Produkt zukünftig Ziele verknüpft. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte wird mit dem arbeitsintensiven Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung erst in den kommenden Jahren begonnen werden. Um jedoch eine weitgehende Information insbesondere der politischen Entscheidungsträger zu gewährleisten, werden daher im Haushalt **alle** gebildeten Produkte einzeln aufgeführt. Aus demselben Grund werden auch alle Investitionen einzeln dargestellt. Von der Möglichkeit, die Investitionen lediglich ab einer vom Verbandsgemeinderat 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 für die Jahre 2020 und 2021 lag das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25. Oktober 2019 zu Grunde. Zu den allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der haushaltswirtschaftlichen Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz und der Entwicklung der Steuereinnahmen wird dort Folgendes ausgeführt.

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft sind gedämpft aber es droht laut den führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstituten keine Konjunkturkrise. Es ist ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,5 % und für das Jahr 2020 von 1,1 % prognostiziert.

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

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

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

Quelle: Haushaltsrundschriften 2019 vom Ministerium des Innern und für Sport

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der kommenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent und auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

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

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

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

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

Quelle: Haushaltsrundschriften 2019 vom Ministerium des Innern und für Sport

In dem Schreiben der Kreisverwaltung Altenkirchen vom 13. Oktober 2017 wurden die Gemeinden nochmals aufgefordert ihre eigenen Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung zu intensivieren²⁶

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

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

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

3. Allgemeine Feststellungen und Erläuterungen zur Haushaltslage der Verbandsgemeinde in den Haushaltsjahren 2020 und 2021

Die zusammenfassenden Ergebnisse der **Haushalte 2020 und 2021** sind den jeweiligen Gesamthaushalten (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzenhaushalt) zu entnehmen. Im Anschluss an die beiden Gesamtpläne sind die einzelnen Teilhaushalte dargestellt. Nach dem jeweiligen Ergebnis der Teilhaushalte sind die einzelnen Produkte aufgeführt. Die Darstellung erfolgt immer in der Reihenfolge Teilergebnisplan / Teilfinanzplan. Sind zu einem Produkt auch investive Ein- und Auszahlungen vorgesehen, sind die Beträge bei den jeweiligen Konten des Teilfinanzhaushaltes dargestellt.

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

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

Entsprechend den Gesamtsummen sind sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt erneut in **2020** nicht ausgeglichen.

Nach Aufrechnung der ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen ergibt sich ein negatives Ergebnis in Höhe von 901.506 € im Ergebnishaushalt. Gegenüber dem Fehlbetrag des Vorjahres von 874.917 € bedeutet dies eine Verschlechterung um 26.589 €. Im Finanzhaushalt verbessert sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen um 228.639 € von -87.393 € auf 141.246 €. In dem umlagefinanzierten Haushalt ergibt sich insbesondere eine Verbesserung der Verbandsgemeindeumlage bei gleichbleibendem Hebesatz als auch bei der Schlüsselzuweisung B2 sowie der Sonderumlage für die Franziskus-Grundschule aufgrund der Abrechnungen für die Jahre 2016 und 2018. Diesem positiven Trend stehen allerdings auch diverse Haushaltsverschlechterungen gegenüber. Diese sind unter anderem erhöhte Aufwandsansätze aufgrund gestiegener Personalkosten als auch höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Insbesondere wurde bei der Ge-

wässerunterhaltung (5.5.2.1), der Unterhaltung der Kindertagesstätten (insbesondere Kindertagesstätte Löwenzahn 3.6.5.7) und der Zentralen Sportanlage (4.2.4.1) höhere Aufwendungen berücksichtigt. Des Weiteren wurde aufgrund des gestiegenen Umlagesatzes für die Kreisumlage diese wesentlich höher gegenüber dem Vorjahr veranschlagt.

Ebenfalls sind der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt in **2021** nicht ausgeglichen.

Nach Aufrechnung der ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen ergibt sich ein negatives Ergebnis in Höhe von 959.764 € im Ergebnishaushalt. Gegenüber dem Fehlbetrag des Vorjahres von 901.506 € bedeutet dies eine Verschlechterung um 58.258 €. Im Finanzhaushalt verschlechtert sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen um 184.218 € von 141.246 € auf -37.972 €. Wie im Haushaltsvorjahr sind unter anderem erhöhte Aufwandsansätze aufgrund gestiegener Personalkosten als auch höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Erstellung des Doppelhaushaltsplanes berücksichtigt worden. Insbesondere bei der Unterhaltung der Zentralen Sportanlage (4.2.4.1) und den notwendigen Aufwendungen im Rahmen der in 2021 durchzuführenden Landtags- und Bundestagswahl (1.2.2.1) wurden erhöhte Aufwandsansätze berücksichtigt. Weiterhin mussten auch die notwendigen Restarbeiten bei der Sanierung der Kindertagesstätte Löwenzahn und der Gewässerunterhaltung veranschlagt werden. Daneben wurden ebenfalls Abrisskosten für die Klee-hahnbrücke (5.4.1.0) vorgesehen.

Eine Verbesserung der Haushaltslage durch Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage ist aufgrund der Höhe des bisher festgesetzten Hebesatzes (49,76 v.H.) zuzüglich eines Anteils für die Sonderumlageerhebung für die Franziskus-Grundschule Wissen (umgerechnet 2,38 v.H.) im Hinblick auf die ebenfalls defizitären Haushaltslagen der Stadt Wissen und der Ortsgemeinden nicht vertretbar.

Damit sichergestellt wird, dass alle Einsparmöglichkeiten genutzt und tatsächlich nur die unabweisbaren und notwendigen Ausgaben geleistet werden, wird Bürgermeister Wagener bei allen Ausgabeansätzen, die nicht auf gesetzlichen oder sonstigen rechtlichen Verpflichtungen beruhen, eine 10 %-ige Mittelsperre anordnen.

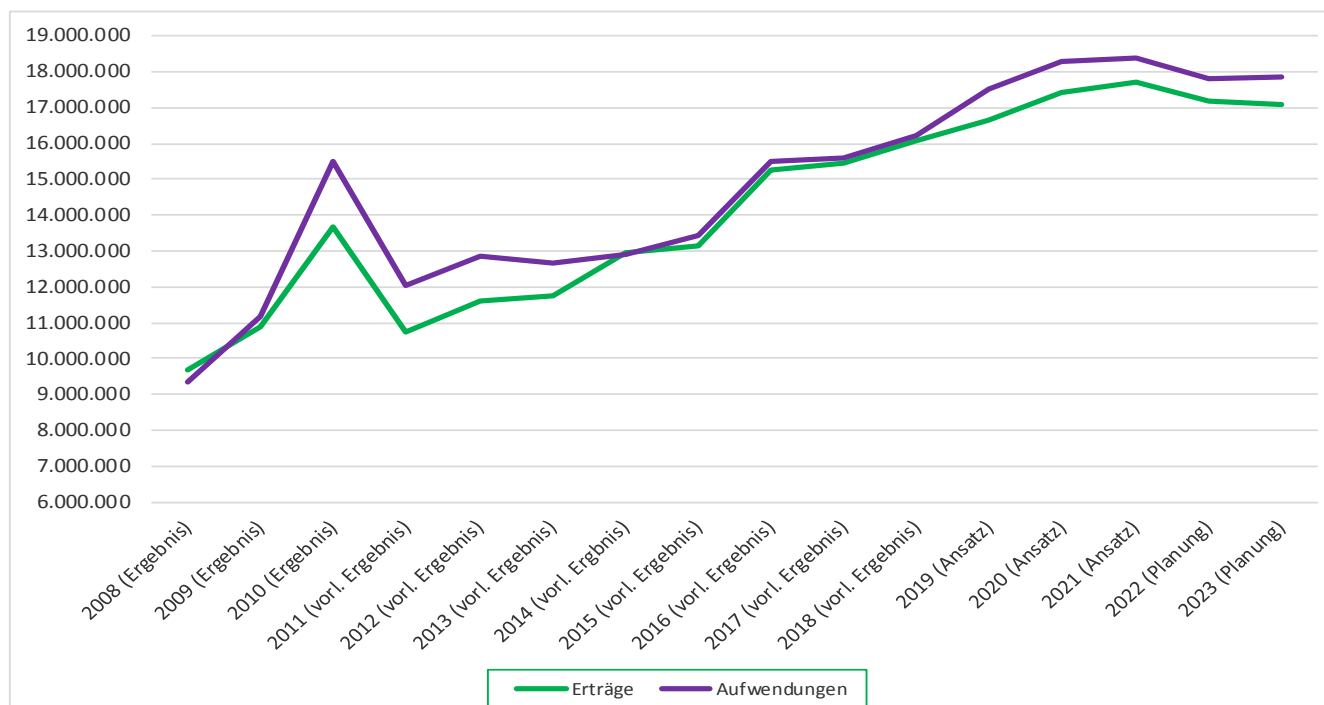
Der Ergebnishaushalt enthält alle geplanten Erträge und Aufwendungen, die grundsätzlich der Periode (= Haushaltsjahr) zugeordnet werden.

So weist der Ergebnishaushalt **2020** Erträge in Höhe von insgesamt 17.408.183 € und Aufwendungen von insgesamt 18.309.689 € aus. Somit ergibt sich ein negatives Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag) in Höhe von 901.506 €.

Der Ergebnishaushalt **2021** weist indes Erträge in Höhe von insgesamt 17.408.068 € und Aufwendungen von insgesamt 18.367.832 € aus. Somit ergibt sich ein negatives Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag) in Höhe von 959.764 €.

Für die Finanzplanungsjahre 2022 und 2023 sind im Ergebnishaushalt Erträge von insgesamt 17.163.222 € (2022) und 17.082.551 € (2023) sowie Aufwendungen in Höhe von 17.810.806 € (2022) und 17.863.835 € (2023) enthalten. Danach entstehen in den Folgejahren Jahresfehlbeträge von 647.584 € (2022) und 781.284 € (2023).

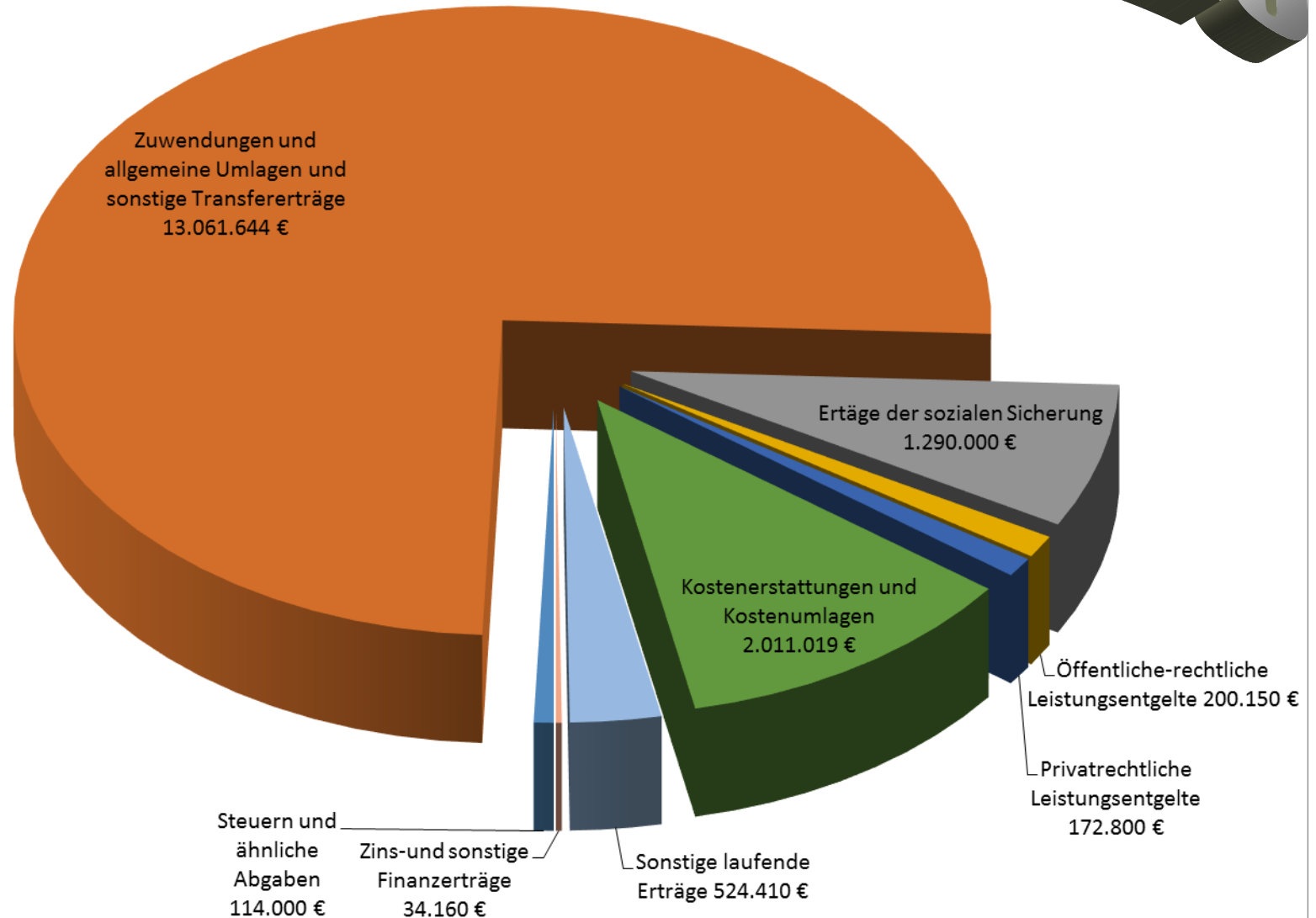
Die nachfolgende Grafik verdeutlicht, dass die Erträge nicht ausreichen werden, um die Aufwendungen zu decken.



Den folgenden Grafiken kann die Ertragsstruktur sowie die Aufwandsstruktur für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 entnommen werden.

2020

Erträge Gesamtvolumen: 17.408.183 €



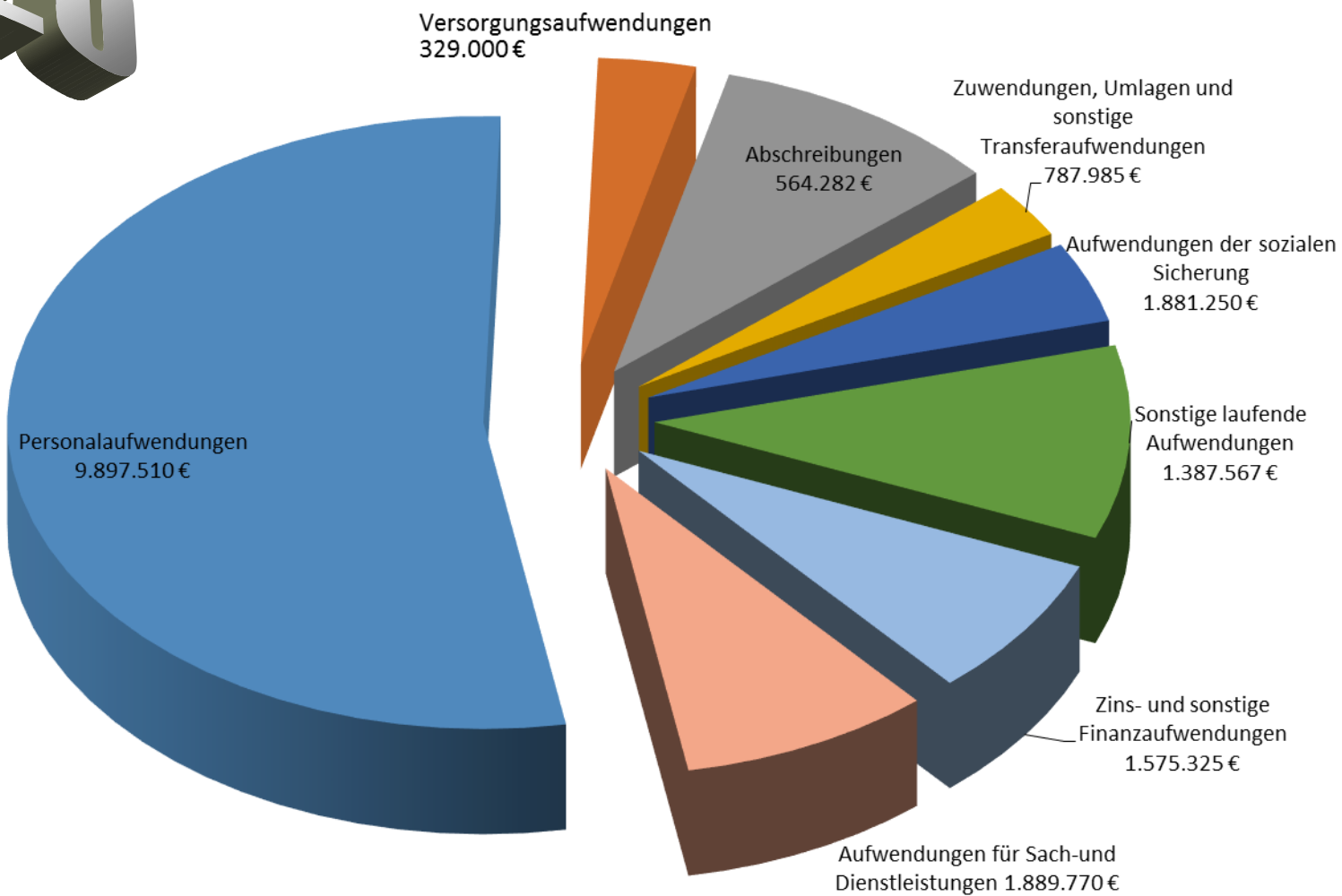
Die wesentlichen Veränderungen im Gesamtergebnishaushalt (Erträge) stellen sich wie folgt dar:

Erträge	2019	2020	Veränderung	
Steuern und ähnliche Abgaben (Vergnügungssteuer)	113.000 €	114.000 €	1.000 €	Aufgrund positiver Steuerschätzung wurde der Ansatz für die Vergnügungssteuer um 1.000 € erhöht.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Schlüsselzuweisung B1 und B2, Verbandsgemeindeumlage, diverse Kreis- und Landeszuschüsse)	12.405.482 €	13.061.644 €	656.162 €	Die Erträge durch die Auflösung von Sonderposten haben sich von 261.332 € um 71.902 € auf 189.430 € reduziert. Dafür wurden 340.169 € als Erstattung Personalkosten der Kita freier Träger veranschlagt gegenüber 152.000 in 2019. Die Schlüsselzuweisungen verzeichnen insgesamt einen Zugang von rd. 191.221 €. Des Weiteren beeinflussen die Verbandsgemeindeumlage und diverse Kreis- und Landeszuschüsse die Veränderung.
Erträge der sozialen Sicherung (Bundeserstattung zur Leistung der Grundsicherung, Kreiserstattung zur Leistung der Hilfe zum Lebensunterhalt und für Asylbewerber sowie die Erstattung von diversen Dritten)	1.628.000 €	1.290.000 €	-338.000 €	Ab dem Jahre 2014 erstattet der Bund 100 v. H. der Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Hier finden entsprechend den Ausgaben Anpassungen statt.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren für die Erteilung von Bescheiden: u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen; Gebühren für Ausweisdokumente)	178.850 €	200.150 €	21.300 €	Veränderung bei der Veranschlagung von Gebühren für die Erteilung von Bescheiden oder die Erstellung von Ausweisen etc.

Privatrechtliche Leistungs- entgelte (Beteiligung Essenskosten, Mie- ten und Pachten, Erträge durch Verkauf von Vorräten, Eintritts- gelder für Einrichtungen)	170.805 €	172.800 €	1.995 €	Es liegen keine wesentlichen Veränderungen bei der Veranschlagung von Mieten und Pachten oder Eintrittsgeldern für Einrichtungen etc. vor.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Sonderumlage Grundschule; Lohnerstattung für die Inan- spruchnahme des Bauhofes, Kos- tenerstattung, FNP Windkraft, Verwaltungskostenbeitrag VG- Werke etc.)	1.843.007 €	2.011.019 €	168.012 €	Es konnte ein Anstieg der Sonderumlage für die Grundschule durch die Verrechnung von den Jahren 2016/2018 berücksichtigt werden. Des Weiteren wurden Lohnerstattungen zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II in Höhe von rd. 93.000 € einmalig in 2020 veranschlagt. Auch wurden die Kostenerstattungen für Beschäftigungsverbote im Bereich der Kindertagesstätten berücksichtigt.
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €	-
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	-
Sonstige laufende Erträge (Bußgelder, Mahngebühren etc.)	255.060 €	524.410 €	269.350 €	Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sind von 178.730 € um 264.830 € auf 443.560 € angestiegen. Des Weiteren werden hier u.a. Bußgelder etc. veranschlagt.
Zins- und sonstige Finanz- erträge (Erstattung von Kassenkreditzin- sen seitens der Ortsgemein- den/Stadt, sonstige Zins- und Finanzerträge)	48.160 €	34.160 €	-14.000 €	Die seitens der verbandsangehörigen Gemeinden an die Verbandsgemeinde zu erstattenden Kassenkreditzinsen konnten aufgrund der derzeitigen Zinssätze reduziert werden.
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	-

2020

Aufwendungen Gesamtvolumen: 18.309.689 €



Die wesentlichen Veränderungen im **Gesamtergebnishaushalt** (Aufwand) stellen sich wie folgt dar:

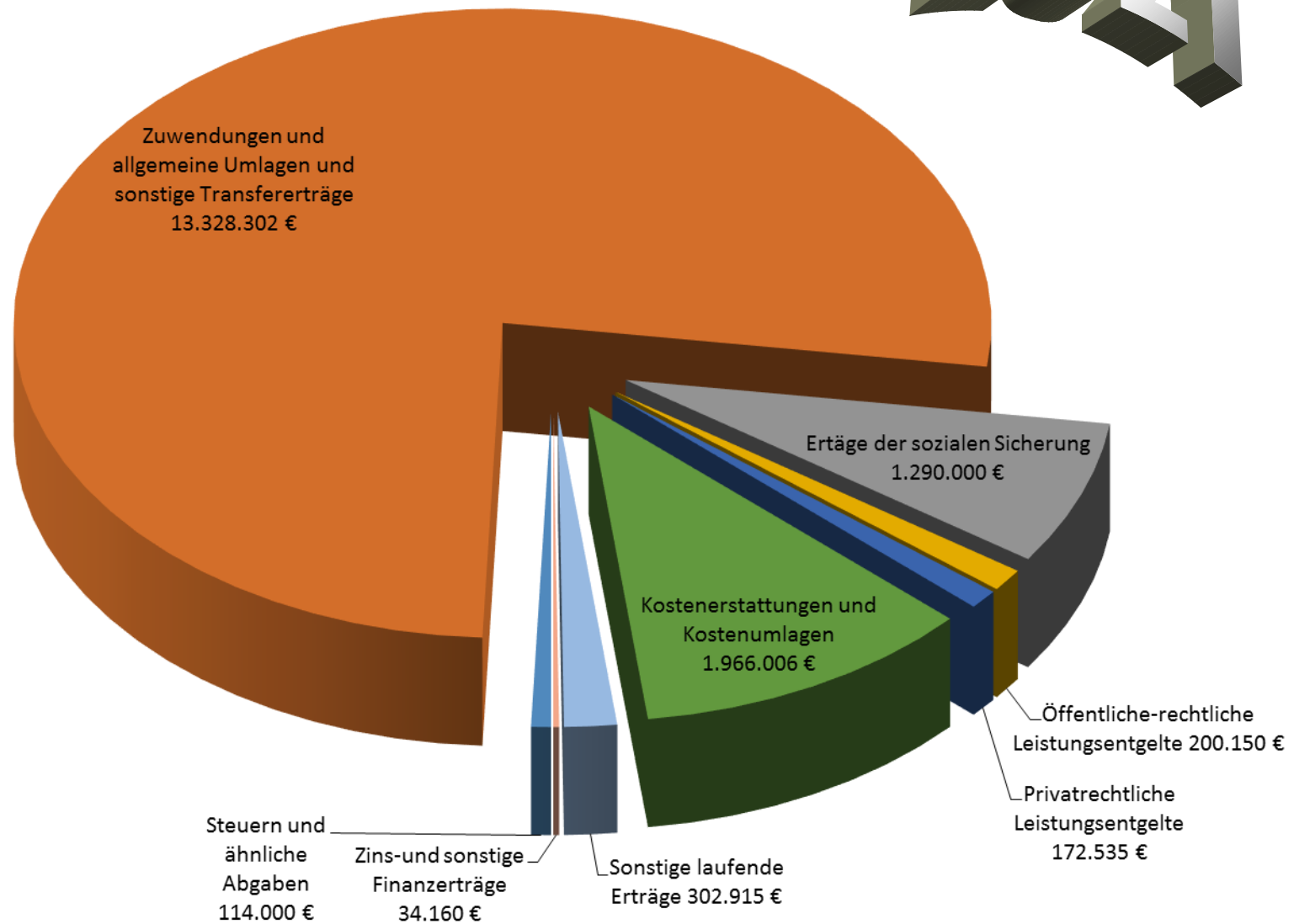
Aufwendungen	2019	2020	Veränderung	
Personalaufwendungen (Bezüge Beamte, Entgelte Tariflich Beschäftigte, Zuführungen zu Rückstellungen)	9.229.860 €	9.897.510 €	667.650 €	Für die Beamten wurde eine Anpassung in Höhe von 3,2 % (ab Januar 2020) und ab Juli 2020 noch mal 2,0 % eingerechnet. Bei den tariflich Beschäftigten sowie bei den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst wurde eine lineare Anpassung in Höhe von 1,06 % (ab März 2020) eingerechnet. Des Weiteren hat sich die Zuführung zu Rückstellungen von 686.420 € um 425.340 € auf 1.111.760 € erhöht.
Versorgungsaufwendungen	365.720 €	329.000 €	-36.720 €	Es wurden die Aufwendungen für Versorgungsempfänger in gesamter Höhe von 329.000 € unter dieser Rubrik veranschlagt.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungs- / Bewirtschaftungskosten aller Gebäude/Einrichtungen; Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Beteiligung an den Personalkosten der Kindergärten freier Träger etc.)	1.763.180 €	1.889.770 €	126.590 €	Trotz Einsparungen an einigen Produkten mussten insbesondere 100.000 € für die Gewässerunterhaltung vorgesehen werden. Des Weiteren sind für die Aufstellung der Sanierungsplanung der Kita Katzwinkel rd. 30.000 € vorgesehen. Für die Unterhaltung der Zentralen Sportanlage wurden zusätzlich rd. 39.000 € eingeplant.
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung (Abschreibung für das gesamte Vermögen)	558.466 €	564.282 €	5.816 €	Diverse Veränderungen durch Anschaffungen im Anlagevermögen der Verbandsgemeinde.

Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0 €	0 €	0 €	-
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Kreisumlage, Fonds Dt. Einheit, Jugendtaxi und laufende Zuschüsse)	729.420 €	784.985 €	55.565 €	Der Mehraufwand ist insbesondere auf die höhere Kreisumlage zurückzuführen (rd. 23.000 €). Die Entwicklung wird weiterhin durch die laufenden Zuschüsse/Mitgliedschaften seitens der Verbandsgemeinde beeinflusst.
Aufwendungen der sozialen Sicherung (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt und für Asylbewerber, Jugendhilfe)	2.247.500 €	1.881.250 €	-366.250 €	Ein Rückgang der Fallzahlen sowie der Regelsätze sorgt im Bereich der Hilfe für Asylbewerber zu einer Reduzierung.
Sonstige laufende Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen aller Produkte, Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Fachliteratur, Versicherungen, Unterhaltung von Software, Aus- und Fortbildung etc.)	1.114.750 €	1.387.567 €	272.817 €	Die laufenden Aufwendungen konnten nicht reduziert werden. Insgesamt wurden die Ansätze nach oben angesetzt. Insbesondere wurden für das Projekt „Red DataHealth“ 150.000 € veranschlagt. Für den Flächennutzungsplan Windkraft wurden 18.000 € vorgesehen. Weitere 10.000 € mussten für das Sportstättenentwicklungsprojekt berücksichtigt werden. Für Lizenzen (DMS) wurden rd. 17.700 € vorgesehen. Die Anschaffung von diversen Büromöbeln wurde zudem mit rd. 10.000 € berücksichtigt.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Kassenkreditzinsen, sonstige Zins- und Finanzaufwendungen)	1.508.385 €	1.575.325 €	66.940 €	<p>Die Erhöhung bei den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen ist mit der Berücksichtigung der nachfolgenden Verlustübernahmen zu erklären:</p> <p>Betriebsergebnis „Bäder“ = 802.000 € Finanzergebnis „Bäder“ = 318.000 € Fehlbetrag „kulturWERKwissen gGmbH“ = 180.000 €</p> <p>Die zu zahlenden Kassenkreditzinsen konnten aufgrund der derzeitigen Entwicklung vermindert werden. Auch konnten die laufenden Zinsaufwendungen reduziert werden.</p>
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	-

2021

Erträge Gesamtvolumen: 17.408.068 €



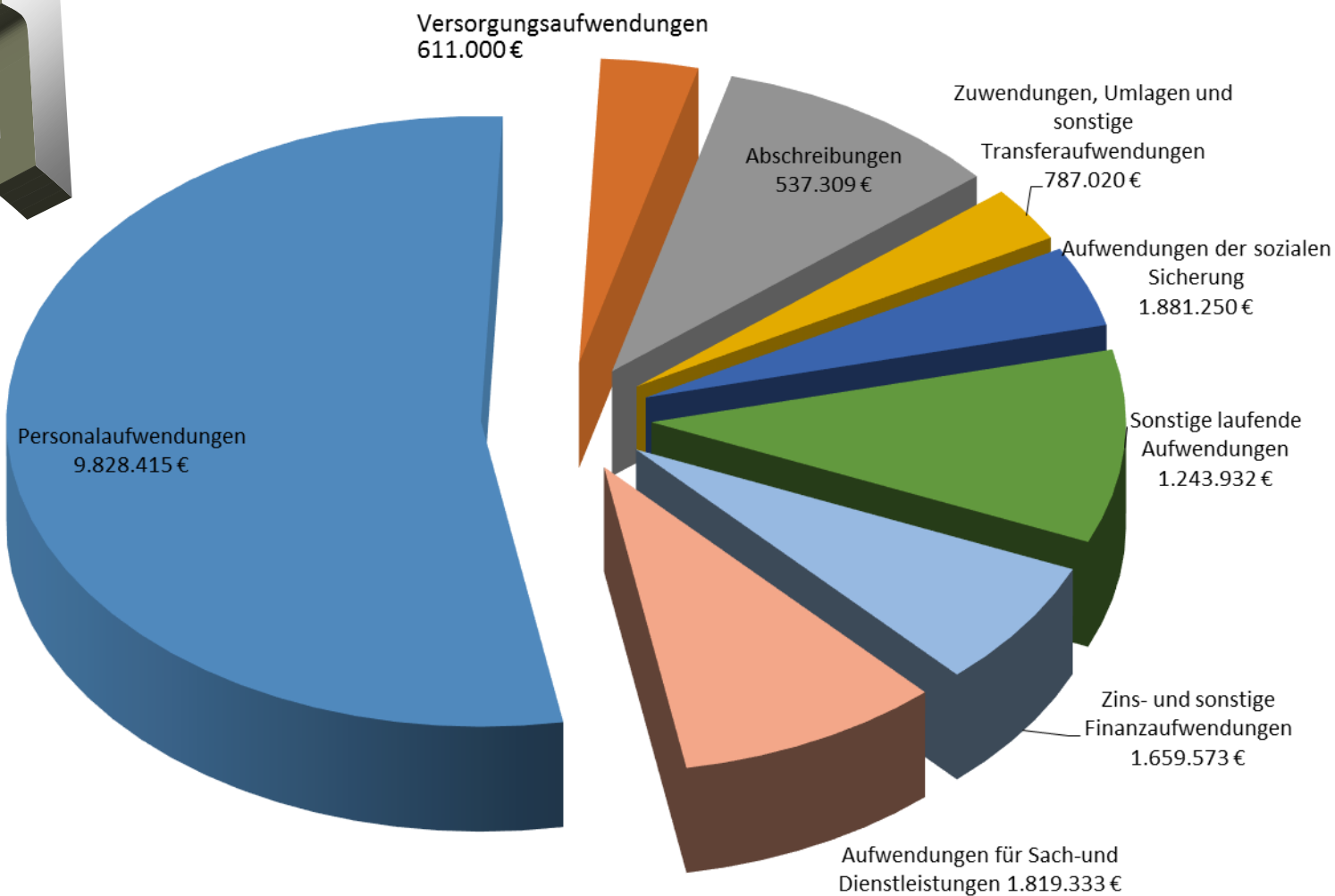
Die wesentlichen Veränderungen im **Gesamtergebnishaushalt** (Erträge) stellen sich wie folgt dar:

Erträge	2020	2021	Veränderung	
Steuern und ähnliche Abgaben (Vergnügungssteuer)	114.000 €	114.000 €	0 €	Unveränderter Ansatz der Vergnügungssteuer gegenüber dem Vorjahr.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Schlüsselzuweisung B1 und B2, Verbandsgemeindeumlage, diverse Kreis- und Landeszuschüsse)	12.911.644 €	13.328.302 €	57.958 €	Die Erträge durch die Auflösung von Sonderposten haben sich von 189.430 € um 4.593 € auf 184.837 € vermindert. Die Zuschüsse vom Kreis zu den Personalkosten der Kindertagesstätten wurden um rd. 277.000 € erhöht. Zudem wurde der Anteil a. d. Personalkosten der Kindertagesstätten freier Träger um rd. 84.000 € erhöht angesetzt. Des Weiteren beeinflussen die Ansätze für Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage und diverse Kreis- und Landeszuschüsse die Veränderung.
Erträge der sozialen Sicherung (Bundeserstattung zur Leistung der Grundsicherung, Kreiserstattung zur Leistung der Hilfe zum Lebensunterhalt und für Asylbewerber sowie die Erstattung von diversen Dritten)	1.290.000 €	1.290.000 €	0 €	Unveränderte Ansätze gegenüber dem Vorjahr.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren für die Erteilung von Bescheiden: u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen; Gebühren für Ausweisdokumente)	200.150 €	200.150 €	0 €	Unveränderte Ansätze gegenüber dem Vorjahr.

Privatrechtliche Leistungs- entgelte (Beteiligung Essenskosten, Mieten und Pachten, Erträge durch Verkauf von Vorräten, Eintrittsgelder für Einrichtungen)	172.800 €	172.535 €	-265 €	Es liegen keine wesentlichen Veränderungen bei der Veranschlagung von Mieten und Pachten oder Eintrittsgeldern für Einrichtungen etc. vor.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Sonderumlage Grundschule; Lohnerstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes, Kostenerstattung FNP Windkraft, Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke etc.)	2.011.019 €	1.966.006 €	-45.013 €	Für das Jahr 2021 wurden keine Lohnerstattungen zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II im Bereich Bauhof veranschlagt. Ebenfalls wurden keine Erstattungen von Lohnkosten im Rahmen von Beschäftigungsverboten im Bereich der Kita's vorgesehen.
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €	-
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	-
Sonstige laufende Erträge (Bußgelder, Mahngebühren etc.)	524.410 €	302.915 €	221.495 €	Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sind um 221.495 € auf 222.065 € gesunken. Des Weiteren werden unter dieser Position u.a. Bußgelder etc. entsprechend veranschlagt.
Zins- und sonstige Finanz- erträge (Erstattung von Kassenkreditzin- sen seitens der Ortsgemein- den/Stadt, sonstige Zins- und Finanzerträge)	34.160 €	34.160 €	0 €	Unveränderte Ansätze gegenüber dem Vorjahr.
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	-

2021

Aufwendungen Gesamtvolumen: 18.367.832 €



Die wesentlichen Veränderungen im Gesamtergebnishaushalt (Aufwand) stellen sich wie folgt dar:

Aufwendungen	2020	2021	Veränderung	
Personalaufwendungen (Bezüge Beamte, Entgelte Tariflich Beschäftigte, Zuführungen zu Rückstellungen)	9.897.510 €	9.828.415 €	-69.095 €	Für die Beamten wurde eine weitere Anpassung in Höhe von 1,4 % ab Januar 2021 berücksichtigt. Bei den tariflich Beschäftigten sowie bei den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst wurde eine weitere pauschale Erhöhung von 2,5 % (ab März 2021) eingerechnet. Die Zuführungen zu Rückstellungen haben sich um 392.575 € auf 719.185 € reduziert.
Versorgungsaufwendungen	329.000 €	611.000 €	282.000 €	Es wurden die Aufwendungen für Versorgungsempfänger in gesamter Höhe von 611.000 € unter dieser Rubrik veranschlagt.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungs- / Bewirtschaftungskosten aller Gebäude/Einrichtungen; Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Beteiligung an den Personalkosten der Kindergärten freier Träger etc.)	1.889.770 €	1.819.333 €	-70.437 €	Die Aufwendungen für diverse Sach- und Dienstleistungen haben sich dank Einsparungen insgesamt vermindert. Obwohl für die Gewässerunterhaltung weitere 60.000 € vorgesehen werden, als auch weitere 30.000 € für die Kita Katzwinkel. Für die Unterhaltung der Zentralen Sportanlage wurden zusätzlich rd. 50.000 € eingeplant.
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung (Abschreibung für das gesamte Vermögen)	564.282 €	537.309 €	-26.973 €	Diverse Veränderungen durch Anschaffungen im Anlagevermögen der Verbandsgemeinde.

Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0 €	0 €	0 €	-
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Kreisumlage, Fonds Dt. Einheit, Jugendtaxi und laufende Zuschüsse)	784.985 €	787.020 €	2.035 €	Es liegen keine wesentlichen Veränderungen bei der Veranschlagung der Kreisumlage als auch den laufenden Zuschüsse/Mitgliedschaften seitens der Verbandsgemeinde vor.
Aufwendungen der sozialen Sicherung (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt und für Asylbewerber, Jugendhilfe)	1.881.250 €	1.881.250 €	0 €	Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.
Sonstige laufende Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen aller Produkte, Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Fachliteratur, Versicherungen, Unterhaltung von Software, Aus- und Fortbildung etc.)	1.382.567 €	1.243.932 €	158.635 €	Die sonstigen laufenden Aufwendungen konnten gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden, obwohl für 2021 ein Betrag von 60.000 € für den Abriss der Kleeahnbrücke vorgesehen wurde.

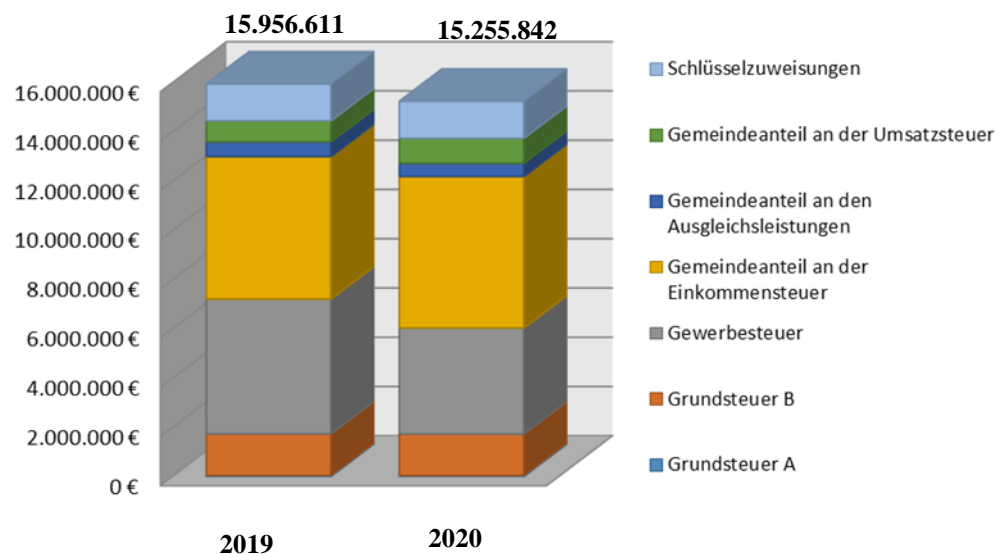
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Kassenkreditzinsen, sonstige Zins- und Finanzaufwendungen)	1.575.325 €	1.659.573 €	84.248 €	Die Reduzierung bei den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen ist mit der Berücksichtigung der nachfolgenden Verlustübernahmen zu erklären: Betriebsergebnis „Bäder“ = 885.300 € Finanzergebnis „Bäder“ = 330.000 € Fehlbetrag „kulturWERKwissen gGmbH“ = 180.000 € Es liegen keine wesentlichen Veränderungen bei der Veranschlagung von Zinsaufwendungen vor.
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	-

Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeinde Wissen ist ein umlagefinanzierter Haushalt, deren primäre Einnahme die Verbandsgemeindeumlage ist. Diese Umlage wird anhand der kumulierten Einnahmen der verbandsangehörigen Gemeinden berechnet.

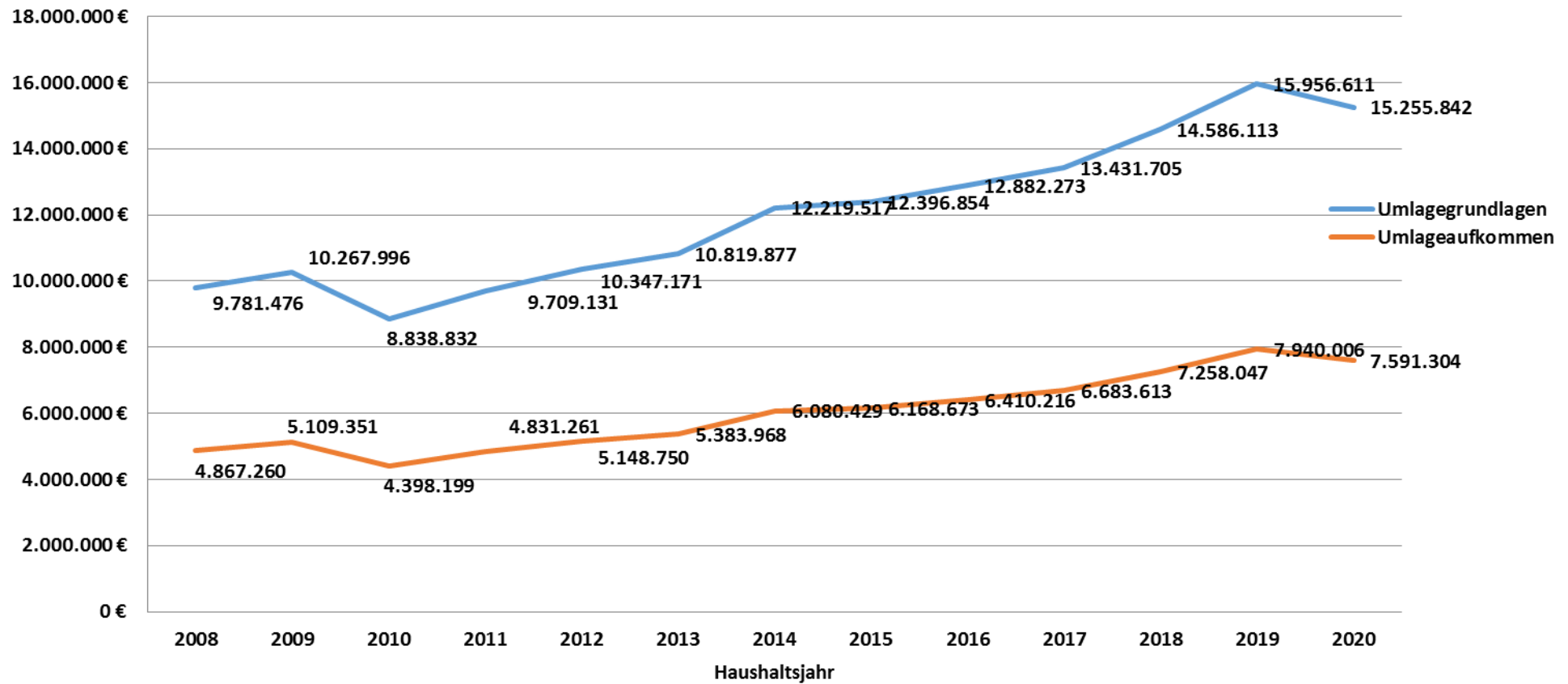
Die vorläufig ermittelten Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen) betragen für die Berechnungen im Haushaltsjahr 2020 = 15.255.842 €. Das sind gegenüber den endgültigen Festsetzungen des Vorjahres 700.769 € weniger.

Steuerart bzw. Schlüsselzuweisung	2019	2020	Veränderung	
Grundsteuer A	61.527 €	60.201 €	-1.326,00 €	-2,16%
Grundsteuer B	1.680.160 €	1.678.884 €	-1.276,00 €	-0,08%
Gewerbsteuer	5.478.070 €	4.306.643 €	-1.171.427,00 €	-21,38%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.784.407 €	6.150.050 €	365.643,00 €	6,32%
Gemeindeanteil an den Ausgleichsleistungen	601.697 €	537.141 €	-64.556,00 €	-10,73%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	848.395 €	1.011.811 €	163.416,00 €	19,26%
Schlüsselzuweisungen	1.502.355 €	1.511.112 €	8.757,00 €	0,58%
insgesamt	15.956.611 €	15.255.842 €	-700.769,00 €	-4,39%



Nachfolgende Darstellung vermittelt einen Überblick über die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage in den letzten 6 Jahren

	Haushaltsjahr						
	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Umlagegrundlagen	12.219.517	12.396.854	12.882.273	13.431.705	14.586.113	15.956.611	15.255.842
Umlageaufkommen	6.080.429	6.618.673	6.412.550	6.683.613	7.258.047	7.940.006	7.591.304
Umlagehebesatz v.H.	49,76	49,76	49,76	49,76	49,76	49,76	49,76



Wie der Grafik zu entnehmen ist, steigen die Umlagegrundlagen seit 2010 kontinuierlich an bis es erstmals in 2019 zu einem Knick kommt.

Entwicklung der Personalaufwendungen und Personalauszahlungen

	Ergebnishaushalt (Aufwendungen)			Finanzhaushalt (Auszahlungen)		
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungen / Auszahlungen insgesamt:	9.595.580 €	10.226.510 €	10.439.415 €	8.550.440 €	9.114.750 €	9.720.230 €
Personalaufwendungen / Personalauszahlungen:	9.229.860 €	9.897.510 €	9.828.415 €	8.550.440 €	8.785.750 €	9.109.230 €
Aufwendungen für Beamte - Versorgungskasse	365.720 €	329.000 €	611.000 €	375.720 €	329.000 €	611.000 €
Hiervon entfallen auf						
Allgemeine Verwaltung (ohne nachstehende Teilbereiche)	3.572.880 €	3.673.160 €	3.877.240 €	3.572.880 €	3.673.160 €	3.877.240 €
Franziskus-Grundschule Wissen (Produkt 2.1.1.0)	95.660 €	108.440 €	111.500 €	95.660 €	108.440 €	111.500 €
Bauhof (Produkt 1.1.4.3)	1.174.070 €	1.279.420 €	1.313.210 €	1.174.070 €	1.279.420 €	1.313.210 €
Kindertagesstätten (Produkt 3.6.5.3 bis 3.6.5.7)	3.700.830 €	3.724.730 €	3.807.280 €	3.700.830 €	3.724.730 €	3.807.280 €
Auszahlungen aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Auflösung Fonds)				0 €	0 €	72.500 €
Einzahlungen in die Versorgungsrücklage für Beamte (Zuführung Fonds)				7.000 €	0 €	0 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	367.880 €	596.330 €	210.975 €			
Zuführung zu Beihilferückstellungen	312.150 €	461.750 €	472.580 €			
Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit	0 €	18.835 €	0 €			
Zuführung zu Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub u. Überstunden	6.390 €	34.845 €	35.630 €			
Den Zuführungen zu den Rückstellungen stehen Erträge von insgesamt gegenüber.	121.960 €	443.560 €	222.065 €			
Somit ergibt sich ein Netto-Aufwand von	9.107.900 €	9.453.950 €	9.606.350 €			

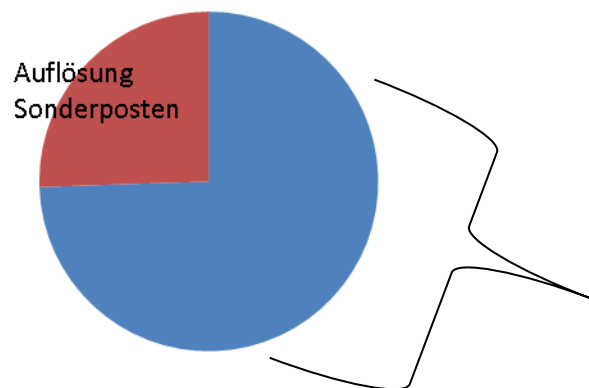
Für die Ermittlung der Personalkostenkalkulation wurde bei den Beamten eine Anpassung in Höhe von 3,2 % (ab Januar 2020) und ab Juli 2020 noch mal 2,0 % eingerechnet. Für das Jahr 2021 wurde bei den Beamten eine weitere Anpassung in Höhe von 1,4 % ab Januar 2021 berücksichtigt.

Bei den tariflich Beschäftigten sowie den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst wurde eine lineare Anpassung in Höhe von 1,06 % (ab März 2020) und eine weitere pauschale Erhöhung von 2,5 % (ab März 2021) eingerechnet.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden wurden aufgrund der vorliegenden Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2008 bis 2010 sowie der aktuellen Grundlagen und Daten angepasst. Die Beträge wurden erstmals im Haushaltsjahr 2010 erfasst. Für die Jahre 2011 bis 2019 ergeben sich die entsprechenden Werte durch die notwendigen Abschlussbuchungen im Rahmen der Jahresabschlüsse.

Übersicht der Abschreibungen sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

	Ergebnishaushalt		
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Abschreibungen insgesamt:	558.466 €	564.282 €	537.309 €
Hiervon entfallen auf			
immaterielle Vermögensgegenstände	50.449 €	63.243 €	59.479 €
bebaute Grundstücke	184.776 €	184.857 €	184.857 €
das Infrastrukturvermögen	15.001 €	18.978 €	18.978 €
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	167.323 €	130.074 €	123.831 €
Betriebsausstattung	79.950 €	98.199 €	85.602 €
Geschäftsausstattung	60.967 €	68.931 €	64.562 €
Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von insgesamt gegenüber.	261.322 €	189.730 €	185.137 €
Somit ergibt sich ein Netto-Aufwand von	297.144 €	374.552 €	352.172 €



- Geschäftsausstattung
- Betriebsausstattung
- Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
- Infrastrukturvermögen
- bebaute Grundstücke
- immaterielle Vermögensgegenstände

4. Entwicklung der Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes

Der erste doppelte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2008 wurde am 29.02.2012 vom Rechnungsprüfungsausschuss der Verbandsgemeinde Wissen geprüft. Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.03.2012 über die Feststellung des Jahresabschlusses beschlossen. Der zweite Jahresabschluss für 2009 wurde in den Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses am 20.11.2013 sowie am 12.11.2014 geprüft und sodann vom Verbandsgemeinderat am 17.12.2014 beschlossen. Der dritte doppelte Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss am 03.12.2014 geprüft und vom Verbandsgemeinderat am 17.12.2014 beschlossen. Die tatsächlichen Jahresüberschüsse bzw. -fehlbeträge im Ergebnishaushalt aus den Jahren 2011 bis 2019 werden derzeit ermittelt. Die Entwicklung der Jahresergebnisse erhält erst endgültige Aussagekraft nach Vorlage aller Jahresabschlüsse.

Durch die Veränderung der Struktur des bisherigen kommunalen Haushaltes sind nur bedingt vergleichbare Darstellungen mit dem kamerale System möglich. Entsprechend der Sonderregelung des § 17 KomDoppikLG wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht und auf die Darstellung der kameralen Vorjahre bis 2007 verzichtet.

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 (vorl. Rechnungsergebnis)	2015	-286.113 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2016	-240.019 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	-109.936 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-250.779 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -einschl. Nachträge)	2019	-874.917 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-901.506 €
7	Zwischensumme		-2.663.270 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-959.764 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-647.584 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-781.284 €
11	Summe		-5.051.902 €

Die Entwicklung der Jahresergebnisse macht deutlich, dass sich vorbehaltlich von Veränderungen im Rahmen der Jahresabschlüsse bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 Jahresfehlbeträge („Verluste“) von zusammen rd. 2,66 Mio. € ergeben werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2023) werden sich diese Beträge voraussichtlich auf rd. 5,05 Mio. € erhöhen.

5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / der Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt

Wie bei der vorstehenden Entwicklung der Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes, werden auch hier hilfsweise die vorläufigen Rechnungsergebnisse ab dem Haushaltsjahr 2011 bis 2018 anstelle der 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 planmäßiger 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:				- 4.390.465,62
2	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2015	- 10.160	471.018	- 481.178,07
3	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2016	315.382	574.170	- 258.787,88
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	49.675	567.324	- 517.648,72
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	399.928	658.806	- 258.878,17
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -einschl. Nachträge)	2019	- 87.393	681.014	- 768.407,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	141.246	735.177	- 593.931,00
8	vorzutragender Betrag				- 7.269.296,46
9	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	- 37.972	742.729	- 780.701,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	255.071	757.426	- 502.355,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	99.701	802.111	- 702.410,00
12	Summe				- 9.254.762,46

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

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.264.800 € in 2020 stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.460.930 € in 2020 gegenüber. Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.504.390 € in 2021 stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.227.858 € in 2021 gegenüber. Neben der folgenden Kurzübersicht können die einzelnen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen der dem Haushalt als Anlage beigefügten Investitionsübersicht entnommen werden. Die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen entfallen auf:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.1.4.1	Prüfung der Dächer der öffentlichen Gebäude der VG Wissen - Einrichtung von Photovoltaik-Anlagen	60.000 €	140.000 €
1.1.4.2	Allgemeiner Grunderwerb "Arrondierung Rathausgelände"	200.000 €	-€
1.1.4.3	Allgemeine Anschaffungen Bauhof 2020: Rasenmäher, Bewässerungsfass m. Pumpe, Motorsäge; 2021: Rasenmäher, Rüttelplatte, Hilti	11.000 €	12.000 €
1.1.4.3	Anschaffung Bauhoffahrzeuge 2020: LKW Typ MAN und Kleintraktor Typ HAKO 2021: Traktor Typ John Deere	151.000 €	50.000 €
1.1.4.4	Anschaffungen EDV 2020: u. a. Relaunch Homepage, Austausch Back-up-Server, Austausch Telefonanlage, E-Akte DMS etc. 2021: u.a. Austausch Sicherungslaufwerk, Großformatdrucker, Kopiersysteme, Firewall etc.	93.000 €	89.000 €
1.1.4.5	Ersatzbeschaffung Hyundai	20.000 €	-€
1.1.4.7	"Projekt Rathaus" (Planungs- und Baukosten) VE für 2021 = 2.000.000 € Planungs- und Baukosten "Projekt Rathaus"	1.500.000 €	3.500.000 €
1.1.4.7	Anschaffung von Büroausstattung	3.000 €	3.000 €
1.2.6.0	Allgemeine Anschaffungen Feuerwehr 2020: MZF 2, Küche Feuerwehrgerätehaus, Prüfstand Atemschutz, Löschwasserbehälter etc. 2021: HLF 10, Einführung digitale Alarmierung, Trocknungsgerät, Presslufthammer etc.	237.000 €	427.000 €
2.1.1.0	Anschaffungen Franziskus-Grundschule lt. Empfehlung Schulträgerausschuss v. 26.11.2019 sowie Maßnahmen im Bereich der Brandschutzsanierung (2020: rd. 2.403.500 € und 2021: rd. 64.000 €)	2.500.000 €	139.000 €
3.6.5.3 bis 3.6.5.7	Anschaffungen Kindertagesstätten lt. Empfehlung Ausschuss f. Kita's, Soziales, Kultur u. Sport v. 05.11.2019	102.300 €	47.390 €
3.6.5.3	Kindertagesstätte "Lummerland": 2020: Übernahme der Immobilie Restbetrag Nebenkosten = 9.000 €	9.000 €	-€
3.6.5.4	Kindertagesstätte "St.Katharina": 2020: Erweiterung der Kindertagesstätte; VE für 2021 = 400.000 € 2021: Restzahlungen Erweiterung der Kindertagesstätte	500.000 €	1.000.000 €
3.6.5.5	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt": 2020: Übernahme der Immobilie Restbetrag Nebenkosten = 11.500 €	11.500 €	-€
3.6.5.6	Kindertagesstätte "St. Elisabeth": 2020: Erweiterung der Kindertagesstätte; VE für 2021 = 300.000 € 2021: Erweiterung der Kindertagesstätte	400.000 €	700.000 €
3.6.5.7	Kindertagesstätte "Löwenzahn" 2020: Übernahme der Immobilie Restbetrag Nebenkosten	12.000 €	-€
4.2.4.1	Anschaffungen Zentrale Sportanlage 2020: Reinigungsmaschine; 2021: Rasenmäher	8.000 €	2.000 €
4.2.4.1	Bauliche Investitionsmaßnahme Zentrale Sportanlage Planungskosten Herstellung Kunstrasenplatz mit Tartanlaufbahn	10.000 €	10.000 €
5.4.5.1	Anschaffungen Winterdienst: 2020: Schneepflug für Klein LKW Typ MAN 2021: Streuautomat	12.000 €	30.000 €
5.5.2.1	Bauliche Investitionsmaßnahmen Gewässer III. Ordnung: 2020: Neuprofilierung von Gewässergräben 2021: Anlegung von Gewässerkreuzungen und Grunderwerb Renaturierung Brandhecke Seifen	6.000 €	36.000 €
5.7.1.1	"Breitbandausbau" in der Verbandsgemeinde Wissen	1.400.000 €	1.300.000 €
5.7.3.0	Allgemeine Anschaffungen für Halle "kulturWERKwissen":	10.000 €	10.000 €
5.7.5.2	Investitionen Wanderwegenetz (Absturzsicherung Felssteig, Anlegung von neuen Wanderwegen, Anschaffung von neuen Wegweisern, Schildern und Karten), Ausz. für Baumaßnahmen Natursteig Sieg	9.000 €	9.000 €
Summe		7.264.800 €	7.504.390 €

Es wird darauf hingewiesen, dass die Beträge, die im Haushaltsjahr 2019 nicht kassenwirksam wurden, im Haushaltsplan 2020 erneut veranschlagt wurden.

Neben den allgemeinen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von beweglichem Anlagevermögen für die Verwaltung, Schule und Kindertagesstätten sind in den Folgejahren insbesondere vorgesehen: Planungs- und Baukosten im Rahmen des Projekts Rathaus, Austausch Speicher-, Netzwerk- und Virtualisierungsinfrastruktur (EDV Verwaltung), Anschaffungen für den Bauhof und den Winterdienst.

Die Finanzierung der Investitionen stellt sich wie folgt dar:

		<u>2020</u>		<u>2021</u>	
a) Zuweisungen des Bundes		916.670	12,61 %	503.358	6,71 %
- Grundschule Brandschutzsanierung	916.670 €			503.358 €	
b) Zuweisungen des Landes		1.249.700	17,20 %	2.193.000	29,22 %
- "Projekt Rathaus"	0 €			950.000 €	
- Anschaffungen Feuerwehr	0 €			30.000 €	
- Kindertagesstätte "St. Katharina"/"St. Elisabeth"	0 €			112.250 €	
- Grundschule Brandschutzsanierung	350.000 €			175.000 €	
- Breitbandausbau in der VG Wissen	842.000 €			868.000 €	
- Investitionsschlüsselzuweisung	57.700 €			57.750 €	
c) Zuweisungen des Kreises		63.000	0,87 %	321.500	4,28 %
- Kindertagesstätte "St. Katharina"/"St. Elisabeth"	0 €			287.500 €	
- Grundschule Brandschutzsanierung	58.000 €			29.000 €	
- Anschaffungen Feuerwehr	5.000 €			5.000 €	
d) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		231.560	3,19 %	210.000	2,80 %
- Verkaufserlöse / Spenden	21.560 €			0 €	
- Erstattung Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadtwerke Wissen GmbH	210.000 €			210.000 €	
e) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		4.803.870	66,13 %	4.276.532	56,99 %
- Sonstige Kreditaufnahme	4.803.870 €			4.276.532 €	
Summe		7.264.800		7.504.390	

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.

Im Haushaltsplan 2019 waren Investitionen in Höhe von 5.947.660 € veranschlagt. Nach dem derzeitigen Sachstand wurden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 594.587,36 € geleistet. Für den Haushaltsplan 2020 wurden 7.264.800 € angesetzt.

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in EUR
1	9. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2011	1.053.591
2	8. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2012	800.701
3	7. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2013	8.954.022
4	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	697.037
5	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	755.591
6	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	533.509
7	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	848.485
8	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	493.771
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	5.947.660
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	7.264.800
	Zwischensumme		27.349.168
11	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	7.504.390
12	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.571.000
13	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	61.000
	Summe		37.485.558

Die Investitionen führen in den Folgejahren einerseits zu erhöhten Abschreibungen; andererseits aber auch teilweise zu zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Für die Finanzplanungsjahre wurden die Abschreibungen anhand der bis zum 31.12.2019 getätigten Investitionen kalkuliert. Die Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge) werden über den gleichen Zeitraum wie die Abschreibungen aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten basieren daher ebenfalls auf dem aktuellen Stand.

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

Buchungsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansätze			
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	a) Laufende Zuschüsse				
1.2.6.0.541900	Kameradschaftskasse der Feuerwehr/Jugendfeuerwehr	2.500	2.500	2.500	2.500
2.4.2.0.541900	Zuschuss zum Besuch von Gedenkstätten der Gräuel des Nazi-Terrors	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.1.2.541900	Volkshochschule	7.670	0	0	0
3.6.2.0.541900	Jugendfreizeitstätte "Haus der offenen Tür"	37.500	37.500	37.500	37.500
3.3.1.0.541900	Freundeskreis Suchtkrankenhilfe Wissen e.V.	2.310	2.310	2.310	2.310
3.3.1.0.541900	für besonderes lokales Projekt	154	154	154	154
3.3.1.0.541900	Deutsches Rotes Kreuz (DRK Wissen)	256	256	256	256
4.2.1.0.541900	LG Sieg und Fußball-Pokalturniere	1.700	1.700	1.700	1.700
5.4.7.0.541510	Reisezentrum Wissen der Westerwaldbahn des Kreises Altenkirchen GmbH	16.500	16.500	16.500	16.500
5.7.5.2.541510	Wisserland-Touristik e.V.	7.700	7.700	7.700	7.700
	Zwischensumme laufende Zuschüsse	77.290	69.620	69.620	69.620
	b) Mitgliedschaften				
1.1.1.0.564200	Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz	22.000	22.000	20.000	20.000
1.1.1.0.564200	Kommunaler Arbeitgeberverband	1.000	1.000	1.900	2.100
1.1.1.0.564200	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	700	900	950	950
1.1.6.2.564200	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50	50	50	50
1.2.2.3.564200	Landesverband der Standesbeamten	190	190	195	195
1.2.2.6.564200	Bund Deutscher Schiedsmänner	245	245	277	277
1.2.6.0.564200	Kreisfeuerwehrverband/Jugendfeuerwehr	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.0.564200	Förderverein der Franziskus-Grundschule	52	52	52	52
2.8.1.1.564200	Förderverein zur Erhaltung der Bergbautradition	31	31	31	31
3.3.1.0.564200	Verein "Kinder in Not"	62	62	62	62
	Zwischensumme Mitgliedsbeiträge	25.430	25.630	24.617	24.817

Buchungsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansätze			
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	c) Sonstige freiwillige Leistungen				
1.1.1.3.569300	Repräsentationsmittel (Geldgeschenke anl. Jubiläen, Goldhochzeiten etc.)	7.000	7.000	7.000	7.500
1.1.1.4.569200	Verfüungsmittel Bürgermeister	800	800	800	800
1.2.6.0.563900	Ehrungen Feuerwehrleute	400	400	400	400
2.4.1.0.524800	Schülerbeförderungskosten Grundschüler	9.000	9.000	12.000	12.000
2.8.1.2.524900	Ehrungen von Leistungen und Erfolgen im kulturellen Bereich	6.000	6.000	6.000	6.000
2.8.1.2.581000	Lohnerstattungen Bauhof anlässlich besonderer Veranstaltungen Dritter	500	500	500	500
3.6.2.0.541900	Jugendtaxi	3.000	3.000	1.000	1.000
4.2.1.0.524900	Ehrung verdienter Sportler	6.000	6.000	6.500	6.500
5.7.5.2.562900	Maßnahmen der Fremdenwerbung (Westerwald Steig und Natursteig Sieg)	22.300	22.300	11.600	11.600
5.7.5.2.525430 u. 525900	Veranst. "Siegtal pur" einschl. Lohnerstattungen Bauhof	6.000	6.000	5.500	5.500
5.7.1.0.529100 u. 562900	Veranstaltungen "Zukunftsschmiede VG Wissen" einschließlich	55.700	52.500	53.000	53.000
5.7.1.0.581000	Lohnerstattungen für Bauhof				
1.1.1.4.563900	Sonstige Geschäftsausgaben (ohne regelm. anfallende Aufwend. f. Sitzungen)	4.400	4.400	4.600	4.600
1.1.4.5.563900					
	Zwischensumme sonstige freiwillige Leistungen	121.100	117.900	108.900	109.400
	ZUSAMMENSTELLUNG				
	Zwischensumme laufende Zuschüsse	77.290	69.620	69.620	69.620
	Zwischensumme Mitgliedsbeiträge	25.430	25.630	24.617	24.817
	Zwischensumme sonstige freiwillige Leistungen	121.100	122.905	108.900	109.400
	Gesamtsumme	223.820	218.155	203.137	203.837
Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes		1,31%	1,25%	1,12%	1,11%

Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen Bauhof

Die internen Leistungsverrechnungen haben auf das Gesamtergebnis und den Ergebnis- und Finanzhaushalt grundsätzlich keine Auswirkungen, da sich die Erträge und Aufwendungen ausgleichen. Unterschiede gibt es jedoch jeweils zwischen den einzelnen Teilhaushalten.

Produkt	Sachkonten		Produktbezeichnung bzw. teils Angabe des Unterkontos	Ist 01.01.2019 - 31.12.2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1.1.4.1	481000	581000	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	0,00	0	0
1.1.4.3	481000	581000	Bauhof	0,00	0	0
1.1.4.5	481000	581000	Sonst. zentrale Dienste	0,00	500	500
1.1.4.7	481000	581000	Verwaltungsgebäude	10.280,03	10.500	10.500
1.2.1.2	481000	581000	Wahlen	895,75	0	2.400
1.2.2.1	481000	581000	Sicherheit und Ordnung	5.453,35	6.000	6.000
1.2.4.4	481000	581000	Tierschutz	630,25	1.000	1.000
1.2.6.0	481000	581000-0001	Löschzug Wissen	3.737,89	15.000	15.000
1.2.6.0	481000	581000-0002	Löschzug Schönstein	1.067,63	5.000	5.000
1.2.6.0	481000	581000-0003	Löschzug Katzwinkel	2.775,91	6.000	6.000
2.1.1.0	481000	581000	Franziskus-Grundschule	6.353,48	15.000	15.000
2.1.1.0	481000	581000-0004	Turnhalle- Franziskus-Grundschule	0,00	2.000	2.000
2.6.2.2	481000	581000	Förderung der Musikpflege	0,00	500	500
2.8.1.2	481000	581000	Kulturförderung	0,00	500	500
3.1.1.1	481000	581000	Sozialhilfe	0,00	200	200
3.1.3.0	481000	581000	Asylbewerber	6.123,40	10.000	10.000
3.3.1.0.	481000	581000	Wissener-Tafel	0,00	500	500
3.6.5.3	481000	581000	Kindertagesstätte "Lummerland"	18.350,20	20.000	20.000
3.6.5.4	481000	581000	Kindertagesstätte "St. Katharina"	16.454,99	20.000	20.000
3.6.5.5	481000	581000	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"	13.376,43	20.000	20.000
3.6.5.6	481000	581000	Kindertagesstätte "St. Elisabeth"	7.401,38	15.000	15.000
3.6.5.7	481000	581000	Kindertagesstätte "Löwenzahn"	12.267,88	15.000	15.000
4.2.4.1	481000	581000	Zentrale Sportanlage	70.621,18	75.000	75.000
5.4.5.1	481000	581000	Winterdienst	80.732,74	115.500	115.500
5.5.2.1	481000	581000	Gewässerunterhaltung	16.667,00	30.000	25.000
5.7.1.0	481000	581000-0010	Veranstaltungen Zukunftsschmiede	0,00	2.000	2.000
5.7.3.1	481000	581000	Geschirrmobil / Hebebühne	10.417,50	15.000	15.000
5.7.5.2	481000	581000	Tourismusförderung	69.140,03	70.000	70.000
				352.747,02	470.200	467.600

7. Entwicklung der Investitionskredite und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Unter Berücksichtigung dieser Ausgangslage werden voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr Kredite in Höhe von insgesamt 4.803.870 € aufgenommen. Die eingeplante Kreditaufnahme liegt über dem Ansatz des Vorjahres in Höhe von 4.257.810 €. Soweit keine weiteren zusätzlichen Investitionen hinzukommen, vermindert sich die Kreditaufnahmen im Folgejahr auf 4.276.532 € und reduziert sich für 2022 auf 783.550 €. Ab dem Jahr 2023 ist laut Planung keine Kreditaufnahme erforderlich.

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte			
lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in EUR
1	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	124.329
2	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	0
3	7. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2013	8.380.568
4	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	160.406
5	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	191.697
6	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	14.239
7	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	453.092
8	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	0
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	4.257.810
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	4.803.870
	Zwischensumme		18.386.011
11	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	4.276.532
12	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	783.550
13	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0
	Summe		23.446.093

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

Entwicklung der Investitionskredite und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

	Stand tatsächlich am			voraussichtlicher Stand nach Haushaltsjahr bzw. nach Jahresabschluss 2020 EUR	voraussichtlicher Stand nach Haushaltsjahr bzw. nach Jahresabschluss 2021 EUR
	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR		
VERWALTUNG	13.199.359,48	12.351.863,31	12.097.496,55	11.362.320,37	10.784.737,94 ³⁾
pro-Kopf-Verschuldung 1)	872,57	816,54	811,04	761,75	723,03
Landesdurchschnitt	337,00	651,00	2.1)	2.1)	2.1)
nachrichtlich EIGENBETRIEBE					
Abwasserwerk	16.470.210,03		16.395.579,32	15.111.315,79	
Wasserwerk	4.354.119,36		5.192.644,34	4.935.203,26	
Summe Eigenbetriebe	20.824.329,39	0,00	21.588.223,66	20.046.519,05	0,00
Summe Schulden insgesamt	34.023.688,87	12.351.863,31	33.685.720,21	31.408.839,42	10.784.737,94
pro-Kopf-Verschuldung 1)	2.249,20	828,09	2.258,36	2.076,34	712,95
Landesdurchschnitt	337,00	651,00	2.1)	2.1)	2.1)
davon zinslose Landesdarlehen					
Wasser	1.352.274,69		1.837.896,03	1.767.003,65	
Abwasser	11.092.627,43		9.772.564,39	9.064.943,97	
Netto-Verschuldung	21.578.786,75	12.351.863,31	22.075.259,79	20.576.891,80	10.784.737,94
pro-Kopf-Verschuldung 1)	1.426,51	828,09	1.479,97	1.360,28	712,95
Landesdurchschnitt	337,00	651,00	2.1)	2.1)	2.1)

1) Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Verbandsgemeinde zum 30.06. des jeweiligen Jahres / für 2017 & 2018 = 15.127

1) Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Verbandsgemeinde zum 30.06. des jeweiligen Jahres / für 2019 bis 2021 = 14.916

2) Quelle: Aufstellung T 25 über die Schulden des öffentlichen Gesamthaushaltes beim öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich nach Gebietskörperschaftsgruppen und Größenklassen veröffentlicht vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz für die Jahr 2017 und 2018. Weitere Vergleichszahlen für die nachfolgenden Jahr wurden nicht bekannt gegeben.

2.1) Vergleichszahlen liegen noch nicht vor.

8. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung sind solche Kredite, die in der Regel kurzfristig zur Sicherstellung der Zahlungsunfähigkeit der Kommune benötigt werden. Da die Verbandsgemeinde gem. § 68 Abs. 4 eine Einheitskasse im Sinne der §§ 106 und 107 GemO bildet, werden über die Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde auch die Fehlbeträge der Ortsgemeinden mit vorfinanziert. Zum Stichtag der Eröffnungsbilanz ergab sich ein Gesamtbetrag von 3.861.207,40 €. Dieser Betrag hat sich zum 31.12.2008 um 1.328.007,56 € auf 5.189.214,96 € erhöht. Eine weitere Erhöhung fand zum 31.12.2009 um 4.810.785,04 € auf 10.000.000,00 € statt. Mit Stand vom 31.12.2010 weist die Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit in Höhe von 12.435.598,56 € aus. Zwischenzeitlich sind die Liquiditätskredite zum 31.12.2019 weiter auf 27.986.612,45 € angestiegen. Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde Wissen an diesem Stand der Liquiditätskredite beträgt zum 31.12.2019 3.949.278,46 € (Hierbei handelt es sich um den nicht bereinigten Stand.).

Da aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse ebenfalls in den Folgejahren mit einem negativen Gesamtergebnis gerechnet werden muss, wird sich zwangsläufig auch der Anteil der Verbandsgemeinde an den Liquiditätskrediten erhöhen.

Der Anstieg ist ein deutliches Zeichen dafür, dass zwischen den kommunalen Einnahmen auf der einen Seite und den Ausgaben bzw. Aufgaben auf der anderen Seite eine enorme Lücke besteht. Die Kredite zur Liquiditätssicherung reflektieren die aufgelaufenen Defizite. Kritisch zu betrachten ist diese Tatsache insbesondere, da diese Art von Finanzierung eine enorme Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen in der Zinsentwicklung aufweist.

Bekanntlich mussten die Ortsgemeinden und die Stadt Wissen bereits in den vergangenen Jahren oftmals Fehlbeträge ausweisen. Da zumindest auch auf mittelfristige Sicht nicht mit einer wesentlichen Verbesserung der Finanzsituation bei den Ortsgemeinden und der Stadt Wissen zu rechnen ist, wird der Kassenkredit zusätzlich weiter ansteigen. Unter Berücksichtigung des aufgelaufenen Betrages, der sich ergebenden neuen Fehlbeträge und der in diesem Jahr vorübergehend im Rahmen des Kassenkredits zu finanzierenden umfangreichen Maßnahmen wurde bereits im Jahr 2015 der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in § 4 der Haushaltssatzung auf 31,0 Mio. € und ab dem Haushaltsjahr 2017 auf 35,0 Mio. € sowie ab dem Haushaltsjahr 2019 auf 38,0 Mio. € festgesetzt. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurde eine Erhöhung auf nunmehr 38,0 Mio. € in der Haushaltssatzung vorgesehen.

Abschließend ist zu erwähnen, dass bei der Fülle der Aufgaben, die Erfüllung von vielen originären Aufgaben der Kommunen nur unzureichend erfüllt werden kann, sofern sie nicht über Schulden finanziert werden. Gerade die immense Belastung durch Sozialausgaben führt dazu, dass andere Leistungen, die nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, drastisch eingeschränkt werden müssen.

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.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wies bei einer Bilanzsumme von 24,4 Mio. € ein Eigenkapital in Höhe von 3,3 Mio. € aus. In der Bilanz des Jahresabschlusses zum 31.12.2008 entfiel von der Bilanzsumme 27,4 Mio. € ein Anteil von 3,4 Mio. € auf das Eigenkapital. Zum 31.12.2009 betrug das Eigenkapital 3,2 Mio. € bei einer ausgewiesenen Bilanzsumme von 33,7 Mio. €. In der Bilanz des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 betrug das Eigenkapital 1,4 Mio. € bei einer Bilanzsumme von 30,3 Mio. €.

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 31.12.2010			1.428.867,37
2	9. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2011	-1.325.645	103.222
3	8. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2012	-1.252.773	-1.149.551
4	7. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2013	-923.302	-2.072.854
5	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	56.222	-2.016.632
6	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	-286.112	-2.302.744
7	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	-240.018	-2.542.762
8	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	-109.936	-2.652.698
9	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	-250.778	-2.903.476
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-874.917	-3.778.393
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-901.506	-4.679.899
12	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-959.764	-5.639.663
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-647.584	-6.287.247
14	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-781.284	-7.068.531

Die Beurteilung hinsichtlich der Entwicklung des Eigenkapitals ist neben den vorläufigen Rechnungsergebnissen von 2011 bis 2018 derzeit nur anhand der Planzahlen möglich.

Festzustellen bleibt, dass die Verbandsgemeinden tendenziell im Verhältnis zu den Ortsgemeinden geringere Eigenkapitalquoten aufweisen. Diese Tatsache ist insbesondere dadurch begründet, dass die Ortsgemeinden in den vergangenen Jahrzehnten mit den Realsteuern als Einnahmequellen Investitionen mit Eigenmitteln finanzieren konnten. Die umlagefinanzierten Verbandsgemeinden hatten diese Möglichkeit grundsätzlich nicht. Die Finanzierung von Investitionen erfolgte hier regelmäßig über Fremdkapital in Form von Zuweisungen und Krediten.

10. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO haben lediglich die Städte und Gemeinden bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen einen Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden. Folglich entfällt für die Verbandsgemeinden eine derartige Sonderpostenbildung.

ÜBERSICHT ÜBER DIE PRODUKTE

Produkte der Verbandsgemeinde Wissen

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur

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

Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend

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

Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport

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

Teilhaushalt 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

Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt

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

GESAMTHAUSHALT

Doppischer Produktplan 2020

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	113.000	113.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.614.987	12.405.482	13.061.644	0	13.328.302	13.049.371	13.009.168
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.628.000	1.628.000	1.290.000	0	1.290.000	1.290.000	1.290.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.850	178.850	200.150	0	200.150	200.150	202.151
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.805	170.805	172.800	0	172.535	172.535	174.252
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895.310	1.843.007	2.011.019	0	1.966.006	1.945.551	1.949.592
E7 + Sonstige laufende Erträge	206.810	255.060	524.410	0	302.915	357.455	308.428
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.806.762	16.594.204	17.374.023	0	17.373.908	17.129.062	17.048.391
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.383.040	9.595.580	10.226.510	0	10.439.415	10.484.845	10.524.072
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924.280	1.763.180	1.889.770	0	1.819.333	1.661.325	1.672.470
E11 - Abschreibungen	584.505	558.466	564.282	0	537.309	504.206	461.272
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	734.235	729.420	784.985	0	787.020	785.120	785.384
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.247.500	2.247.500	1.881.250	0	1.881.250	1.881.250	1.881.352
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.140.141	1.114.750	1.387.567	0	1.243.932	1.128.242	1.138.170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.013.701	16.008.896	16.734.364	0	16.708.259	16.444.988	16.462.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	793.061	585.308	639.659	0	665.649	684.074	585.671
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.660	48.160	34.160	0	34.160	34.160	34.160
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.777.980	1.508.385	1.575.325	0	1.659.573	1.365.818	1.401.115
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.744.320	-1.460.225	-1.541.165	0	-1.625.413	-1.331.658	-1.366.955
E20 Ordentliches Ergebnis	-951.259	-874.917	-901.506	0	-959.764	-647.584	-781.284
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-951.259	-874.917	-901.506	0	-959.764	-647.584	-781.284

Doppischer Produktplan 2020

Finanzhaushalt VG

	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	113.000	113.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.349.348	12.144.150	12.872.214	0	13.143.465	12.867.470	12.834.725
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.628.000	1.628.000	1.290.000	0	1.290.000	1.290.000	1.290.800
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.550	178.550	199.850	0	199.850	199.850	201.848
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.805	170.805	172.800	0	172.535	172.535	174.252
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895.310	1.843.007	2.011.019	0	1.966.006	1.945.551	1.949.592
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	76.480	76.330	80.850	0	153.350	153.350	154.158
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.410.493	16.153.842	16.740.733	0	17.039.206	16.742.756	16.719.375
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.803.770	8.926.160	9.114.750	0	9.720.230	9.700.090	9.775.343
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924.280	1.763.180	1.889.770	0	1.819.333	1.661.325	1.672.470
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	734.235	729.420	784.985	0	787.020	785.120	785.384
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.247.500	2.247.500	1.881.250	0	1.881.250	1.881.250	1.881.352
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.140.141	1.114.750	1.387.567	0	1.243.932	1.128.242	1.138.170
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.849.926	14.781.010	15.058.322	0	15.451.765	15.156.027	15.252.719
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.560.567	1.372.832	1.682.411	0	1.587.441	1.586.729	1.466.656
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.660	48.160	34.160	0	34.160	34.160	34.160
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.777.980	1.508.385	1.575.325	0	1.659.573	1.365.818	1.401.115
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.744.320	-1.460.225	-1.541.165	0	-1.625.413	-1.331.658	-1.366.955
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.753	-87.393	141.246	0	-37.972	255.071	99.701
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.753	-87.393	141.246	0	-37.972	255.071	99.701
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	999.366	1.459.850	2.229.370	0	3.017.858	1.577.450	1.007.700
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	222.000	230.000	231.560	0	210.000	210.000	210.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221.366	1.689.850	2.460.930	0	3.227.858	1.787.450	1.217.700
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.800	47.000	56.000	0	31.000	26.000	56.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.634.180	5.900.660	7.208.800	2.700.000	7.473.390	2.545.000	5.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.665.980	5.947.660	7.264.800	2.700.000	7.504.390	2.571.000	61.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.444.614	-4.257.810	-4.803.870	-2.700.000	-4.276.532	-783.550	1.156.700

Doppischer Produktplan 2020

<u>Finanzhaushalt VG</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.628.367	-4.345.203	-4.662.624	-2.700.000	-4.314.504	-528.479	1.256.401
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	4.444.614	4.257.810	4.803.870	0	4.276.532	783.550	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	668.050	681.014	735.177	0	742.729	757.426	802.111
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.776.564	3.576.796	4.068.693	0	3.533.803	26.124	-802.111
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	-454.290
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	851.803	768.407	593.931	0	780.701	502.355	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.628.367	4.345.203	4.662.624	0	4.314.504	528.479	-1.256.401
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.628.367	4.345.203	4.662.624	0	4.314.504	528.479	-1.256.401
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	454.290
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</u>	-851.803	-768.407	-593.931	0	-780.701	-502.355	-702.410

TEILHAUSHALTE

MIT DEN EINZELNEN PRODUKTEN

TEILHAUSHALT 1

ZENTRALE VERWALTUNG

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2019	2020		2019	2020		
				EUR			EUR	EUR
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	12.740	13.900	1.160	238.730	278.255	39.525	-38.365
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	39.800	40.970	1.170	130.900	167.725	36.825	-35.655
1.1.1.2	Zentrale Steuerung, Controlling	4.530	0	-4.530	36.020	73.615	37.595	-42.125
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	80.350	80.110	-240	240
1.1.1.4	Gremien	1.420	1.910	490	149.770	199.310	49.540	-49.050
1.1.1.6	Gleichstellung	200	200	0	6.750	11.380	4.630	-4.630
1.1.1.7	Personalvertretung	0	0	0	12.670	13.060	390	-390
1.1.2.0	Personal	32.690	0	-32.690	569.005	586.015	17.010	-49.700
1.1.2.1	Personal - Ausbildung	0	0	0	141.480	134.140	-7.340	7.340
1.1.3.0	Organisation	27.980	0	-27.980	38.480	129.630	91.150	-119.130
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	13.030	5.890	-7.140	55.535	87.135	31.600	-38.740
1.1.4.2	Liegenschaften	3.882	52	-3.830	118.750	287.780	169.030	-172.860
1.1.4.3	Bauhof	1.497.807	1.631.532	133.725	1.495.692	1.630.196	134.504	-779
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	42.580	10.000	-32.580	227.402	393.342	165.940	-198.520
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	18.060	19.290	1.230	425.565	420.530	-5.035	6.265
1.1.4.6	Versicherungen	6.130	1.400	-4.730	87.040	107.165	20.125	-24.855
1.1.4.7	Verwaltungsgebäude	862	2.244	1.382	143.644	147.884	4.240	-2.858
1.1.6.1	Finanzen	102.850	141.265	38.415	561.120	485.200	-75.920	114.335
1.1.6.2	Kasse	22.000	22.000	0	223.120	224.990	1.870	-1.870
1.2.1.0	Statistik	0	0	0	5.120	5.260	140	-140
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	15.380	143.685	128.305	207.500	8.710	-198.790	327.095
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	19.700	15.000	-4.700	131.193	141.943	10.750	-15.450
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	96.500	122.170	25.670	260.710	269.285	8.575	17.095
1.2.2.4	Gewerbe	6.000	7.000	1.000	63.720	97.030	33.310	-32.310
1.2.2.6	Schiedsamt	130	130	0	245	380	135	-135
1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	4.000	4.000	0	51.230	69.105	17.875	-17.875
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	51.050	56.080	5.030	50.580	55.490	4.910	120
1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	0	0	0	20.410	21.760	1.350	-1.350
1.2.6.0	Brandschutz	65.732	50.549	-15.183	605.100	585.715	-19.385	4.202
Summe		2.085.053	2.289.267	204.214	6.137.831	6.712.140	574.309	-370.095

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2020	2021		2020	2021		
				EUR			EUR	EUR
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	13.900	14.055	155	278.255	231.500	-46.755	46.910
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	40.970	37.505	-3.465	167.725	143.485	-24.240	20.775
1.1.1.2	Zentrale Steuerung, Controlling	0	690	690	73.615	52.140	-21.475	22.165
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	80.110	87.940	7.830	-7.830
1.1.1.4	Gremien	1.910	6.035	4.125	199.310	161.495	-37.815	41.940
1.1.1.6	Gleichstellung	200	200	0	11.380	11.660	280	-280
1.1.1.7	Personalvertretung	0	0	0	13.060	14.380	1.320	-1.320
1.1.2.0	Personal	0	31.760	31.760	586.015	572.945	-13.070	44.830
1.1.2.1	Personal - Ausbildung	0	0	0	134.140	129.540	-4.600	4.600
1.1.3.0	Organisation	0	580	580	129.630	88.505	-41.125	41.705
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.890	5.890	0	87.135	89.165	2.030	-2.030
1.1.4.2	Liegenschaften	52	52	0	287.780	235.070	-52.710	52.710
1.1.4.3	Bauhof	1.631.532	1.581.207	-50.325	1.630.196	1.668.287	38.091	-88.416
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	10.000	10.000	0	393.342	312.051	-81.291	81.291
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	19.290	19.390	100	420.530	522.873	102.343	-102.243
1.1.4.6	Versicherungen	1.400	1.400	0	107.165	102.825	-4.340	4.340
1.1.4.7	Verwaltungsgebäude	2.244	1.979	-265	147.884	146.569	-1.315	1.050
1.1.6.1	Finanzen	141.265	104.710	-36.555	485.200	594.350	109.150	-145.705
1.1.6.2	Kasse	22.000	22.000	0	224.990	244.530	19.540	-19.540
1.2.1.0	Statistik	0	0	0	5.260	5.450	190	-190
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	143.685	42.340	-101.345	8.710	127.995	119.285	-220.630
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	15.000	15.000	0	141.943	147.973	6.030	-6.030
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	122.170	106.545	-15.625	269.285	268.350	-935	-14.690
1.2.2.4	Gewerbe	7.000	7.000	0	97.030	99.630	2.600	-2.600
1.2.2.6	Schiedsamt	130	130	0	380	480	100	-100
1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	4.000	4.000	0	69.105	74.140	5.035	-5.035
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	56.080	56.070	-10	55.490	63.330	7.840	-7.850
1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	0	0	0	21.760	24.975	3.215	-3.215
1.2.6.0	Brandschutz	50.549	50.013	-536	585.715	515.606	-70.109	69.573
Summe		2.289.267	2.118.551	-170.716	6.712.140	6.737.239	25.099	-195.815

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2020	2021		2020	2021		
				EUR			EUR	EUR
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	13.900	14.055	155	278.255	231.500	-46.755	46.910
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	40.970	37.505	-3.465	167.725	143.485	-24.240	20.775
1.1.1.2	Zentrale Steuerung, Controlling	0	690	690	73.615	52.140	-21.475	22.165
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	80.110	87.940	7.830	-7.830
1.1.1.4	Gremien	1.910	6.035	4.125	199.310	161.495	-37.815	41.940
1.1.1.6	Gleichstellung	200	200	0	11.380	11.660	280	-280
1.1.1.7	Personalvertretung	0	0	0	13.060	14.380	1.320	-1.320
1.1.2.0	Personal	0	31.760	31.760	538.715	529.5451	-14.170	45.930
1.1.2.1	Personal - Ausbildung	0	0	0	176.440	67.94088.	-8.500	8.500
1.1.3.0	Organisation	0	580	580	129.630	505	-41.125	41.705
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.890	5.890	0	87.135	89.165	2.030	-2.030
1.1.4.2	Liegenschaften	52	52	0	287.780	235.070	-52.710	52.710
1.1.4.3	Bauhof	1.631.532	1.581.207	-50.325	1.630.196	1.668.287	38.091	-88.416
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	10.000	10.000	0	393.342	312.051	-81.291	81.291
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	19.290	19.390	100	420.530	522.873	102.343	-102.243
1.1.4.6	Versicherungen	1.400	1.400	0	107.165	102.825	-4.340	4.340
1.1.4.7	Verwaltungsgebäude	2.244	1.979	-265	147.884	146.569	-1.315	1.050
1.1.6.1	Finanzen	141.265	104.710	-36.555	485.200	594.350	109.150	-145.705
1.1.6.2	Kasse	22.000	22.000	0	224.990	244.530	19.540	-19.540
1.2.1.0	Statistik	0	0	0	5.260	5.450	190	-190
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	143.685	42.340	-101.345	8.710	127.995	119.285	-220.630
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	15.000	15.000	0	141.943	147.973	6.030	-6.030
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	122.170	106.545	-15.625	269.285	268.350	-935	-14.690
1.2.2.4	Gewerbe	7.000	7.000	0	97.030	99.630	2.600	-2.600
1.2.2.6	Schiedsamt	130	130	0	380	480	100	-100
1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	4.000	4.000	0	69.105	74.140	5.035	-5.035
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	56.080	56.070	-10	55.490	63.330	7.840	-7.850
1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	0	0	0	21.760	24.975	3.215	-3.215
1.2.6.0	Brandschutz	50.549	50.013	-536	585.715	515.606	-70.109	69.573
Summe		2.289.267	2.118.551	-170.716	6.707.140	6.727.239	20.099	-190.815

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.749	57.471	42.075	41.539	41.226	37.923
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.150	109.150	116.250	116.250	116.250	117.412
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.282	27.282	22.147	21.882	21.882	22.098
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241.100	1.223.140	1.342.230	1.299.200	1.277.745	1.280.829
E7 + Sonstige laufende Erträge	157.940	213.810	296.365	172.080	225.985	176.320
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.593.221	1.630.853	1.819.067	1.650.951	1.683.088	1.634.582
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.206.630	4.396.070	4.965.740	5.045.150	5.086.700	5.078.879
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.315	599.665	533.375	516.375	503.775	508.101
E11 - Abschreibungen	277.492	266.096	255.635	238.529	221.019	192.932
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.400	12.400	13.500	15.500	15.500	15.655
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	821.405	813.100	894.890	865.285	819.995	827.337
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.863.242	6.087.331	6.663.140	6.680.839	6.646.989	6.622.904
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.270.021	-4.456.478	-4.844.073	-5.029.888	-4.963.901	-4.988.322
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.270.021	-4.456.478	-4.844.073	-5.029.888	-4.963.901	-4.988.322
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	403.700	403.700	426.200	421.200	421.200	423.304
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.866.321	-4.052.778	-4.417.873	-4.608.688	-4.542.701	-4.565.018

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.660.088	-3.820.653	-3.858.418	-4.235.823	-4.176.798	-4.213.484
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.660.088	-3.820.653	-3.858.418	-4.235.823	-4.176.798	-4.213.484
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.700	403.700	426.200	421.200	421.200	423.304
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.256.388	-3.416.953	-3.432.218	-3.814.623	-3.755.598	-3.790.180
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	699.000	5.000	985.000	1.075.000	950.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000	20.000	21.560	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	719.000	26.560	985.000	1.075.000	950.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.800	37.000	46.000	21.000	26.000	56.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.910.700	3.935.700	2.229.000	4.200.000	2.003.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.926.500	3.972.700	2.275.000	4.221.000	2.029.000	59.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.890.500	-3.253.700	-2.248.440	-3.236.000	-954.000	891.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.146.888	-6.670.653	-5.680.658	-7.050.623	-4.709.598	-2.899.180
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.800	37.000	46.000	21.000	26.000	56.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

Bürgermeister, Orts- und Stadtbürgermeister, MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.740	12.740	13.900	14.055	14.055	14.195
1.1.1.0.442480	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.160	4.160	5.630	5.630	5.630	5.686
1.1.1.0.442590	vom sonstigen privaten Bereich	8.580	8.580	8.270	8.425	8.425	8.509
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.740	12.740	13.900	14.055	14.055	14.195
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.700	211.010	252.555	205.600	206.800	209.107
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.424
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.230
1.1.1.0.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	69.200	70.830	73.480	72.780	72.780	73.507
1.1.1.0.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525
1.1.1.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	7.830	8.060	2.420	2.550	2.550	2.575
1.1.1.0.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	44.230	48.840	71.400	2.740	2.740	2.781
1.1.1.0.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	26.240	26.860	49.530	50.690	51.890	53.110
1.1.1.0.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	20	20	0	0	0	0
1.1.1.0.511100	Beamte	29.280	28.500	27.825	48.940	48.940	48.955
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.720	27.720	25.700	25.900	25.900	26.158
1.1.1.0.561310	Fahrtkostenerstattung	2.920	2.920	2.850	2.850	2.850	2.878
1.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24.800	24.800	22.850	23.050	23.050	23.280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.420	238.730	278.255	231.500	232.700	235.265
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-219.680	-225.990	-264.355	-217.445	-218.645	-221.070
E20	Ordentliches Ergebnis	-219.680	-225.990	-264.355	-217.445	-218.645	-221.070
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-219.680	-225.990	-264.355	-217.445	-218.645	-221.070

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.500	-151.590	-143.425	-158.255	-158.255	-159.419
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.500	-151.590	-143.425	-158.255	-158.255	-159.419
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.500	-151.590	-143.425	-158.255	-158.255	-159.419
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-150.500	-151.590	-143.425	-158.255	-158.255	-159.419

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.500	39.800	38.760	35.245	35.245	35.597
1.1.1.1.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		38.500	39.800	38.760	35.245	35.245	35.597
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	0	2.210	2.260	2.320	2.380
1.1.1.1.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -		0	0	2.210	2.260	2.320	2.380
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			38.500	39.800	40.970	37.505	37.565	37.977
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			139.250	130.380	167.025	142.685	166.510	158.022
1.1.1.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		26.380	24.920	27.570	25.200	25.200	25.452
1.1.1.1.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		63.860	65.440	69.510	64.350	64.350	64.993
1.1.1.1.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		1.020	1.060	1.180	1.030	1.030	1.040
1.1.1.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		5.030	5.150	5.480	5.070	5.070	5.120
1.1.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		12.930	13.250	14.050	12.990	12.990	13.119
1.1.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		3.460	3.430	1.290	1.190	1.190	1.201
1.1.1.1.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		120	120	130	110	110	111
1.1.1.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		8.950	490	22.890	1.050	24.560	14.650
1.1.1.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		5.640	5.770	12.670	12.970	13.270	13.580
1.1.1.1.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-		20	20	550	550	560	565
1.1.1.1.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-		10	10	545	555	560	565
1.1.1.1.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		50	50	50	50	50	50
1.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		620	640	670	620	620	626
1.1.1.1.511100	Beamte		11.160	10.030	10.440	16.950	16.950	16.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			500	520	700	800	800	808
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		500	520	700	800	800	808
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			139.750	130.900	167.725	143.485	167.310	158.830

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.250	-91.100	-126.755	-105.980	-129.745	-120.853
E20 Ordentliches Ergebnis	-101.250	-91.100	-126.755	-105.980	-129.745	-120.853
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-101.250	-91.100	-126.755	-105.980	-129.745	-120.853

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.080	-85.230	-92.260	-91.075	-91.075	-91.833
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.080	-85.230	-92.260	-91.075	-91.075	-91.833
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.080	-85.230	-92.260	-91.075	-91.075	-91.833
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-87.080	-85.230	-92.260	-91.075	-91.075	-91.833

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Dienstanweisungen

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Gremien

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge		0	4.530	0	690	0	0
1.1.1.2.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -	0	4.530	0	690	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	4.530	0	690	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		48.020	36.020	73.615	52.140	75.095	65.555
1.1.1.2.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	22.870	20.120	23.960	21.510	21.510	21.725
1.1.1.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.930	2.830	1.130	1.020	1.020	1.030
1.1.1.2.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	7.670	0	24.660	0	22.650	12.560
1.1.1.2.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	4.840	4.950	12.290	12.580	12.870	13.180
1.1.1.2.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	10	10	1.250	1.280	1.290	1.295
1.1.1.2.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	10	10	1.255	1.290	1.295	1.300
1.1.1.2.511100	Beamte	9.690	8.100	9.070	14.460	14.460	14.465
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		48.020	36.020	73.615	52.140	75.095	65.555
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-48.020	-31.490	-73.615	-51.450	-75.095	-65.555
E20 Ordentliches Ergebnis		-48.020	-31.490	-73.615	-51.450	-75.095	-65.555
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-48.020	-31.490	-73.615	-51.450	-75.095	-65.555

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.920	-31.420	-34.160	-35.290	-35.290	-35.520
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.920	-31.420	-34.160	-35.290	-35.290	-35.520
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.920	-31.420	-34.160	-35.290	-35.290	-35.520
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-35.920	-31.420	-34.160	-35.290	-35.290	-35.520

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Gremien, EinwohnerInnen

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		33.180	34.140	35.960	44.190	44.230	44.667
1.1.1.3.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		3.500	3.690	3.610	3.700	3.700	3.737
1.1.1.3.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		19.540	20.030	20.950	26.460	26.460	26.724
1.1.1.3.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		310	320	360	420	420	424
1.1.1.3.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		1.540	1.580	1.650	2.080	2.080	2.100
1.1.1.3.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		3.960	4.050	4.240	5.340	5.340	5.393
1.1.1.3.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		530	550	160	170	170	171
1.1.1.3.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		40	40	40	40	40	40
1.1.1.3.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		1.260	1.350	1.930	1.740	1.740	1.766
1.1.1.3.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		800	820	1.430	1.460	1.500	1.530
1.1.1.3.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-		10	10	10	10	10	10
1.1.1.3.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-		10	10	10	10	10	10
1.1.1.3.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		10	10	10	10	10	10
1.1.1.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		190	190	200	260	260	262
1.1.1.3.511100	Beamte		1.480	1.490	1.360	2.490	2.490	2.490
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		45.750	46.210	44.150	43.750	43.750	44.187
1.1.1.3.563510	Annoncen		1.000	1.000	1.800	1.900	1.900	1.919
1.1.1.3.563520	Heimat- und Bürgerzeitung		31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.815
1.1.1.3.563590	Sonstige		1.800	1.860	1.800	1.800	1.800	1.818
1.1.1.3.569300	Repräsentationen		11.450	11.850	9.050	8.550	8.550	8.635
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		78.930	80.350	80.110	87.940	87.980	88.854
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-78.930	-80.350	-80.110	-87.940	-87.980	-88.854
E20	Ordentliches Ergebnis		-78.930	-80.350	-80.110	-87.940	-87.980	-88.854
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-78.930	-80.350	-80.110	-87.940	-87.980	-88.854

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.460	-66.370	-67.670	-75.870	-75.870	-76.603
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.460	-66.370	-67.670	-75.870	-75.870	-76.603
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.460	-66.370	-67.670	-75.870	-75.870	-76.603
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-65.460	-66.370	-67.670	-75.870	-75.870	-76.603

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ziele

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420	1.420	1.910	1.910	1.910	1.928
1.1.1.4.442480 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.390	1.390	1.880	1.880	1.880	1.898
1.1.1.4.442900 von Sonstigen	30	30	30	30	30	30
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	4.125	0	0
1.1.1.4.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -	0	0	0	4.125	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.420	1.420	1.910	6.035	1.910	1.928
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.280	127.100	178.560	146.045	165.220	155.982
1.1.1.4.501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.150
1.1.1.4.502110 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	36.460	35.280	40.450	37.570	37.570	37.945
1.1.1.4.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	23.270	25.950	27.160	29.870	29.870	30.168
1.1.1.4.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	370	420	460	480	480	484
1.1.1.4.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.830	2.040	2.140	2.350	2.350	2.373
1.1.1.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.710	5.250	5.490	6.030	6.030	6.090
1.1.1.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.000	4.040	1.620	1.530	1.530	1.545
1.1.1.4.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	50	50	50	50	50	50
1.1.1.4.507110 Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	21.950	13.360	43.630	0	18.550	7.750
1.1.1.4.507120 Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	11.950	12.230	25.210	25.800	26.410	27.030
1.1.1.4.508110 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	10	10	1.250	1.280	1.290	1.295
1.1.1.4.508120 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	10	10	510	525	530	535
1.1.1.4.508210 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	10	10	10	10	10	10
1.1.1.4.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	230	250	260	290	290	292
1.1.1.4.511100 Beamte	15.430	14.200	15.320	25.260	25.260	25.265

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.950	22.670	20.750	15.450	15.450	15.586
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000	0	0	0
1.1.1.4.561310	Fahrtkostenerstattung	3.850	3.850	2.850	2.850	2.850	2.878
1.1.1.4.562430	Unterhaltung Software, Updates	2.500	2.600	2.500	2.600	2.600	2.626
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.800	6.420	2.600	2.700	2.700	2.727
1.1.1.4.563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.515
1.1.1.4.563900	Sonstiges	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.040
1.1.1.4.569200	Verfügungsmittel	800	800	800	800	800	800
1.1.1.4.569300	Repräsentationen	500	3.500	5.500	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.230	149.770	199.310	161.495	180.670	171.568
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.810	-148.350	-197.400	-155.460	-178.760	-169.640
E20	Ordentliches Ergebnis	-149.810	-148.350	-197.400	-155.460	-178.760	-169.640
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-149.810	-148.350	-197.400	-155.460	-178.760	-169.640

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.260	-119.090	-120.490	-127.200	-127.200	-128.250
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.260	-119.090	-120.490	-127.200	-127.200	-128.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.260	-119.090	-120.490	-127.200	-127.200	-128.250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-115.260	-119.090	-120.490	-127.200	-127.200	-128.250

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze

Ziele

Durchsetzung von Mädchen und Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200	200	202
1.1.1.6.441900	Sonstige		200	200	200	200	200	202
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200	200	200	200	200	202
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.010	6.140	5.980	6.160	6.160	6.219
1.1.1.6.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.818
1.1.1.6.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		2.530	2.630	0	0	0	0
1.1.1.6.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		0	0	3.190	3.340	3.340	3.373
1.1.1.6.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		0	0	50	50	50	50
1.1.1.6.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		0	0	250	260	260	262
1.1.1.6.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		0	0	650	670	670	676
1.1.1.6.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		140	150	0	0	0	0
1.1.1.6.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		0	0	10	10	10	10
1.1.1.6.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		200	220	0	0	0	0
1.1.1.6.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		260	270	0	0	0	0
1.1.1.6.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-		10	10	0	0	0	0
1.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		0	0	30	30	30	30
1.1.1.6.511100	Beamte		1.070	1.060	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	5.000	5.000	5.000	5.050
1.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	5.000	5.000	5.000	5.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			100	110	400	500	500	505
1.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		100	110	400	500	500	505
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.610	6.750	11.380	11.660	11.660	11.774
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.410	-6.550	-11.180	-11.460	-11.460	-11.572
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.410	-6.550	-11.180	-11.460	-11.460	-11.572
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.410	-6.550	-11.180	-11.460	-11.460	-11.572

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.990	-6.100	-11.180	-11.460	-11.460	-11.572
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.990	-6.100	-11.180	-11.460	-11.460	-11.572
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.990	-6.100	-11.180	-11.460	-11.460	-11.572
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.990	-6.100	-11.180	-11.460	-11.460	-11.572

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.580	9.810	10.160	11.180	11.180	11.289
1.1.1.7.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		7.310	7.490	7.760	8.540	8.540	8.625
1.1.1.7.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		120	120	130	140	140	141
1.1.1.7.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		580	590	610	670	670	676
1.1.1.7.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		1.480	1.520	1.570	1.730	1.730	1.747
1.1.1.7.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		10	10	10	10	10	10
1.1.1.7.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		10	10	10	10	10	10
1.1.1.7.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		70	70	70	80	80	80
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.700	2.860	2.900	3.200	3.200	3.232
1.1.1.7.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.200	2.270	2.200	2.300	2.300	2.323
1.1.1.7.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen		300	380	300	400	400	404
1.1.1.7.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		200	210	400	500	500	505
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.280	12.670	13.060	14.380	14.380	14.521
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.280	-12.670	-13.060	-14.380	-14.380	-14.521
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.280	-12.670	-13.060	-14.380	-14.380	-14.521
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.280	-12.670	-13.060	-14.380	-14.380	-14.521

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.270	-12.660	-13.050	-14.370	-14.370	-14.511
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.270	-12.660	-13.050	-14.370	-14.370	-14.511
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.270	-12.660	-13.050	-14.370	-14.370	-14.511
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.270	-12.660	-13.050	-14.370	-14.370	-14.511

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Tarifverträge, Beschlüsse und organisatorische Regelungen

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge		25.490	32.690	0	31.760	35.190	38.640
1.1.2.0.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -	25.490	32.690	0	31.760	35.190	38.640
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		25.490	32.690	0	31.760	35.190	38.640
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		521.440	527.200	494.465	477.995	481.725	488.596
1.1.2.0.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	15.870	13.840	16.750	17.150	17.150	17.321
1.1.2.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	146.370	151.270	136.540	140.430	140.430	141.834
1.1.2.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	2.340	2.450	2.320	2.240	2.240	2.262
1.1.2.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11.530	11.910	10.760	11.060	11.060	11.170
1.1.2.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.630	30.630	27.600	28.360	28.360	28.643
1.1.2.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.860	1.780	810	850	850	858
1.1.2.0.505200	Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.890	1.840	1.840	1.858
1.1.2.0.505900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Versorgungsempfänger	114.070	117.490	97.630	102.530	102.530	103.555
1.1.2.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	240	230	200	210	210	212
1.1.2.0.506291	Verabschiedung Mitarbeiter	500	500	1.000	1.000	1.000	1.010
1.1.2.0.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	5.180	0	35.510	0	0	0
1.1.2.0.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	184.400	188.730	154.090	157.710	161.420	165.210
1.1.2.0.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	10	10	975	980	985	990
1.1.2.0.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	10	10	540	555	560	565
1.1.2.0.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	300	310	180	190	200	200
1.1.2.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.420	1.470	1.330	1.360	1.360	1.373
1.1.2.0.511100	Beamte	6.710	5.570	6.340	11.530	11.530	11.535
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	9.900	9.900	11.000	13.000	13.000	13.130

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.1.2.0.544190	Sonstige	9.900	9.900	11.000	13.000	13.000	13.130
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.705	31.905	80.550	81.950	72.350	73.365
1.1.2.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	40.200	41.100	31.000	31.562
1.1.2.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	0	0	7.100	7.300	7.800	7.918
1.1.2.0.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	5.180	5.180	5.100	4.600	4.600	4.646
1.1.2.0.562430	Unterhaltung Software, Updates	3.200	3.300	4.500	4.600	4.600	4.646
1.1.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.425	19.425	19.700	20.300	20.300	20.503
1.1.2.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400	3.434
1.1.2.0.564300	Sonstige Beiträge	700	700	650	650	650	656
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	563.045	569.005	586.015	572.945	567.075	575.091
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-537.555	-536.315	-586.015	-541.185	-531.885	-536.451
E20	Ordentliches Ergebnis	-537.555	-536.315	-586.015	-541.185	-531.885	-536.451
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-537.555	-536.315	-586.015	-541.185	-531.885	-536.451

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-373.445	-380.205	-394.720	-412.150	-402.550	-406.766
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-373.445	-380.205	-394.720	-412.150	-402.550	-406.766
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-373.445	-380.205	-394.720	-412.150	-402.550	-406.766
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-373.445	-380.205	-394.720	-412.150	-402.550	-406.766

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Auswahl, Einstellung und Begleitung der Auszubildenden während ihrer Ausbildung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Auszubildende

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910	0	0	0	0	0
1.1.2.1.442410 vom Bund	910	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.470	105.690	124.730	119.730	119.770	120.995
1.1.2.1.502110 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	0	14.220	14.810	7.850	7.850	7.928
1.1.2.1.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	89.670	64.830	81.310	82.850	82.850	83.678
1.1.2.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.950	5.020	6.300	6.420	6.420	6.484
1.1.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.870	12.920	16.160	16.470	16.470	16.634
1.1.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	1.590	0	0	0	0
1.1.2.1.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	1.120	770	930	930	930	939
1.1.2.1.507110 Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	0	0	3.050	3.000	3.000	3.045
1.1.2.1.507120 Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0	0	1.390	1.420	1.460	1.490
1.1.2.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	860	620	780	790	790	797
1.1.2.1.511100 Beamte	0	5.720	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	38.550	35.790	9.410	9.810	9.410	9.212
1.1.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.900	27.090	4.900	5.100	5.200	5.000
1.1.2.1.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	8.400	8.450	4.300	4.500	4.000	4.000
1.1.2.1.564300 Sonstige Beiträge	250	250	210	210	210	212
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.020	141.480	134.140	129.540	129.180	130.207
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.110	-141.480	-134.140	-129.540	-129.180	-130.207
E20 Ordentliches Ergebnis	-154.110	-141.480	-134.140	-129.540	-129.180	-130.207
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-154.110	-141.480	-134.140	-129.540	-129.180	-130.207

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154.110	-141.750	-129.700	-124.500	-124.100	-125.052
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154.110	-141.750	-129.700	-124.500	-124.100	-125.052
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154.110	-141.750	-129.700	-124.500	-124.100	-125.052
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-154.110	-141.750	-129.700	-124.500	-124.100	-125.052

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe und einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge		0	27.980	0	580	0	0
1.1.3.0.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -	0	27.980	0	580	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	27.980	0	580	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		61.200	38.480	129.630	88.505	111.710	102.475
1.1.3.0.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	26.600	16.600	28.600	26.250	26.250	26.512
1.1.3.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	6.130	6.280	6.600	8.640	8.640	8.726
1.1.3.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	100	100	110	140	140	141
1.1.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	480	490	520	680	680	686
1.1.3.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.240	1.270	1.340	1.750	1.750	1.767
1.1.3.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.370	1.910	1.450	1.360	1.360	1.373
1.1.3.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	10	10	10	10	10	10
1.1.3.0.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	8.000	0	48.910	0	22.690	12.530
1.1.3.0.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	4.890	5.010	19.200	19.650	20.110	20.590
1.1.3.0.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	40	40	7.710	7.900	7.950	8.000
1.1.3.0.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	30	30	4.290	4.395	4.400	4.405
1.1.3.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60	60	60	80	80	80
1.1.3.0.511100	Beamte	11.250	6.680	10.830	17.650	17.650	17.655
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		61.200	38.480	129.630	88.505	111.710	102.475
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-61.200	-10.500	-129.630	-87.925	-111.710	-102.475
E20 Ordentliches Ergebnis		-61.200	-10.500	-129.630	-87.925	-111.710	-102.475
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-61.200	-10.500	-129.630	-87.925	-111.710	-102.475

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.740	-33.710	-49.520	-54.480	-54.480	-54.870
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.740	-33.710	-49.520	-54.480	-54.480	-54.870
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.740	-33.710	-49.520	-54.480	-54.480	-54.870
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-48.740	-33.710	-49.520	-54.480	-54.480	-54.870

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge

Ziele

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.890	5.890	5.890	5.890	5.890	5.948
1.1.4.1.441200	Mieten und Pachten		5.890	5.890	5.890	5.890	5.890	5.948
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.980	7.140	0	0	0	0
1.1.4.1.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -		6.980	7.140	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.870	13.030	5.890	5.890	5.890	5.948
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			45.350	46.290	77.820	79.850	80.050	80.836
1.1.4.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		21.630	22.170	23.990	24.700	24.700	24.947
1.1.4.1.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		4.140	4.240	15.520	16.390	16.390	16.553
1.1.4.1.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		70	70	260	260	260	262
1.1.4.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		330	330	1.220	1.290	1.290	1.302
1.1.4.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		840	860	3.140	3.310	3.310	3.343
1.1.4.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		3.220	3.310	1.290	1.360	1.360	1.373
1.1.4.1.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		10	10	30	30	30	30
1.1.4.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		5.870	6.290	14.960	7.380	7.380	7.490
1.1.4.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		0	0	8.110	8.300	8.500	8.700
1.1.4.1.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-		30	30	40	40	40	40
1.1.4.1.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-		10	10	10	10	10	10
1.1.4.1.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		10	10	10	10	10	10
1.1.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		40	40	150	160	160	161
1.1.4.1.511100	Beamte		9.150	8.920	9.090	16.610	16.610	16.615
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.505	7.505	7.575	7.575	7.575	7.483
1.1.4.1.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		550	550	650	650	650	656
1.1.4.1.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren		105	105	125	125	125	126

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.1.4.1.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.550
1.1.4.1.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	200	200	150	150	150	151
E11 - Abschreibungen		720	720	720	720	720	720
1.1.4.1.534100	mit Wohnbauten	720	720	720	720	720	720
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.015	1.020	1.020	1.020	1.020	1.030
1.1.4.1.562430	Unterhaltung Software, Updates	700	700	700	700	700	707
1.1.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	105	110	110	110	110	111
1.1.4.1.568100	Grundsteuer	210	210	210	210	210	212
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		54.590	55.535	87.135	89.165	89.365	90.069
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-41.720	-42.505	-81.245	-83.275	-83.475	-84.121
E20 Ordentliches Ergebnis		-41.720	-42.505	-81.245	-83.275	-83.475	-84.121
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-41.720	-42.505	-81.245	-83.275	-83.475	-84.121

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.260	-42.785	-57.185	-64.655	-64.655	-64.989
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.260	-42.785	-57.185	-64.655	-64.655	-64.989
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.260	-42.785	-57.185	-64.655	-64.655	-64.989
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	140.000	60.000	140.000	0	0
1.1.4.1/0055.785330	Ausz. für Baumaßnahmen <i>Kosten für die Prüfung der Dächer der öffentlichen Gebäude in der VG Wissen auf Tauglichkeit für die Einrichtung von Photovoltaik-Anlagen sowie für die mögliche Installation solcher Anlagen. 2018 u. 2019 nicht kassenwirksam</i>	60.000	140.000	60.000	140.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	140.000	60.000	140.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-140.000	-60.000	-140.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-102.260	-182.785	-117.185	-204.655	-64.655	-64.989

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Vornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich Bestellung und Verwaltung von Rechten,
Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie die Verpachtung von unbebauten Grundstücken, Betreuung
des geographischen Informationssystems

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge

Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		52	52	52	52	52	52
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	52	52	52	52	52	52
E7 + Sonstige laufende Erträge		3.740	3.830	0	0	0	0
1.1.4.2.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	3.740	3.830	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.792	3.882	52	52	52	52
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		114.230	116.840	285.760	233.050	233.985	236.472
1.1.4.2.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	44.080	45.260	70.350	72.860	72.860	73.588
1.1.4.2.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	26.270	26.950	34.860	36.750	36.750	37.117
1.1.4.2.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	420	440	590	590	590	595
1.1.4.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.070	2.120	2.740	2.890	2.890	2.918
1.1.4.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.320	5.460	7.050	7.420	7.420	7.494
1.1.4.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.500	6.700	4.040	4.240	4.240	4.282
1.1.4.2.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	50	50	70	70	70	70
1.1.4.2.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	10.560	11.330	100.460	19.360	19.360	19.650
1.1.4.2.507120	Beihilferückstellungen	0	0	38.470	39.370	40.300	41.250
1.1.4.2.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	40	40	110	110	115	115
1.1.4.2.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	10	10	30	40	40	40
1.1.4.2.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	10	10	10	10	10	10
1.1.4.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	250	260	340	350	350	353
1.1.4.2.511100	Beamte	18.650	18.210	26.640	48.990	48.990	48.990
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.910	1.910	2.020	2.020	2.020	2.040
1.1.4.2.562430	Unterhaltung Software, Updates	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.020

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.1.4.2.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10	10	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.140	118.750	287.780	235.070	236.005	238.512
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.348	-114.868	-287.728	-235.018	-235.953	-238.460
E20	Ordentliches Ergebnis	-112.348	-114.868	-287.728	-235.018	-235.953	-238.460
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-112.348	-114.868	-287.728	-235.018	-235.953	-238.460

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.298	-108.158	-148.648	-170.368	-170.368	-171.635
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.298	-108.158	-148.648	-170.368	-170.368	-171.635
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.298	-108.158	-148.648	-170.368	-170.368	-171.635
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	200.000	0	0	0
1.1.4.2/0051.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.000	0	200.000	0	0	0
	<i>Kosten für Grundstückserwerb Arrondierung Rathausgelände</i>						
	<i>Kassenwirksam 2019 = 18.722,65 EUR</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	200.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-200.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-206.298	-108.158	-348.648	-170.368	-170.368	-171.635

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Organisatorische Regelungen Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Kommunen, Unternehmen, EinwohnerInnen

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		107	107	107	107	107	107
1.1.4.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	107	107	107	107	107	107
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.076.500	1.043.500	1.161.225	1.113.500	1.100.000	1.101.310
1.1.4.3.442200	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.442310	von Eigenbetrieben	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
1.1.4.3.442410	vom Bund	22.000	22.000	92.725	37.000	22.000	22.220
1.1.4.3.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	938.000	909.000	948.000	955.000	956.500	956.500
1.1.4.3.442480	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
1.1.4.3.442510	von privaten Unternehmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
1.1.4.3.442900	von Sonstigen	105.000	101.000	109.000	110.000	110.000	111.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.076.607	1.043.607	1.161.332	1.113.607	1.100.107	1.101.417
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.154.310	1.174.540	1.279.790	1.313.590	1.313.600	1.326.739
1.1.4.3.502200	Arbeitnehmer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	872.310	887.650	968.050	994.860	994.860	1.004.808
1.1.4.3.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	13.980	14.360	16.110	15.580	15.580	15.735
1.1.4.3.502910	Vergütungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.070
1.1.4.3.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	68.690	69.900	76.270	78.310	78.310	79.093
1.1.4.3.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	176.590	179.730	195.605	200.825	200.825	202.833
1.1.4.3.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	1.810	1.810	1.970	1.970	1.970	1.989
1.1.4.3.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	460	470	370	380	390	400
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8.470	8.620	9.415	9.665	9.665	9.761
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		201.310	171.360	187.710	187.910	187.910	189.668
1.1.4.3.522000	Aufwendungen für Energie - Heizung	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660	6.726
1.1.4.3.522200	Aufwendungen für Beleuchtung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
1.1.4.3.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.030
1.1.4.3.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.220

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.1.4.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.500	1.500	2.300	2.300	2.300	2.323
1.1.4.3.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	35.000	33.000	40.000	40.000	40.000	40.400
1.1.4.3.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.400
1.1.4.3.523530	Reifen	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.080
1.1.4.3.523590	Sonstige	800	800	800	800	800	808
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.150
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.500	14.500	15.500	15.500	15.500	15.655
1.1.4.3.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	11.350	10.400	12.950	13.150	13.150	13.281
1.1.4.3.524400	Laborbedarf Werkstättenbedarf Lebensmittel Arzneimittel Verbandstoffe	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.535
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.525
1.1.4.3.525310	an Eigenbetriebe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
1.1.4.3.525480	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	500	500	500	500	500	505
E11 - Abschreibungen		77.966	74.322	78.816	76.002	72.975	70.148
1.1.4.3.534900	mit sonstigen Gebäuden	14.459	14.459	14.521	14.521	14.081	13.907
1.1.4.3.538100	Fahrzeuge	56.159	53.981	57.761	55.600	53.660	52.425
1.1.4.3.538200	Maschinen und technische Anlagen	331	331	331	331	331	331
1.1.4.3.538520	Betriebsausstattung	7.017	5.551	4.726	4.073	3.426	3.021
1.1.4.3.538530	Geschäftsausstattung	0	0	1.477	1.477	1.477	464
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		92.750	75.470	83.880	90.785	77.785	78.492
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.100	4.140	4.000	4.000	4.000	4.040
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	300	310	200	300	300	303
1.1.4.3.561310	Fahrtkostenerstattung	700	700	300	300	300	303
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.161

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.500	7.000	8.500	15.000	7.000	7.000
1.1.4.3.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.000	0	5.000	5.000	0	0
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.350
1.1.4.3.562430	Unterhaltung Software, Updates	1.400	1.500	1.400	1.500	1.500	1.515
1.1.4.3.562520	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungenusw.	6.000	0	0	0	0	0
1.1.4.3.563100	Büromaterial	500	510	100	200	200	202
1.1.4.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	1.030	1.600	1.700	1.700	1.717
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	650	680	680	685	685	691
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	18.000	18.000	20.500	20.500	20.500	20.705
1.1.4.3.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500	500	500	500	500	505
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.526.336	1.495.692	1.630.196	1.668.287	1.652.270	1.665.047
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-449.729	-452.085	-468.864	-554.680	-552.163	-563.630
E20 Ordentliches Ergebnis		-449.729	-452.085	-468.864	-554.680	-552.163	-563.630
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		452.200	454.200	470.200	467.600	465.200	467.523
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		2.471	2.115	1.336	-87.080	-86.963	-96.107

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-371.410	-377.400	-389.785	-478.405	-478.905	-493.189
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-371.410	-377.400	-389.785	-478.405	-478.905	-493.189
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.200	454.200	470.200	467.600	465.200	467.523
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.790	76.800	80.415	-10.805	-13.705	-25.666
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000	20.000	20.000	0	0	0
1.1.4.3/0034.685600	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen <i>Verkauf Klein LKW Typ MAN</i>	0	0	20.000	0	0	0
1.1.4.3/0034.685610	Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlaver mög oberh d Wertgr i. H. v. 1000 Euro <i>2018: Verkaufserlös Multicar M27 u. Daimler Benz Doka</i> <i>2019: Verkaufserlös LKW Typ MAN</i>	12.000	20.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	20.000	20.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	131.700	123.700	162.000	62.000	0	0
1.1.4.3/0024.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>2020: Rasenmäher, Bewässerungsfass m. Pumpe, Motorsäge</i> <i>2021: Rasenmäher, Rüttelplatte, Hilti</i>	11.700	3.700	11.000	12.000	0	0
1.1.4.3/0034.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>2020: Ersatzbeschaffung LKW Typ MAN</i> <i>Ersatzbeschaffung Kleintraktor Typ HAKO</i> <i>2021: Ersatzbeschaffung Traktor Typ JOHN DEERE</i>	120.000	120.000	151.000	50.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.700	123.700	162.000	62.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.700	-103.700	-142.000	-62.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-38.910	-26.900	-61.585	-72.805	-13.705	-25.666

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Dienstanweisungen, organisatorische Regelungen

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
1.1.4.4.442200	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.560	32.580	0	0	0	0
1.1.4.4.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -	1.560	32.580	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.560	42.580	10.000	10.000	10.000	10.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		126.360	97.160	204.970	172.400	196.455	188.151
1.1.4.4.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	49.120	36.420	49.560	47.720	47.720	48.197
1.1.4.4.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	36.780	29.320	39.290	40.190	40.190	40.591
1.1.4.4.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	590	480	670	640	640	646
1.1.4.4.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.900	2.310	3.100	3.170	3.170	3.201
1.1.4.4.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.450	5.940	7.940	8.110	8.110	8.191
1.1.4.4.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.090	2.350	2.810	2.780	2.780	2.807
1.1.4.4.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	70	50	60	60	60	60
1.1.4.4.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	0	0	49.900	3.985	27.500	17.620
1.1.4.4.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	4.720	4.830	21.600	22.110	22.630	23.160
1.1.4.4.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	440	460	6.625	6.790	6.800	6.810
1.1.4.4.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	10	10	3.805	3.900	3.905	3.910
1.1.4.4.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	50	50	460	465	470	475
1.1.4.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	360	290	380	390	390	393
1.1.4.4.511100	Beamte	20.780	14.650	18.770	32.090	32.090	32.090
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200	4.200	6.200	4.500	4.500	4.545
1.1.4.4.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	6.000	4.200	4.200	4.242

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.1.4.4.529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	200	200	200	300	300	303
E11 - Abschreibungen		31.075	26.882	53.672	46.651	37.722	22.701
1.1.4.4.532100	Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Rechten u Werten	6.824	4.039	15.300	11.939	10.109	8.954
1.1.4.4.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.008	11.660	10.331	10.294	7.871	1.719
1.1.4.4.538520	Betriebsausstattung	8.017	6.957	23.750	20.309	19.203	11.489
1.1.4.4.538530	Geschäftsausstattung	4.226	4.226	4.291	4.109	539	539
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		113.900	99.160	128.500	88.500	77.400	77.624
1.1.4.4.562410	laufende Lizenzaufwendungen	51.500	58.000	65.100	47.400	40.000	40.000
1.1.4.4.562420	laufende Beratung	44.800	23.150	41.500	18.700	15.000	15.000
1.1.4.4.562430	Unterhaltung Software, Updates	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.848
1.1.4.4.562440	Unterhaltung Hardware	3.300	3.400	3.300	3.400	3.400	3.434
1.1.4.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	100	110	100	100	100	101
1.1.4.4.563420	Datenübertragungsgebühren	9.500	9.700	13.700	14.100	14.100	14.241
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		275.535	227.402	393.342	312.051	316.077	293.021
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-263.975	-184.822	-383.342	-302.051	-306.077	-282.921
E20 Ordentliches Ergebnis		-263.975	-184.822	-383.342	-302.051	-306.077	-282.921
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-263.975	-184.822	-383.342	-302.051	-306.077	-282.921

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-230.170	-185.850	-247.280	-214.380	-203.280	-204.475
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230.170	-185.850	-247.280	-214.380	-203.280	-204.475
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230.170	-185.850	-247.280	-214.380	-203.280	-204.475
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.800	37.000	46.000	21.000	26.000	56.000
1.1.4.4/0001.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 2020: Relaunch d. Homepage "wissen.eu" 2021: Relaunch d. Homepage "wissen.eu" 2022: Austausch SAN-Infrastruktur 2023: Office-Lizenzen, Austausch Thin-Clients, Austausch Monitore	6.800	6.000	10.000	2.000	26.000	56.000
1.1.4.4/0001.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 2020: Austausch Telefonanlage, Back-up-Server 2021: Austausch Sicherungslaufwerk, Firewall	9.000	31.000	36.000	19.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	62.000	107.000	47.000	68.000	0	0
1.1.4.4/0001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € 2020: Austausch Großformatdrucker, Austausch GIS Workstation, Austausch Kopiersysteme, Austausch Switche f.d. Unterverteilung 2021: Erweiterung d. Speicher-, Netzwerk- u. Virtualisierungsinfrastruktur; Austausch USV und Brocade-Switche mit Core-Switche; Dokumentenmanagement	62.000	107.000	47.000	68.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.800	144.000	93.000	89.000	26.000	56.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.800	-144.000	-93.000	-89.000	-26.000	-56.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-307.970	-329.850	-340.280	-303.380	-229.280	-260.475
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.800	37.000	46.000	21.000	26.000	56.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Organisatorische Regelungen, Verträge

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der zentralen Dienste unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Führung

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	0	1.220	1.220	1.220	1.220
1.1.4.5.415900	Sonstige Sonderposten		0	0	1.220	1.220	1.220	1.220
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.999
1.1.4.5.441200	Mieten und Pachten		3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.999
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.950	14.100	14.110	14.210	14.210	14.352
1.1.4.5.442200	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.080
1.1.4.5.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.850	6.000	6.100	6.200	6.200	6.262
1.1.4.5.442900	von Sonstigen		100	100	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.910	18.060	19.290	19.390	19.390	19.571
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			222.950	264.200	241.330	344.350	368.510	362.816
1.1.4.5.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		16.270	14.810	15.880	33.850	43.850	44.188
1.1.4.5.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		131.220	165.850	157.100	209.650	219.650	212.746
1.1.4.5.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		2.100	2.680	2.670	3.350	3.500	3.550
1.1.4.5.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		10.330	13.060	12.380	16.510	17.310	17.475
1.1.4.5.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		26.570	33.580	31.750	42.330	44.330	44.753
1.1.4.5.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.350	940	4.130	4.350	5.350	5.393
1.1.4.5.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		280	360	320	480	480	484
1.1.4.5.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		22.000	20.580	5.480	4.860	4.860	4.932
1.1.4.5.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		4.520	4.630	3.940	4.030	4.130	4.220
1.1.4.5.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-		10	10	10	10	10	10
1.1.4.5.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-		10	10	10	10	10	10
1.1.4.5.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		120	120	120	120	130	130
1.1.4.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		1.280	1.610	1.530	2.040	2.140	2.160
1.1.4.5.511100	Beamte		6.890	5.960	6.010	22.760	22.760	22.765

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.800	25.500	23.400	23.700	23.700	23.937
1.1.4.5.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.000	6.200	7.500	7.500	7.500	7.575
1.1.4.5.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	6.000	6.200	6.500	6.500	6.500	6.565
1.1.4.5.523530	Reifen	500	500	600	600	600	606
1.1.4.5.523590	Sonstige	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.010
1.1.4.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.800	10.100	7.300	7.600	7.600	7.676
1.1.4.5.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	100	100	100	101
1.1.4.5.529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400	400	400	400	400	404
E11 - Abschreibungen		5.125	5.125	4.770	2.593	2.409	2.409
1.1.4.5.538100	Fahrzeuge	4.955	4.955	3.823	1.805	1.621	1.621
1.1.4.5.538520	Betriebsausstattung	170	170	159	0	0	0
1.1.4.5.538530	Geschäftsausstattung	0	0	788	788	788	788
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		129.455	130.240	150.530	151.730	151.730	153.247
1.1.4.5.561310	Fahrtkostenerstattung	700	730	800	900	900	909
1.1.4.5.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38.000	38.000	40.500	40.500	40.500	40.905
1.1.4.5.562430	Unterhaltung Software, Updates	50	50	0	0	0	0
1.1.4.5.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	400	400	400	404
1.1.4.5.563100	Büromaterial	11.800	12.160	23.000	23.700	23.700	23.937
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.500	2.580	4.300	4.400	4.400	4.444
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten	41.000	41.000	45.000	45.000	45.000	45.450
1.1.4.5.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	7.900	8.140	9.400	9.700	9.700	9.797
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
1.1.4.5.563900	Sonstiges	4.800	4.800	4.400	4.400	4.400	4.444
1.1.4.5.564110	Gebäudeversicherungen	315	330	330	330	330	333
1.1.4.5.564120	Kfz-Versicherungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	6.090	6.150	6.500	6.500	6.500	6.565
1.1.4.5.568200	Kraftfahrzeugsteuer	900	900	900	900	900	909
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		382.330	425.065	420.030	522.373	546.349	542.409
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-364.420	-407.005	-400.740	-502.983	-526.959	-522.838

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	-364.420	-407.005	-400.740	-502.983	-526.959	-522.838
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500	-500	-502
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-364.920	-407.505	-401.240	-503.483	-527.459	-523.340

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-332.045	-375.900	-386.730	-489.000	-513.050	-508.758
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-332.045	-375.900	-386.730	-489.000	-513.050	-508.758
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500	-500	-502
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-332.545	-376.400	-387.230	-489.500	-513.550	-509.260
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	1.560	0	0	0
1.1.4.5/0052.685600	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.560	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.560	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	0	0	0
1.1.4.5/0052.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	20.000	20.000	0	0	0
	2020: Ersatzbeschaffung Hyundai						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-18.440	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-332.545	-396.400	-405.670	-489.500	-513.550	-509.260

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Ziele

Kontinuierliche Überprüfung des Versicherungsumfanges und der -prämien, zügige Schadensabwicklung

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, BürgerInnen, Bürgermeister

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.414
1.1.4.6.442310	von Eigenbetrieben		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.414
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	4.730	0	0	0	0
1.1.4.6.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -		0	4.730	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.400	6.130	1.400	1.400	1.400	1.414
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.090	2.040	14.245	9.625	9.695	9.809
1.1.4.6.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		2.680	1.110	2.960	3.030	3.030	3.060
1.1.4.6.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		130	50	160	160	160	161
1.1.4.6.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		710	0	6.570	900	900	913
1.1.4.6.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		410	420	2.310	2.360	2.420	2.480
1.1.4.6.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-		10	10	725	730	735	740
1.1.4.6.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-		10	10	400	405	410	415
1.1.4.6.511100	Beamte		1.140	440	1.120	2.040	2.040	2.040
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			83.630	85.000	92.920	93.200	93.200	94.131
1.1.4.6.564140	Unfallversicherungen		66.150	67.500	75.320	75.500	75.500	76.255
1.1.4.6.564150	Rechtsschutzversicherungen		1.100	1.100	1.100	1.150	1.150	1.161
1.1.4.6.564190	Sonstige Versicherungen		16.380	16.400	16.500	16.550	16.550	16.715
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			88.720	87.040	107.165	102.825	102.895	103.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-87.320	-80.910	-105.765	-101.425	-101.495	-102.526
E20 Ordentliches Ergebnis			-87.320	-80.910	-105.765	-101.425	-101.495	-102.526
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-87.320	-80.910	-105.765	-101.425	-101.495	-102.526

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.230	-85.220	-95.760	-96.790	-96.790	-97.738
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.230	-85.220	-95.760	-96.790	-96.790	-97.738
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.230	-85.220	-95.760	-96.790	-96.790	-97.738
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-86.230	-85.220	-95.760	-96.790	-96.790	-97.738

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Zurverfügungstellung des Rathauses für die laufende Verwaltungstätigkeit

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung des Rathauses

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		312	312	1.979	1.979	1.979	1.978
1.1.4.7.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	312	312	1.979	1.979	1.979	1.978
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	265	0	0	0
1.1.4.7.441200	Mieten und Pachten	500	500	265	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	0	0	0	0
1.1.4.7.442480	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50	50	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		862	862	2.244	1.979	1.979	1.978
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		48.690	49.960	52.200	53.380	53.380	53.911
1.1.4.7.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	37.140	38.110	39.810	40.740	40.740	41.147
1.1.4.7.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	580	600	660	640	640	646
1.1.4.7.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.920	3.000	3.140	3.210	3.210	3.242
1.1.4.7.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.600	7.790	8.120	8.310	8.310	8.393
1.1.4.7.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	90	90	90	90	90	90
1.1.4.7.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	360	370	380	390	390	393
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.000	69.000	73.600	71.100	70.500	71.078
1.1.4.7.522000	Aufwendungen für Energie - Heizung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
1.1.4.7.522200	Aufwendungen für Beleuchtung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.160
1.1.4.7.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.700	2.700	3.200	3.200	3.200	3.232
1.1.4.7.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
1.1.4.7.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.7.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.700	11.700	12.300	12.300	11.700	11.700
1.1.4.7.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
1.1.4.7.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.656
1.1.4.7.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	8.500	6.000	6.000	6.060

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E11 - Abschreibungen		12.803	12.319	9.184	9.184	9.184	9.184
1.1.4.7.534700	mit Verwaltungsgebäuden	8.987	8.987	8.987	8.987	8.987	8.987
1.1.4.7.534900	mit sonstigen Gebäuden	197	197	197	197	197	197
1.1.4.7.538520	Betriebsausstattung	3.421	2.975	0	0	0	0
1.1.4.7.538530	Geschäftsausstattung	198	160	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.280	2.365	2.400	2.405	2.405	2.428
1.1.4.7.564110	Gebäudeversicherungen	1.260	1.300	1.300	1.300	1.300	1.313
1.1.4.7.564190	Sonstige Versicherungen	945	990	990	995	995	1.004
1.1.4.7.568100	Grundsteuer	75	75	110	110	110	111
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		132.773	133.644	137.384	136.069	135.469	136.601
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-131.911	-132.782	-135.140	-134.090	-133.490	-134.623
E20 Ordentliches Ergebnis		-131.911	-132.782	-135.140	-134.090	-133.490	-134.623
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.552
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-141.911	-142.782	-145.640	-144.590	-143.990	-145.175

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.345	-120.700	-127.825	-126.775	-126.175	-127.306
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.345	-120.700	-127.825	-126.775	-126.175	-127.306
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.552
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.345	-130.700	-138.325	-137.275	-136.675	-137.858
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	680.000	0	950.000	950.000	950.000
1.1.4.7/0004.681420	von dem Land	0	680.000	0	950.000	950.000	950.000
	<i>Erwartete Investitionsstockmittel</i>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	680.000	0	950.000	950.000	950.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.503.000	3.503.000	1.503.000	3.503.000	2.003.000	3.000
1.1.4.7/0003.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>2020 u. 2021: diverse Büroausstattungsgegenstände</i>						
	<i>Planansatz für 2016 wurde nicht kassenwirksam</i>						
1.1.4.7/0004.785930	Ausz. für Baumaßnahmen	3.500.000	3.500.000	1.500.000	3.500.000	2.000.000	0
	<i>Planungs- und Baukosten "Projekt Rathaus"</i>						
	<i>VE zu Lasten 2021 in Höhe von 3.500.000 € für</i>						
	<i>Kassenwirksam 2018 = 18.128,00 EUR</i>						
	<i>Kassenwirksam 2019 = 3.762,09 EUR</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.503.000	3.503.000	1.503.000	3.503.000	2.003.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.503.000	-2.823.000	-1.503.000	-2.553.000	-1.053.000	947.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.632.345	-2.953.700	-1.641.325	-2.690.275	-1.189.675	809.142

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50	50	150	150	150	151
1.1.6.1.431200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)		50	50	150	150	150	151
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			74.580	74.580	86.875	86.875	86.875	87.743
1.1.6.1.442480	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		74.580	74.580	86.875	86.875	86.875	87.743
E7 + Sonstige laufende Erträge			27.570	28.220	54.240	17.685	17.710	17.725
1.1.6.1.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -		0	0	36.990	0	0	0
1.1.6.1.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -		27.570	28.220	0	0	0	0
1.1.6.1.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -		0	0	13.790	14.135	14.150	14.155
1.1.6.1.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -		0	0	3.460	3.550	3.560	3.570
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			102.200	102.850	141.265	104.710	104.735	105.619
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			516.900	529.680	453.120	561.370	561.620	566.483
1.1.6.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		233.890	241.170	159.730	163.960	163.960	165.599
1.1.6.1.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		89.650	92.070	162.720	171.330	171.330	173.043
1.1.6.1.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		1.440	1.490	2.770	2.740	2.740	2.767
1.1.6.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		7.060	7.250	12.830	13.490	13.490	13.624
1.1.6.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		18.150	18.640	32.890	34.600	34.600	34.946
1.1.6.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		16.610	17.110	9.360	9.850	9.850	9.948
1.1.6.1.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		170	170	300	300	300	303
1.1.6.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		49.520	53.260	0	42.490	42.490	43.127
1.1.6.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		0	0	10.440	10.690	10.940	11.190
1.1.6.1.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-		410	410	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.1.6.1.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	160	170	0	0	0	0
1.1.6.1.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	10	10	10	10	10	10
1.1.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	870	890	1.580	1.660	1.660	1.676
1.1.6.1.511100	Beamte	98.960	97.040	60.490	110.250	110.250	110.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		30.780	31.440	32.080	32.980	32.980	33.309
1.1.6.1.562420	laufende Beratung	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.605
1.1.6.1.562430	Unterhaltung Software, Updates	21.500	22.100	22.400	23.100	23.100	23.331
1.1.6.1.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
1.1.6.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.500	1.550	1.900	2.000	2.000	2.020
1.1.6.1.564300	Sonstige Beiträge	200	210	200	300	300	303
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		547.680	561.120	485.200	594.350	594.600	599.792
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-445.480	-458.270	-343.935	-489.640	-489.865	-494.173
E20 Ordentliches Ergebnis		-445.480	-458.270	-343.935	-489.640	-489.865	-494.173
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-445.480	-458.270	-343.935	-489.640	-489.865	-494.173

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-427.360	-437.150	-387.725	-441.165	-441.165	-444.601
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-427.360	-437.150	-387.725	-441.165	-441.165	-444.601
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-427.360	-437.150	-387.725	-441.165	-441.165	-444.601
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-427.360	-437.150	-387.725	-441.165	-441.165	-444.601

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Banken und Kreditinstitute, BürgerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße und zügige Erledigung aller Kassenangelegenheiten, effektiver Vollstreckungsdienst

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.220
1.1.6.2.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.220
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.220
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		203.560	210.840	212.440	231.680	231.680	233.994
1.1.6.2.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	155.480	161.030	162.170	177.050	177.050	178.820
1.1.6.2.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	2.490	2.600	2.760	2.830	2.830	2.858
1.1.6.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	12.240	12.680	12.780	13.940	13.940	14.079
1.1.6.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.480	32.600	32.780	35.750	35.750	36.107
1.1.6.2.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	300	310	310	330	330	333
1.1.6.2.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	60	60	60	60	60	60
1.1.6.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.510	1.560	1.580	1.720	1.720	1.737
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		12.150	12.280	12.550	12.850	12.850	12.978
1.1.6.2.562430	Unterhaltung Software, Updates	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500	3.535
1.1.6.2.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	505
1.1.6.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	800	830	1.000	1.100	1.100	1.111
1.1.6.2.563700	Bankgebühren	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.575
1.1.6.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	50	50	50	50
1.1.6.2.564300	Sonstige Beiträge	0	0	100	200	200	202
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		215.710	223.120	224.990	244.530	244.530	246.972
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-193.710	-201.120	-202.990	-222.530	-222.530	-224.752
E20 Ordentliches Ergebnis		-193.710	-201.120	-202.990	-222.530	-222.530	-224.752
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-193.710	-201.120	-202.990	-222.530	-222.530	-224.752

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-193.650	-201.060	-202.930	-222.470	-222.470	-224.692
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.650	-201.060	-202.930	-222.470	-222.470	-224.692
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.650	-201.060	-202.930	-222.470	-222.470	-224.692
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-193.650	-201.060	-202.930	-222.470	-222.470	-224.692

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.0	Statistik

Beschreibung

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

Auftrag

Gesetze

Ziele

Bereitstellung von Statistiken

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.0	Statistik

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.000	5.120	5.260	5.450	5.450	5.502
1.2.1.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		3.810	3.900	4.020	4.160	4.160	4.201
1.2.1.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		60	60	70	70	70	70
1.2.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		300	310	310	330	330	333
1.2.1.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		770	790	810	840	840	848
1.2.1.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		10	10	10	10	10	10
1.2.1.0.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		10	10	0	0	0	0
1.2.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		40	40	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000	5.120	5.260	5.450	5.450	5.502
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.000	-5.120	-5.260	-5.450	-5.450	-5.502
E20	Ordentliches Ergebnis		-5.000	-5.120	-5.260	-5.450	-5.450	-5.502
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-5.000	-5.120	-5.260	-5.450	-5.450	-5.502

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.0	Statistik

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.990	-5.110	-5.260	-5.450	-5.450	-5.502
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.990	-5.110	-5.260	-5.450	-5.450	-5.502
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.990	-5.110	-5.260	-5.450	-5.450	-5.502
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.990	-5.110	-5.260	-5.450	-5.450	-5.502

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze

Ziele

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gremien

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	14.500	0	7.955	0	0
1.2.1.2.442410	vom Bund		0	0	0	3.895	0	0
1.2.1.2.442420	vom Land		0	7.500	0	4.060	0	0
1.2.1.2.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	7.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.150	880	143.685	34.385	90.065	36.015
1.2.1.2.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -		6.280	0	110.080	0	54.870	0
1.2.1.2.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -		740	750	33.260	34.040	34.840	35.660
1.2.1.2.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -		60	60	110	110	115	115
1.2.1.2.466145	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -		10	10	125	125	125	125
1.2.1.2.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -		60	60	110	110	115	115
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.150	15.380	143.685	42.340	90.065	36.015
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			22.350	187.550	6.710	115.605	12.235	13.280
1.2.1.2.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		0	0	0	13.760	0	0
1.2.1.2.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		5.370	38.550	2.960	18.200	0	0
1.2.1.2.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		11.030	15.650	1.870	10.440	0	0
1.2.1.2.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		180	250	30	170	0	0
1.2.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		870	1.230	150	820	0	0
1.2.1.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		2.240	3.170	380	2.110	0	0
1.2.1.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		260	1.900	160	1.020	0	0
1.2.1.2.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		20	30	10	20	0	0
1.2.1.2.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		0	111.110	0	56.730	0	1.040

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.2.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	110	150	20	100	0	0
1.2.1.2.511100	Beamte	2.270	15.510	1.130	12.235	12.235	12.240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.000	0	0	0	0
1.2.1.2.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	3.000	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		900	14.950	2.000	9.990	0	0
1.2.1.2.561310	Fahrtkostenerstattung	0	150	0	50	0	0
1.2.1.2.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	8.600	0	500	0	0
1.2.1.2.562430	Unterhaltung Software, Updates	800	800	1.200	3.800	0	0
1.2.1.2.563100	Büromaterial	0	2.200	0	0	0	0
1.2.1.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	100	1.800	800	2.500	0	0
1.2.1.2.563900	Sonstiges	0	1.400	0	3.140	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		23.250	205.500	8.710	125.595	12.235	13.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.100	-190.120	134.975	-83.255	77.830	22.735
E20 Ordentliches Ergebnis		-16.100	-190.120	134.975	-83.255	77.830	22.735
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-2.000	0	-2.400	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-16.100	-192.120	134.975	-85.655	77.830	22.735

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.350	-80.620	-8.710	-59.470	-10.795	-10.800
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.350	-80.620	-8.710	-59.470	-10.795	-10.800
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	0	-2.400	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.350	-82.620	-8.710	-61.870	-10.795	-10.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.350	-82.620	-8.710	-61.870	-10.795	-10.800

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525
1.2.2.1.431200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000	10.000	5.500	5.500	5.500	5.555
1.2.2.1.441200	Mieten und Pachten		10.000	10.000	5.500	5.500	5.500	5.555
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
1.2.2.1.442900	von Sonstigen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.200	2.200	2.000	2.000	2.000	2.020
1.2.2.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.515
1.2.2.1.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		700	700	500	500	500	505
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.700	19.700	15.000	15.000	15.000	15.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			76.010	78.510	85.050	101.380	101.530	102.469
1.2.2.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		26.190	27.360	29.180	30.490	30.490	30.794
1.2.2.1.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		21.060	21.640	21.250	26.050	26.050	26.310
1.2.2.1.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		340	350	360	420	420	424
1.2.2.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		1.660	1.700	1.670	2.050	2.050	2.070
1.2.2.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		4.260	4.380	4.290	5.260	5.260	5.312
1.2.2.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.450	1.490	1.450	1.530	1.530	1.545
1.2.2.1.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		40	40	50	50	50	50
1.2.2.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		6.470	6.990	9.090	8.170	8.170	8.292
1.2.2.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		3.230	3.310	6.370	6.520	6.670	6.830
1.2.2.1.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-		10	10	10	10	10	10
1.2.2.1.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-		10	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.2.2.1.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	10	10	60	70	70	70
1.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	210	210	250	250	252
1.2.2.1.511100	Beamte	11.080	11.010	11.050	20.500	20.500	20.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.040	39.040	39.060	33.060	33.060	33.284
1.2.2.1.522200	Aufwendungen für Beleuchtung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.535
1.2.2.1.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.440	1.440	1.860	1.860	1.860	1.878
1.2.2.1.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
1.2.2.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	500	500	500	500
1.2.2.1.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.100	14.100	16.100	10.100	10.100	10.100
1.2.2.1.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.020
1.2.2.1.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.020
1.2.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000	11.110
1.2.2.1.525420	an das Land	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.111
E11 - Abschreibungen		2.798	2.798	2.798	2.798	2.798	1.127
1.2.2.1.534100	mit Wohnbauten	2.798	2.798	2.798	2.798	2.798	1.127
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.725	4.845	9.035	4.735	4.735	4.781
1.2.2.1.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	5.500	1.000	1.000	1.010
1.2.2.1.562430	Unterhaltung Software, Updates	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800	1.818
1.2.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.800	1.810	1.000	1.100	1.100	1.111
1.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	440	450	450	450	450	454
1.2.2.1.568100	Grundsteuer	385	385	385	385	385	388
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		128.573	125.193	135.943	141.973	142.123	141.661
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-108.873	-105.493	-120.943	-126.973	-127.123	-126.511
E20 Ordentliches Ergebnis		-108.873	-105.493	-120.943	-126.973	-127.123	-126.511
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.030
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-114.873	-111.493	-126.943	-132.973	-133.123	-132.541

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.450	-92.490	-102.220	-106.600	-106.600	-107.374
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.450	-92.490	-102.220	-106.600	-106.600	-107.374
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.030
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.450	-98.490	-108.220	-112.600	-112.600	-113.404
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-102.450	-98.490	-108.220	-112.600	-112.600	-113.404

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, organisatorische Regelungen

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			94.000	94.000	100.000	100.000	100.000	101.000
1.2.2.3.431200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)		90.000	90.000	95.000	95.000	95.000	95.950
1.2.2.3.431210	Ausz.Gebühren f. Führerscheine usw.		4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.010
1.2.2.3.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.010
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.000	1.000	21.170	5.545	5.640	5.750
1.2.2.3.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		500	500	500	500	500	505
1.2.2.3.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		500	500	500	500	500	505
1.2.2.3.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -		0	0	15.730	0	0	0
1.2.2.3.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -		0	0	3.600	3.690	3.770	3.860
1.2.2.3.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -		0	0	230	240	250	250
1.2.2.3.466145	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -		0	0	345	345	345	350
1.2.2.3.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -		0	0	265	270	275	280
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			96.500	96.500	122.170	106.545	106.640	107.760
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			160.780	168.410	165.590	163.555	163.555	165.156
1.2.2.3.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		11.460	11.950	6.380	6.660	6.660	6.726
1.2.2.3.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		105.930	111.170	119.480	114.830	114.830	115.978
1.2.2.3.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		1.700	1.800	2.030	1.830	1.830	1.848
1.2.2.3.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		8.340	8.760	9.420	9.040	9.040	9.130
1.2.2.3.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		21.440	22.510	24.150	23.190	23.190	23.421
1.2.2.3.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		660	680	320	340	340	343

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.2.2.3.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	220	220	240	230	230	232
1.2.2.3.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	2.900	3.130	0	1.840	1.840	1.867
1.2.2.3.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	2.220	2.270	0	0	0	0
1.2.2.3.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	10	10	0	0	0	0
1.2.2.3.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	10	10	0	0	0	0
1.2.2.3.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	10	10	0	0	0	0
1.2.2.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.030	1.080	1.160	1.120	1.120	1.131
1.2.2.3.511100	Beamte	4.850	4.810	2.410	4.475	4.475	4.480
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.645
1.2.2.3.521100	Aufw f Stammbücher	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.010
1.2.2.3.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	500	500	500	505
1.2.2.3.525410	an den Bund	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.080
1.2.2.3.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		77.090	77.800	89.195	90.295	79.095	79.679
1.2.2.3.562420	laufende Beratung	1.200	1.300	1.200	1.300	1.300	1.313
1.2.2.3.562430	Unterhaltung Software, Updates	20.600	21.200	30.900	31.800	20.600	20.600
1.2.2.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	100	110	900	1.000	1.000	1.010
1.2.2.3.563900	Sonstiges	55.000	55.000	56.000	56.000	56.000	56.560
1.2.2.3.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	190	190	195	195	195	196
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		252.370	260.710	269.285	268.350	257.150	259.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-155.870	-164.210	-147.115	-161.805	-150.510	-151.720
E20 Ordentliches Ergebnis		-155.870	-164.210	-147.115	-161.805	-150.510	-151.720
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-155.870	-164.210	-147.115	-161.805	-150.510	-151.720

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.940	-159.000	-167.285	-163.980	-152.780	-154.063
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.940	-159.000	-167.285	-163.980	-152.780	-154.063
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.940	-159.000	-167.285	-163.980	-152.780	-154.063
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-150.940	-159.000	-167.285	-163.980	-152.780	-154.063

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Ziele

Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen, juristische Personen, Gewerbetreibende

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.060
1.2.2.4.431200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)		5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.060
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
1.2.2.4.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		500	500	500	500	500	505
1.2.2.4.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		500	500	500	500	500	505
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.070
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			56.990	58.600	92.630	95.030	95.115	96.049
1.2.2.4.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		10.650	11.010	11.770	12.240	12.240	12.362
1.2.2.4.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		27.240	28.000	52.020	50.970	50.970	51.479
1.2.2.4.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		440	450	880	810	810	818
1.2.2.4.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		2.150	2.210	4.100	4.010	4.010	4.050
1.2.2.4.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		5.510	5.670	10.510	10.290	10.290	10.392
1.2.2.4.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		710	730	650	680	680	686
1.2.2.4.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		50	50	100	70	70	70
1.2.2.4.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		3.010	3.250	4.330	3.850	3.850	3.907
1.2.2.4.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		2.440	2.500	3.130	3.200	3.280	3.360
1.2.2.4.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-		10	10	10	10	10	10
1.2.2.4.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		20	20	160	165	170	170
1.2.2.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		260	270	510	500	500	505
1.2.2.4.511100	Beamte		4.500	4.430	4.460	8.235	8.235	8.240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.700	1.700	1.500	1.500	1.500	1.515
1.2.2.4.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.700	1.700	1.500	1.500	1.500	1.515
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.400	3.420	2.900	3.100	3.100	3.131

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.2.2.4.562430	Unterhaltung Software, Updates	2.800	2.800	2.300	2.400	2.400	2.424
1.2.2.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	600	620	600	700	700	707
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.090	63.720	97.030	99.630	99.715	100.695
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.090	-57.720	-90.030	-92.630	-92.715	-93.625
E20	Ordentliches Ergebnis	-56.090	-57.720	-90.030	-92.630	-92.715	-93.625
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-56.090	-57.720	-90.030	-92.630	-92.715	-93.625

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.810	-52.140	-82.400	-84.435	-84.435	-85.208
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.810	-52.140	-82.400	-84.435	-84.435	-85.208
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.810	-52.140	-82.400	-84.435	-84.435	-85.208
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50.810	-52.140	-82.400	-84.435	-84.435	-85.208

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Schiedsamsordnung, Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	101
1.2.2.6.431900	Sonstige	100	100	100	100	100	101
E7 + Sonstige laufende Erträge		30	30	30	30	30	30
1.2.2.6.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	30	30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		130	130	130	130	130	131
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		245	245	380	480	480	484
1.2.2.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	100	200	200	202
1.2.2.6.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	245	245	280	280	280	282
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		245	245	380	480	480	484
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-115	-115	-250	-350	-350	-353
E20 Ordentliches Ergebnis		-115	-115	-250	-350	-350	-353
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-115	-115	-250	-350	-350	-353

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115	-115	-250	-350	-350	-353
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115	-115	-250	-350	-350	-353
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115	-115	-250	-350	-350	-353
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-115	-115	-250	-350	-350	-353

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.040
1.2.3.1.431200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.040
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.040
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			49.570	51.230	69.105	74.140	74.330	75.028
1.2.3.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		20.460	21.380	26.490	27.700	27.700	27.977
1.2.3.1.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		8.020	8.230	6.320	8.390	8.390	8.473
1.2.3.1.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		130	130	110	130	130	131
1.2.3.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		630	650	500	660	660	666
1.2.3.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		1.620	1.670	1.280	1.690	1.690	1.706
1.2.3.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.120	1.160	1.290	1.360	1.360	1.373
1.2.3.1.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		20	10	20	20	20	20
1.2.3.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		5.020	5.420	14.870	7.160	7.160	7.267
1.2.3.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		3.780	3.870	7.490	7.670	7.850	8.030
1.2.3.1.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-		10	10	300	305	310	315
1.2.3.1.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-		10	10	335	340	345	350
1.2.3.1.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		10	10	10	10	10	10
1.2.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		80	80	60	80	80	80
1.2.3.1.511100	Beamte		8.660	8.600	10.030	18.625	18.625	18.630
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			49.570	51.230	69.105	74.140	74.330	75.028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-45.570	-47.230	-65.105	-70.140	-70.330	-70.988
E20 Ordentliches Ergebnis			-45.570	-47.230	-65.105	-70.140	-70.330	-70.988
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-45.570	-47.230	-65.105	-70.140	-70.330	-70.988

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.130	-38.310	-42.100	-52.465	-52.465	-52.826
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.130	-38.310	-42.100	-52.465	-52.465	-52.826
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.130	-38.310	-42.100	-52.465	-52.465	-52.826
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-37.130	-38.310	-42.100	-52.465	-52.465	-52.826

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.110
1.2.3.5.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.060
1.2.3.5.442590	vom sonstigen privaten Bereich		50	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge			45.000	45.000	50.030	50.020	50.030	50.530
1.2.3.5.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		45.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.500
1.2.3.5.466145	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -		0	0	30	20	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			51.050	51.050	56.080	56.070	56.080	56.640
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			46.890	48.480	53.890	61.730	61.730	62.344
1.2.3.5.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		35.820	37.020	41.150	47.180	47.180	47.651
1.2.3.5.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		570	600	700	750	750	757
1.2.3.5.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		2.820	2.920	3.240	3.720	3.720	3.757
1.2.3.5.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		7.250	7.500	8.320	9.530	9.530	9.625
1.2.3.5.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		70	70	80	90	90	90
1.2.3.5.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		10	10	0	0	0	0
1.2.3.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		350	360	400	460	460	464
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500	500	505
1.2.3.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500	505
E11 - Abschreibungen			740	0	0	0	0	0
1.2.3.5.538200	Maschinen und technische Anlagen		740	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.600	1.600	1.100	1.100	1.100	1.111
1.2.3.5.562430	Unterhaltung Software, Updates		1.600	1.600	1.100	1.100	1.100	1.111
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			49.730	50.580	55.490	63.330	63.330	63.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.320	470	590	-7.260	-7.250	-7.320
E20 Ordentliches Ergebnis			1.320	470	590	-7.260	-7.250	-7.320

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.320	470	590	-7.260	-7.250	-7.320

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.070	480	560	-7.280	-7.280	-7.350
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.070	480	560	-7.280	-7.280	-7.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.070	480	560	-7.280	-7.280	-7.350
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.070	480	560	-7.280	-7.280	-7.350

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung

Auftrag

Gesetze

Ziele

Gewährleistung der Gesundheit von Mensch und Tier

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.480	13.910	15.260	18.475	18.515	18.681
1.2.4.4.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	5.730	5.970	6.380	6.660	6.660	6.726
1.2.4.4.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	1.840	1.880	1.970	2.800	2.800	2.828
1.2.4.4.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	30	30	30	40	40	40
1.2.4.4.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	140	150	160	220	220	222
1.2.4.4.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	370	380	400	560	560	565
1.2.4.4.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	330	340	320	340	340	343
1.2.4.4.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	10	10	10	10	10	10
1.2.4.4.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	1.450	1.560	2.050	1.840	1.840	1.867
1.2.4.4.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	1.110	1.140	1.440	1.470	1.510	1.540
1.2.4.4.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	10	10	10	10	10	10
1.2.4.4.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	10	10	10	10	10	10
1.2.4.4.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	10	10	10	10	10	10
1.2.4.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	20	20	30	30	30
1.2.4.4.511100	Beamte	2.420	2.400	2.450	4.475	4.475	4.480
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.555
1.2.4.4.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
1.2.4.4.563900	Sonstiges	500	500	500	500	500	505
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.980	19.410	20.760	23.975	24.015	24.236
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.980	-19.410	-20.760	-23.975	-24.015	-24.236
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.980	-19.410	-20.760	-23.975	-24.015	-24.236
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.005
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.980	-20.410	-21.760	-24.975	-25.015	-25.241

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.490	-16.800	-17.240	-20.105	-20.105	-20.269
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.490	-16.800	-17.240	-20.105	-20.105	-20.269
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.005
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.490	-17.800	-18.240	-21.105	-21.105	-21.274
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-17.490	-17.800	-18.240	-21.105	-21.105	-21.274

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitgliederInnen der freiwilligen Feuerwehr

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		57.330	57.052	38.769	38.233	37.920	34.618
1.2.6.0.414420	vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.025
1.2.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	52.026	51.748	33.465	32.929	32.616	29.289
1.2.6.0.415900	Sonstige Sonderposten	304	304	304	304	304	304
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.535
1.2.6.0.432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.535
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.180	5.180	5.280	5.280	5.280	5.332
1.2.6.0.441200-0001	Mieten und Pachten	5.180	5.180	5.280	5.280	5.280	5.332
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	3.000	3.000	3.000	3.030
1.2.6.0.442900-0003	von Sonstigen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.030
E7 + Sonstige laufende Erträge		14.220	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -	14.220	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		80.230	65.732	50.549	50.013	49.700	46.515
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		63.990	66.740	177.890	116.260	116.865	118.252
1.2.6.0.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.310	5.310	8.540	8.540	8.540	8.625
1.2.6.0.501900-0001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.880	9.880	16.810	16.810	16.810	16.978
1.2.6.0.501900-0002	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.170	2.170	4.000	4.000	4.000	4.040
1.2.6.0.501900-0003	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.690	2.690	4.000	4.000	4.000	4.040
1.2.6.0.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	6.540	6.920	23.540	24.490	24.490	24.734
1.2.6.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	20.650	21.160	4.030	330	330	333
1.2.6.0.502210-0001	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	4.280	4.450	4.490	4.600	4.600	4.646
1.2.6.0.502210-0002	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	140	140	150	150	150	151

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.2.6.0.502210-0003	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	430	440	460	480	480	484
1.2.6.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	330	340	70	10	10	10
1.2.6.0.502220-0001	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	70	70	80	70	70	70
1.2.6.0.502220-0002	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	10	10	10	10	10	10
1.2.6.0.502220-0003	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	10	10	10	10	10	10
1.2.6.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.630	1.670	320	30	30	30
1.2.6.0.503200-0001	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	340	350	350	360	360	363
1.2.6.0.503200-0002	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10	10	10	10	10	10
1.2.6.0.503200-0003	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	30	30	40	40	40	40
1.2.6.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.180	4.280	820	70	70	70
1.2.6.0.504200-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	870	900	910	930	930	939
1.2.6.0.504200-0002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30	30	30	30	30	30
1.2.6.0.504200-0003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	90	90	90	100	100	101
1.2.6.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	280	280	1.290	1.360	1.360	1.373
1.2.6.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	30	30	30	0	0	0
1.2.6.0.506290-0001	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	10	10	10	20	20	20
1.2.6.0.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	0	1.450	73.800	7.700	7.700	7.815
1.2.6.0.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	900	920	24.750	25.330	25.930	26.540
1.2.6.0.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	10	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.2.6.0.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	10	10	10	10	10	10
1.2.6.0.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	30	30	220	225	230	235
1.2.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	210	40	10	10	10
1.2.6.0.509000-0001	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40	40	40	40	40	40
1.2.6.0.509000-0002	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10	10	10	10	10	10
1.2.6.0.509000-0003	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10	10	10	10	10	10
1.2.6.0.511100	Beamte	2.770	2.780	8.910	16.465	16.465	16.465
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.260	262.860	174.330	167.030	155.030	156.391
1.2.6.0.522000-0001	Aufwendungen für Energie - Heizung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.110
1.2.6.0.522000-0002	Aufwendungen für Energie - Heizung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.626
1.2.6.0.522000-0003	Aufwendungen für Energie - Heizung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.040
1.2.6.0.522200-0001	Aufwendungen für Beleuchtung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
1.2.6.0.522200-0002	Aufwendungen für Beleuchtung	800	800	800	800	800	808
1.2.6.0.522200-0003	Aufwendungen für Beleuchtung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
1.2.6.0.522400-0001	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	4.000	4.000	4.700	4.700	4.700	4.747
1.2.6.0.522400-0002	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	200	200	200	200	200	202
1.2.6.0.522400-0003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	530	530	650	650	650	656
1.2.6.0.522500-0001	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	1.590	1.590	1.500	1.500	1.500	1.515
1.2.6.0.522500-0002	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	140	140	200	200	200	202
1.2.6.0.522500-0003	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	300	300	280	280	280	282
1.2.6.0.523120-0001	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	500	500	500	500
1.2.6.0.523120-0003	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	500	500	500	500
1.2.6.0.523130-0001	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.100	73.600	16.100	13.600	9.600	9.600
1.2.6.0.523130-0002	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.950	2.950	3.950	2.950	2.950	2.950
1.2.6.0.523130-0003	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.200	50.200	8.000	13.200	5.200	5.200

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.2.6.0.523230-0001	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.515
1.2.6.0.523230-0002	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	150	150	150	150	150	151
1.2.6.0.523230-0003	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	400	400	400	400	400	404
1.2.6.0.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.250
1.2.6.0.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
1.2.6.0.523530	Reifen	6.000	1.000	7.000	2.000	2.000	2.020
1.2.6.0.523590	Sonstige	300	300	300	300	300	303
1.2.6.0.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	500	500	500	500	505
1.2.6.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	7.000	5.000	5.000	5.050
1.2.6.0.523710	Unterh.Ausst.u.Ger. Atemschutz	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.130
1.2.6.0.523720	Unterh.Funk- u.Kommunikationst	5.500	5.600	7.000	5.000	5.000	5.050
1.2.6.0.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.160
1.2.6.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	500	500	500	500	500	505
1.2.6.0.525510	an private Unternehmen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.180
E11 - Abschreibungen		146.265	143.930	105.675	100.581	95.211	86.643
1.2.6.0.532100	Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Rechten u Werten	626	626	267	19	19	13
1.2.6.0.534500	mit Sportanlagen	350	350	354	354	354	354
1.2.6.0.534900	mit sonstigen Gebäuden	15.188	15.188	15.188	15.188	15.188	15.188
1.2.6.0.538100	Fahrzeuge	86.752	86.019	47.730	47.730	47.730	44.828
1.2.6.0.538200	Maschinen und technische Anlagen	6.008	5.551	5.551	5.215	5.208	3.891
1.2.6.0.538520	Betriebsausstattung	36.524	35.379	36.234	31.726	26.363	22.020
1.2.6.0.538530	Geschäftsausstattung	817	817	351	349	349	349
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525
1.2.6.0.541900	an Sonstige	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		96.100	98.070	99.320	103.235	103.235	104.264
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.500	22.500	22.500	25.000	25.000	25.250

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.2.6.0.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.500	22.500	25.000	25.000	25.000	25.250
1.2.6.0.562100-0002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.797
1.2.6.0.562430	Unterhaltung Software, Updates	3.000	4.500	5.500	6.000	6.000	6.060
1.2.6.0.563100	Büromaterial	1.600	1.700	2.000	2.000	2.000	2.020
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.111
1.2.6.0.563400-0001	Telefon, Datenübertragungskosten	1.800	1.860	2.800	2.900	2.900	2.929
1.2.6.0.563400-0002	Telefon, Datenübertragungskosten	700	730	1.100	1.200	1.200	1.212
1.2.6.0.563400-0003	Telefon, Datenübertragungskosten	600	620	1.100	1.200	1.200	1.212
1.2.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.010
1.2.6.0.563900	Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
1.2.6.0.564110-0001	Gebäudeversicherungen	840	880	890	895	895	903
1.2.6.0.564110-0002	Gebäudeversicherungen	525	550	550	555	555	560
1.2.6.0.564110-0003	Gebäudeversicherungen	315	330	330	335	335	338
1.2.6.0.564120	Kfz-Versicherungen	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500	12.625
1.2.6.0.564130	Haftpflichtversicherungen	6.270	6.350	2.500	2.500	2.500	2.525
1.2.6.0.564140	Unfallversicherungen	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650	1.666
1.2.6.0.564190	Sonstige Versicherungen	500	550	550	550	550	555
1.2.6.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.111
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		485.115	574.100	559.715	489.606	472.841	468.075
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-404.885	-508.368	-509.166	-439.593	-423.141	-421.560
E20 Ordentliches Ergebnis		-404.885	-508.368	-509.166	-439.593	-423.141	-421.560
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-31.000	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.130
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-435.885	-539.368	-535.166	-465.593	-449.141	-447.690

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-324.340	-414.200	-338.470	-337.030	-325.030	-327.960
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-324.340	-414.200	-338.470	-337.030	-325.030	-327.960
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.000	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.130
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-355.340	-445.200	-364.470	-363.030	-351.030	-354.090
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	19.000	5.000	35.000	125.000	0
1.2.6.0/0005.681420	Landeszuschüsse <i>Pauschale Zuwendung f. Anschaffung: 2020: für MZF 2 Löschzug Schönstein 2021: für HLF 10 Löschzug Katzwinkel und für Digitalen Meldeempfänger DME</i>	12.000	15.000	0	30.000	99.000	0
1.2.6.0/0005.681430	Kreiszuschüsse <i>Pauschale Zuwendung für Ausrüstungsgegenstände Zusätzlich in 2021: Zuwendung f. HLF 10 Löschzug Katzwinkel</i>	4.000	4.000	5.000	5.000	26.000	0
1.2.6.0/0005.681590	vom sonstigen privaten Bereich <i>Spende seitens Förderverein f.d. Anschaffung eines Kommandowagens LZ 1</i>	8.000	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	19.000	5.000	35.000	125.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	54.000	42.000	237.000	427.000	0	0
1.2.6.0/0005.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>2020: MZF 2 m. Beladung f. Löschzug Schönstein 2021: HLF 10 m. Beladung f. Löschzug Katzwinkel</i>	22.000	0	180.000	335.000	0	0
1.2.6.0/0005.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Diverse Ersatzbeschaffungen wie u.a. für 2020: Küche Feuerwehrhaus Katzwinkel, Prüfstand Atemschutz, Schwerlastregel Feuerwehrhaus Wissen, Löschwasserbehälter, Werkstattausrüstung, Rollwagen 2021: Restanschaffung Prüfstand Atemschutz, Einf. digitale Alarmierung, Trocknungsgerät Atemschutz, Presslufthammer</i>	32.000	42.000	57.000	92.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<i>Feuerwehrgerätehaus Schönstein: Sektionaltor = 5.243,97 € in 2017</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	42.000	237.000	427.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-23.000	-232.000	-392.000	125.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-385.340	-468.200	-596.470	-755.030	-226.030	-354.090

TEILHAUSHALT 2

SCHULE UND KULTUR

Teilhaushalt 2

Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2019	2020		2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.0.1.0	Allgemeine Schulverwaltung	0	80	80	54.648	74.283	19.635	-19.555
2.1.1.0	Grundschulen	73.052	90.522	17.470	424.169	461.647	37.478	-20.008
2.4.1.0	Schülerbeförderung	0	0	0	9.000	12.000	3.000	-3.000
2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	1.000	1.000	0	0
2.5.2.2	Archive	0	0	0	21.940	19.780	-2.160	2.160
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	0	0	500	500	0	0
2.7.1.2	Volkshochschule Wissen e.V.	34.900	48.105	13.205	82.450	79.910	-2.540	15.745
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	0	0	0	31	31	0	0
2.8.1.2	Kulturförderung	10	20.290	20.280	30.010	41.730	11.720	8.560
Summe		107.962	158.997	51.035	623.748	690.881	67.133	-16.098

Teilhaushalt 2

Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2020	2021		2020	2021		
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR
2.0.1.0	Allgemeine Schulverwaltung	80	80	0	74.283	72.388	-1.895	1.895
2.1.1.0	Grundschulen	90.522	90.522	0	461.647	451.282	-10.365	10.365
2.4.1.0	Schülerbeförderung	0	0	0	12.000	12.000	0	0
2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	1.000	1.000	0	0
2.5.2.2	Archive	0	0	0	19.780	25.110	5.330	-5.330
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	0	0	500	500	0	0
2.7.1.2	Volkshochschule Wissen e.V.	48.105	37.320	-10.785	79.910	80.540	630	-11.415
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	0	0	0	31	31	0	0
2.8.1.2	Kulturförderung	20.290	3.860	-16.430	41.730	42.280	550	-16.980
Summe		158.997	131.782	-27.215	690.881	685.131	-5.750	-21.465

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.022	43.022	45.492	45.492	43.142	43.223
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.400	63.400	78.600	78.600	78.600	79.386
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	505
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.330	1.040	34.405	7.190	7.360	7.530
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.252	107.962	158.997	131.782	129.602	130.644
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.040	214.560	257.715	265.190	265.345	267.931
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.270	239.020	258.430	245.050	240.750	242.734
E11 - Abschreibungen	67.463	65.640	72.872	72.627	69.773	68.673
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500	2.515
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	82.153	83.928	81.364	81.764	81.764	82.578
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	644.526	605.748	672.881	667.131	660.132	664.431
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-528.274	-497.786	-513.884	-535.349	-530.530	-533.787
E20 Ordentliches Ergebnis	-528.274	-497.786	-513.884	-535.349	-530.530	-533.787
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.089
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-546.274	-515.786	-531.884	-553.349	-548.530	-551.876

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-478.213	-449.008	-480.804	-482.714	-480.764	-485.045
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-478.213	-449.008	-480.804	-482.714	-480.764	-485.045
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.089
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-496.213	-467.008	-498.804	-500.714	-498.764	-503.134
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	700.000	1.324.670	707.358	45.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	700.000	1.324.670	707.358	45.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	729.660	858.560	2.500.000	139.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.660	858.560	2.500.000	139.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.660	-158.560	-1.175.330	568.358	43.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-675.873	-625.568	-1.674.134	67.644	-455.764	-505.134

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnishaushalt			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	0	80	80	80	80
2.0.1.0.466145	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -		0	0	80	80	80	80
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	80	80	80	80
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			51.900	53.280	72.445	70.450	70.605	71.273
2.0.1.0.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		15.200	15.670	22.000	22.900	22.900	23.129
2.0.1.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		17.660	18.180	14.790	15.130	15.130	15.281
2.0.1.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		280	290	250	240	240	242
2.0.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		1.390	1.430	1.170	1.190	1.190	1.201
2.0.1.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		3.580	3.680	2.990	3.060	3.060	3.090
2.0.1.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		2.370	2.450	1.290	1.360	1.360	1.373
2.0.1.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		30	40	20	20	20	20
2.0.1.0.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		2.730	2.950	15.030	4.420	4.420	4.486
2.0.1.0.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		2.030	2.080	6.320	6.470	6.620	6.780
2.0.1.0.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-		10	10	65	65	65	65
2.0.1.0.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-		10	10	40	45	50	55
2.0.1.0.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		10	10	0	0	0	0
2.0.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		170	180	140	150	150	151
2.0.1.0.511100	Beamte		6.430	6.300	8.340	15.400	15.400	15.400
E11 - Abschreibungen			138	138	138	138	138	138
2.0.1.0.538530	Geschäftsausstattung		138	138	138	138	138	138
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.200	1.230	1.700	1.800	1.800	1.818
2.0.1.0.562430	Unterhaltung Software, Updates		300	300	300	300	300	303
2.0.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		900	930	1.400	1.500	1.500	1.515

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.238	54.648	74.283	72.388	72.543	73.229
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.238	-54.648	-74.203	-72.308	-72.463	-73.149
E20 Ordentliches Ergebnis	-53.238	-54.648	-74.203	-72.308	-72.463	-73.149
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-53.238	-54.648	-74.203	-72.308	-72.463	-73.149

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.600	-49.740	-52.690	-59.440	-59.440	-59.895
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.600	-49.740	-52.690	-59.440	-59.440	-59.895
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.600	-49.740	-52.690	-59.440	-59.440	-59.895
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-48.600	-49.740	-52.690	-59.440	-59.440	-59.895

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		42.952	42.952	45.422	45.422	43.072	43.153
2.1.1.0.413200	vom Land	0	0	2.350	2.350	0	0
2.1.1.0.414420	vom Land	5.580	5.580	5.600	5.600	5.600	5.628
2.1.1.0.414420-0005	vom Land	500	500	600	600	600	603
2.1.1.0.414420-0019	vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.050
2.1.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	26.872	26.872	26.872	26.872	26.872	26.872
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.600	29.600	44.600	44.600	44.600	45.046
2.1.1.0.432110-0019	Elternentgelte für Lernmittel	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.616
2.1.1.0.434000-0005	Beteiligung Essenskosten	24.000	24.000	35.000	35.000	35.000	35.350
2.1.1.0.435100	Elternbeitrag betr. Grundschule	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.080
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500	505
2.1.1.0.442900	von Sonstigen	500	500	500	500	500	505
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		73.052	73.052	90.522	90.522	88.172	88.704
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		93.330	95.670	108.450	111.510	111.510	112.620
2.1.1.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	58.580	60.040	68.730	70.630	70.630	71.336
2.1.1.0.502210-0005	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	11.650	11.940	12.570	13.030	13.030	13.160
2.1.1.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	940	970	1.170	1.130	1.130	1.141
2.1.1.0.502220-0005	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	190	190	210	210	210	212
2.1.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.610	4.730	5.420	5.560	5.560	5.615
2.1.1.0.503200-0005	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	920	940	990	1.030	1.030	1.040
2.1.1.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.960	13.290	15.450	15.880	15.880	16.038
2.1.1.0.504200-0005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.360	2.420	2.540	2.630	2.630	2.656
2.1.1.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	130	130	150	150	150	151

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
2.1.1.0.506290-0005	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	30	30	40	40	40	40
2.1.1.0.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	10	10	10	10	10	10
2.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	840	860	1.050	1.080	1.080	1.090
2.1.1.0.509000-0005	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	110	120	120	130	130	131
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		255.380	222.130	238.830	225.450	224.150	226.118
2.1.1.0.522000	Aufwendungen für Energie - Heizung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.160
2.1.1.0.522000-0004	Aufwendungen für Energie - Heizung	10.050	10.050	11.000	11.000	11.000	11.110
2.1.1.0.522200	Aufwendungen für Beleuchtung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.110
2.1.1.0.522200-0004	Aufwendungen für Beleuchtung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.080
2.1.1.0.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	10.030	10.030	10.030	10.030	10.030	10.130
2.1.1.0.522400-0004	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
2.1.1.0.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.515
2.1.1.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	59.600	22.100	31.700	16.700	16.700	16.700
2.1.1.0.523130-0004	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.300	7.300	8.800	8.800	7.500	7.500
2.1.1.0.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	41.000	42.000	42.000	43.260	43.260	43.692
2.1.1.0.523230-0004	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.300	9.550	12.000	12.360	12.360	12.483
2.1.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
2.1.1.0.523700-0004	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
2.1.1.0.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.060
2.1.1.0.523800-0004	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
2.1.1.0.524200-0005	Essenskosten	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.480

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
2.1.1.0.524500	Verbrauchsmittel Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
2.1.1.0.524500-0005	Verbrauchsmittel Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.212
2.1.1.0.524500-0019	Verbrauchsmittel Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
2.1.1.0.525420-0019	an das Land	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.616
E11 - Abschreibungen		67.325	65.502	72.734	72.489	69.635	68.535
2.1.1.0.532100	Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Rechten u Werten	0	0	2.372	2.254	0	0
2.1.1.0.534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	44.207	44.207	44.207	44.207	44.057	44.057
2.1.1.0.534500	mit Sportanlagen	8.036	8.036	8.036	8.036	8.036	8.036
2.1.1.0.538520	Betriebsausstattung	3.308	2.034	6.149	6.149	5.966	5.243
2.1.1.0.538530	Geschäftsausstattung	11.774	11.225	11.970	11.843	11.576	11.199
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500	1.515
2.1.1.0.541900	an Sonstige	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500	1.515
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		22.022	22.267	23.133	23.333	23.333	23.563
2.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100	101
2.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	300	300	100	100	100	101
2.1.1.0.561310	Fahrtkostenerstattung	150	150	50	50	50	50
2.1.1.0.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	210	210	250	250	250	252
2.1.1.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.565
2.1.1.0.562400	Datenverarbeitung	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.050
2.1.1.0.563100	Büromaterial	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100	4.141
2.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.100	1.140	700	800	800	808
2.1.1.0.563300	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
2.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	700	730	1.100	1.200	1.200	1.212
2.1.1.0.563900	Sonstiges	800	800	800	800	800	808
2.1.1.0.564110	Gebäudeversicherungen	1.780	1.900	1.900	1.900	1.900	1.919
2.1.1.0.564110-0004	Gebäudeversicherungen	945	990	990	990	990	999

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
2.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	180	185	210	210	210	212
2.1.1.0.564190	Sonstige Versicherungen	180	185	256	256	256	258
2.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52	52	52	52	52	52
2.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge	25	25	25	25	25	25
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439.657	407.169	444.647	434.282	430.128	432.351
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-366.605	-334.117	-354.125	-343.760	-341.956	-343.647
E20	Ordentliches Ergebnis	-366.605	-334.117	-354.125	-343.760	-341.956	-343.647
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.085
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-383.605	-351.117	-371.125	-360.760	-358.956	-360.732

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-326.142	-295.477	-308.253	-298.133	-299.183	-301.974
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-326.142	-295.477	-308.253	-298.133	-299.183	-301.974
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.085
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-343.142	-312.477	-325.253	-315.133	-316.183	-319.059
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	700.000	1.324.670	707.358	45.000	0
2.1.1.0/0010.681410	von dem Bund	0	0	0	45.000	45.000	0
2.1.1.0/0011.681410	von dem Bund <i>Zuschuss des Bundes</i>	550.000	700.000	916.670	458.358	0	0
2.1.1.0/0011.681420	von dem Land <i>Landeszuschuss</i>	0	0	350.000	175.000	0	0
2.1.1.0/0011.681430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kreiszuschuss</i>	0	0	58.000	29.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	700.000	1.324.670	707.358	45.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	729.660	858.560	2.500.000	139.000	2.000	2.000
2.1.1.0/0010.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Ausstattungsgegenstände laut Empfehlung vom Schulträgerausschuss 26.11.2019, u.a.</i> <i>2020: Investitionen i.R.d. Digitalpakts, Laptops, Telefonanlage</i> <i>2021: Investitionen i.R.d. Digitalpakts, Telefonanlage, Möbel u. Sportgeräte</i> <i>2022 / 2023: Pauschale</i>	19.660	26.560	60.000	75.000	2.000	2.000
2.1.1.0/0011.785230	Ausz. für Baumaßnahmen <i>2020 u. 2021: Kosten f. vorübergehende Unterbringung d. GS in d. ehem. Realschule; Fertigstellung d. Brandschutzsanierung; FTTH-Anschluss</i>	710.000	832.000	2.440.000	64.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.660	858.560	2.500.000	139.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.660	-158.560	-1.175.330	568.358	43.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-522.802	-471.037	-1.500.583	253.225	-273.183	-321.059

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Ordnungsgemäße Beförderung der SchülerInnen

Zielgruppe

SchülerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	12.000	12.000	9.000	9.000
2.4.1.0.524800 Sonstige bezogene Leistungen	9.000	9.000	12.000	12.000	9.000	9.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.000	9.000	12.000	12.000	9.000	9.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.000	-9.000	-12.000	-12.000	-9.000	-9.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.000	-9.000	-12.000	-12.000	-9.000	-9.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.000	-9.000	-12.000	-12.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.000	-9.000	-12.000	-12.000	-9.000	-9.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.000	-9.000	-12.000	-12.000	-9.000	-9.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.000	-9.000	-12.000	-12.000	-9.000	-9.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.000	-9.000	-12.000	-12.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Besuch der SchülerInnen von Gedenkstätten der Gräueltaten des Nazi-Terrors

Zielgruppe

SchülerInnen, LehrerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.2.0.541900 an Sonstige	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Medien

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnishaushalt			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.050	16.440	17.280	22.610	22.610	22.832
2.5.2.2.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		12.260	12.570	13.200	17.280	17.280	17.452
2.5.2.2.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		200	200	220	280	280	282
2.5.2.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		970	990	1.040	1.360	1.360	1.373
2.5.2.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		2.480	2.540	2.670	3.490	3.490	3.524
2.5.2.2.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		20	20	20	30	30	30
2.5.2.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		120	120	130	170	170	171
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.500	5.500	2.500	2.500	2.500	2.525
2.5.2.2.563100	Büromaterial		5.500	5.500	2.500	2.500	2.500	2.525
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.550	21.940	19.780	25.110	25.110	25.357
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-21.550	-21.940	-19.780	-25.110	-25.110	-25.357
E20	Ordentliches Ergebnis		-21.550	-21.940	-19.780	-25.110	-25.110	-25.357
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-21.550	-21.940	-19.780	-25.110	-25.110	-25.357

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.550	-21.940	-19.780	-25.110	-25.110	-25.357
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.550	-21.940	-19.780	-25.110	-25.110	-25.357
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.550	-21.940	-19.780	-25.110	-25.110	-25.357
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-21.550	-21.940	-19.780	-25.110	-25.110	-25.357

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Förderung des kulturellen Engagements

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände, Organisationen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500	-500	-502
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-500	-500	-500	-500	-500	-502

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500	-500	-502
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500	-500	-500	-500	-500	-502
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-500	-500	-500	-500	-500	-502

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Volkshochschule Wissen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände, Organisationen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			70	70	70	70	70	70
2.7.1.2.414420	vom Land		70	70	70	70	70	70
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.800	33.800	34.000	34.000	34.000	34.340
2.7.1.2.432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		33.800	33.800	34.000	34.000	34.000	34.340
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.320	1.030	14.035	3.250	3.330	3.405
2.7.1.2.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -		8.310	0	10.860	0	0	0
2.7.1.2.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -		1.000	1.020	3.080	3.150	3.230	3.300
2.7.1.2.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -		0	0	30	30	30	30
2.7.1.2.466145	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -		10	10	0	0	0	0
2.7.1.2.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -		0	0	65	70	70	75
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			43.190	34.900	48.105	37.320	37.400	37.815
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			23.710	25.660	24.310	24.840	24.840	25.086
2.7.1.2.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		2.460	2.520	0	0	0	0
2.7.1.2.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		15.260	16.070	18.550	18.980	18.980	19.169
2.7.1.2.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		240	260	320	300	300	303
2.7.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		1.200	1.270	1.460	1.500	1.500	1.515
2.7.1.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		3.090	3.250	3.750	3.830	3.830	3.868
2.7.1.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		190	200	0	0	0	0
2.7.1.2.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		30	30	40	40	40	40
2.7.1.2.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		0	840	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
2.7.1.2.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	10	10	0	0	0	0
2.7.1.2.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	40	40	0	0	0	0
2.7.1.2.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	0	0	10	10	10	10
2.7.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	150	160	180	180	180	181
2.7.1.2.511100	Beamte	1.040	1.010	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.890	1.890	1.600	1.600	1.600	1.616
2.7.1.2.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.560	1.560	0	0	0	0
2.7.1.2.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	330	330	1.600	1.600	1.600	1.616
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		53.400	54.900	54.000	54.100	54.100	54.641
2.7.1.2.561310	Fahrtkostenerstattung	2.000	2.000	2.700	2.700	2.700	2.727
2.7.1.2.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.600	8.600	9.000	9.000	9.000	9.090
2.7.1.2.562430	Unterhaltung Software, Updates	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.414
2.7.1.2.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.000	36.500	39.500	39.500	39.500	39.895
2.7.1.2.563100	Büromaterial	500	500	500	500	500	505
2.7.1.2.563900	Sonstiges	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.010
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		79.000	82.450	79.910	80.540	80.540	81.343
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-35.810	-47.550	-31.805	-43.220	-43.140	-43.528
E20 Ordentliches Ergebnis		-35.810	-47.550	-31.805	-43.220	-43.140	-43.528
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-35.810	-47.550	-31.805	-43.220	-43.140	-43.528

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.130	-47.740	-45.830	-46.460	-46.460	-46.923
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.130	-47.740	-45.830	-46.460	-46.460	-46.923
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.130	-47.740	-45.830	-46.460	-46.460	-46.923
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-45.130	-47.740	-45.830	-46.460	-46.460	-46.923

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege (Förderverein "Bergbaumuseum")

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumpflege

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		31	31	31	31	31	31
2.8.1.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31	31	31	31	31	31
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31	31	31	31	31	31
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31	-31	-31	-31	-31	-31
E20	Ordentliches Ergebnis	-31	-31	-31	-31	-31	-31
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31	-31	-31	-31	-31	-31

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31	-31	-31	-31	-31	-31
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31	-31	-31	-31	-31	-31
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31	-31	-31	-31	-31	-31
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-31	-31	-31	-31	-31	-31

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Brauchtumpflege und Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Organisationen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge		10	10	20.290	3.860	3.950	4.045
2.8.1.2.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -	0	0	14.770	0	0	0
2.8.1.2.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0	0	3.670	3.760	3.850	3.940
2.8.1.2.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -	0	0	30	30	30	30
2.8.1.2.466145	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -	10	10	0	0	0	0
2.8.1.2.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	0	0	65	70	70	75
2.8.1.2.466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit - Beschäftigte -	0	0	1.755	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10	10	20.290	3.860	3.950	4.045
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		35.050	23.510	35.230	35.780	35.780	36.120
2.8.1.2.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	7.300	7.470	2.700	2.790	2.790	2.817
2.8.1.2.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	7.190	5.050	23.930	22.880	22.880	23.108
2.8.1.2.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	110	80	410	370	370	373
2.8.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	570	400	1.890	1.800	1.800	1.818
2.8.1.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.460	1.020	4.840	4.620	4.620	4.666
2.8.1.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	830	850	160	160	160	161
2.8.1.2.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	10	10	40	40	40	40
2.8.1.2.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	11.060	2.130	0	1.010	1.010	1.025
2.8.1.2.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	3.310	3.390	0	0	0	0
2.8.1.2.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	10	10	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
2.8.1.2.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	40	40	0	0	0	0
2.8.1.2.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	0	0	10	10	10	10
2.8.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70	50	230	220	220	222
2.8.1.2.511100	Beamte	3.090	3.010	1.020	1.880	1.880	1.880
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.8.1.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		41.050	29.510	41.230	41.780	41.780	42.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-41.040	-29.500	-20.940	-37.920	-37.830	-38.075
E20 Ordentliches Ergebnis		-41.040	-29.500	-20.940	-37.920	-37.830	-38.075
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500	-502
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-41.540	-30.000	-21.440	-38.420	-38.330	-38.577

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.760	-24.080	-41.220	-40.540	-40.540	-40.865
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.760	-24.080	-41.220	-40.540	-40.540	-40.865
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500	-500	-502
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.260	-24.580	-41.720	-41.040	-41.040	-41.367
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-27.260	-24.580	-41.720	-41.040	-41.040	-41.367

TEILHAUSHALT 3

SOZIALES UND JUGEND

Teilhaushalt 3

Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2019	2020		2019	2020		
				EUR			EUR	EUR
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	60.100	55.100	-5.000	123.150	91.220	-31.930	26.930
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	745.000	664.000	-81.000	820.550	724.100	-96.450	15.450
3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	7.000	7.000	0	3.500	3.500	0	0
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	0	0	0	350.000	350.000	0	0
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	1.073.000	847.635	-225.365	1.155.820	864.630	-291.190	65.825
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	3.282	3.282	0	0
3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	740	9.920	9.180	35.520	40.950	5.430	3.750
3.6.2.0	Jugendarbeit	0	0	0	40.500	38.500	-2.000	2.000
3.6.5.2	Kindertagesstätten	161.629	349.798	188.169	363.605	413.880	50.275	137.894
3.6.5.3	Kindertagesstätte "Lummerland", Wissen	722.006	684.936	-37.070	937.879	996.790	58.911	-95.981
3.6.5.4	Kindertagesstätte "St. Katharina", Wissen	523.694	471.338	-52.356	664.153	680.727	16.574	-68.930
3.6.5.5	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt", Wissen	1.049.529	915.115	-134.414	1.261.716	1.237.681	-24.035	-110.379
3.6.5.6	Kindertagesstätte "St. Elisabeth", Birken-Honigsessen	742.078	648.676	-93.402	917.448	910.684	-6.764	-86.638
3.6.5.7	Kindertagesstätte "Löwenzahn", Katzwinkel (Sieg)	486.906	476.503	-10.403	665.774	703.318	37.544	-47.947
Summe		5.571.682	5.130.021	-441.661	7.342.897	7.059.262	-283.635	-158.026

Teilhaushalt 3

Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2020	2021		2020	2021		
				EUR			EUR	EUR
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	55.100	55.100	0	91.220	91.815	595	-595
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	664.000	664.000	0	724.100	725.370	1.270	-1.270
3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	7.000	7.000	0	3.500	3.500	0	0
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	0	0	0	350.000	350.000	0	0
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	847.635	821.300	-26.335	864.630	860.360	-4.270	-22.065
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	3.282	3.282	0	0
3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	9.920	780	-9.140	40.950	41.060	110	-9.250
3.6.2.0	Jugendarbeit	0	0	0	38.500	38.500	0	0
3.6.5.2	Kindertagesstätten	349.798	434.374	84.576	413.880	427.876	13.996	70.580
3.6.5.3	Kindertagesstätte "Lummerland", Wissen	684.936	700.736	15.800	996.790	1.003.991	7.201	8.599
3.6.5.4	Kindertagesstätte "St. Katharina", Wissen	471.338	575.438	104.100	680.727	695.160	14.433	89.667
3.6.5.5	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt", Wissen	915.115	934.515	19.400	1.237.681	1.253.619	15.938	3.462
3.6.5.6	Kindertagesstätte "St. Elisabeth", Birken-Honigsessen	648.676	779.786	131.110	910.684	897.807	-12.877	143.987
3.6.5.7	Kindertagesstätte "Löwenzahn", Katzwinkel (Sieg)	476.503	482.075	5.572	703.318	717.122	13.804	-8.232
Summe		5.130.021	5.455.104	325.083	7.059.262	7.109.462	50.200	274.883

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.622.012	3.553.619	3.420.563	3.781.121	3.506.278	3.522.747
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.628.000	1.628.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	303
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.553	120.553	124.993	124.993	124.993	126.238
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.430	257.500	257.500	257.500	257.500	257.505
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.430	11.710	36.665	1.190	1.205	1.236
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.692.725	5.571.682	5.130.021	5.455.104	5.180.276	5.198.829
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.054.990	4.058.200	4.107.330	4.176.720	4.179.370	4.214.655
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.985	664.385	697.265	685.208	658.900	661.989
E11 - Abschreibungen	123.440	114.366	120.715	116.057	105.908	99.644
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.220	43.220	41.220	41.220	41.220	41.220
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.247.500	2.247.500	1.881.250	1.881.250	1.881.250	1.881.352
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	100.842	101.526	110.782	108.307	107.907	108.954
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.303.977	7.229.197	6.958.562	7.008.762	6.974.555	7.007.814
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.611.252	-1.657.515	-1.828.541	-1.553.658	-1.794.279	-1.808.985
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.611.252	-1.657.515	-1.828.541	-1.553.658	-1.794.279	-1.808.985
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.700	-113.700	-100.700	-100.700	-100.700	-101.203
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.724.952	-1.771.215	-1.929.241	-1.654.358	-1.894.979	-1.910.188

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.532.374	-1.585.958	-1.751.415	-1.464.697	-1.715.184	-1.735.798
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.532.374	-1.585.958	-1.751.415	-1.464.697	-1.715.184	-1.735.798
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.700	-113.700	-100.700	-100.700	-100.700	-101.203
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.646.074	-1.699.658	-1.852.115	-1.565.397	-1.815.884	-1.837.001
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.496	0	0	399.750	399.750	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.496	0	0	399.750	399.750	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	754.720	88.400	1.034.800	1.747.390	500.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	754.720	88.400	1.034.800	1.747.390	500.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498.224	-88.400	-1.034.800	-1.347.640	-100.250	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.144.298	-1.788.058	-2.886.915	-2.913.037	-1.916.134	-1.837.001

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Satzungen

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		60.000	60.000	55.000	55.000	55.000	55.100
3.1.1.1.421130	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	500	500	500	500	500	510
3.1.1.1.421230	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	500	500	500	500	500	510
3.1.1.1.421330	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040
3.1.1.1.421430	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040
3.1.1.1.423220	von Landkreisen	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		110	100	100	100	100	101
3.1.1.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	100	100	100	100	100	101
3.1.1.1.466145	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -	10	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		60.110	60.100	55.100	55.100	55.100	55.201
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.030	15.520	13.170	13.465	13.470	13.599
3.1.1.1.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	11.480	11.840	9.820	10.050	10.050	10.150
3.1.1.1.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	180	190	170	160	160	161
3.1.1.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	900	930	770	790	790	797
3.1.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.320	2.400	1.980	2.030	2.030	2.050
3.1.1.1.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	20	20	10	10	10	10
3.1.1.1.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	20	20	320	325	330	330
3.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	110	120	100	100	100	101
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		100.500	100.500	70.250	70.250	70.250	70.352
3.1.1.1.553300	Leist außerhalb v Einrichtungen örtlicher Träger m eigener Kostenbeteiligung	85.000	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.1.1.553900	Sonstige Leistungen	500	500	250	250	250	252
3.1.1.1.554240	an Landkreise / kreisfreie Städte	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.700	6.930	7.600	7.900	7.900	7.979

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3.1.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600	2.626
3.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.300	4.430	5.100	5.300	5.300	5.353
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.230	122.950	91.020	91.615	91.620	91.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.120	-62.850	-35.920	-36.515	-36.520	-36.729
E20	Ordentliches Ergebnis	-62.120	-62.850	-35.920	-36.515	-36.520	-36.729
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-200	-200	-200	-201
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-62.320	-63.050	-36.120	-36.715	-36.720	-36.930

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.110	-62.830	-35.600	-36.190	-36.190	-36.399
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.110	-62.830	-35.600	-36.190	-36.190	-36.399
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-200	-200	-200	-201
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.310	-63.030	-35.800	-36.390	-36.390	-36.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-62.310	-63.030	-35.800	-36.390	-36.390	-36.600

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Leistungsgewährung zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftrag

Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Ziele

Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		745.000	745.000	664.000	664.000	664.000	664.280
3.1.1.2.421130	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	0	500	500	500	510
3.1.1.2.421131	Ersatz von Leistungen Grundsicherung im Alter	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.040
3.1.1.2.421132	Ersatz v. Leistungen Grundsicherung bei Erwerbsminderung	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500	4.590
3.1.1.2.421331	Ersatz v. Leistung Grundsicherung im Alter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.550
3.1.1.2.421332	Ersatz von Leistungen Grundsicherung bei Erwerbsminderung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.590
3.1.1.2.423220	von Landkreisen	730.000	730.000	650.000	650.000	650.000	650.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		745.000	745.000	664.000	664.000	664.000	664.280
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		72.710	75.250	58.800	60.070	60.070	60.668
3.1.1.2.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	55.490	57.420	44.900	45.920	45.920	46.379
3.1.1.2.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	890	930	760	730	730	737
3.1.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.370	4.520	3.540	3.620	3.620	3.656
3.1.1.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.230	11.630	9.080	9.270	9.270	9.362
3.1.1.2.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	90	90	60	60	60	60
3.1.1.2.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	100	100	20	20	20	20
3.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	540	560	440	450	450	454
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		745.000	745.000	665.000	665.000	665.000	665.000
3.1.1.2.553320	Grundsicherung im Alter nach SGB XII 4. Kapitel	260.000	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
3.1.1.2.553330	Grundsicherung Erwerbsminderung	470.000	470.000	395.000	395.000	395.000	395.000
3.1.1.2.554240	an Landkreise / kreisfreie Städte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		300	300	300	300	300	303
3.1.1.2.562430	Unterhaltung Software, Updates	300	300	300	300	300	303
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		818.010	820.550	724.100	725.370	725.370	725.971
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-73.010	-75.550	-60.100	-61.370	-61.370	-61.691
E20 Ordentliches Ergebnis		-73.010	-75.550	-60.100	-61.370	-61.370	-61.691
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-73.010	-75.550	-60.100	-61.370	-61.370	-61.691

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.910	-75.450	-60.080	-61.350	-61.350	-61.671
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.910	-75.450	-60.080	-61.350	-61.350	-61.671
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.910	-75.450	-60.080	-61.350	-61.350	-61.671
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-72.910	-75.450	-60.080	-61.350	-61.350	-61.671

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

SGB II

Auftrag

Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Zielgruppe

LeistungsempfängerInnen

Ziele

Eingliederung der LeistungsempfängerInnen in den Arbeitsmarkt

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.2.1.442410 vom Bund	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.1.2.1.502910 Vergütungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E20 Ordentliches Ergebnis	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Ziele

Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3.1.2.2.552200 an Arbeitsgemeinschaften	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppe

Asylbewerber

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			823.000	823.000	571.000	571.000	571.000	571.420
3.1.3.0.421130	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.400
3.1.3.0.421330	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.020
3.1.3.0.423900	Sonstige		802.000	802.000	550.000	550.000	550.000	550.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.1.3.0.442900	von Sonstigen		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	0	26.635	300	305	305
3.1.3.0.466145	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -		0	0	300	300	305	305
3.1.3.0.466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit - Beschäftigte -		0	0	26.335	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.073.000	1.073.000	847.635	821.300	821.305	821.725
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			105.190	62.320	56.430	52.060	52.060	52.578
3.1.3.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		80.340	47.580	43.110	39.800	39.800	40.198
3.1.3.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		1.290	770	730	640	640	646
3.1.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		6.330	3.750	3.400	3.130	3.130	3.161
3.1.3.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		16.270	9.630	8.710	8.040	8.040	8.120
3.1.3.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		120	70	60	60	60	60
3.1.3.0.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		60	60	0	0	0	0
3.1.3.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		780	460	420	390	390	393
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.052.000	1.052.000	796.000	796.000	796.000	796.000
3.1.3.0.557110	Laufende Leistung an Asylbewerber		50.000	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.1.3.0.557130	Geldleistungen für Lebensunterhalt		650.000	650.000	415.000	415.000	415.000	415.000
3.1.3.0.557140	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLg)		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.557150	Einmalige Beihilfen (§ 6 AsylbLg)		100.000	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.3.0.558100	Leistungen nach dem AsylbLG		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.300	6.500	2.200	2.300	2.300	2.323
3.1.3.0.562430	Unterhaltung Software, Updates	1.500	1.500	1.700	1.800	1.800	1.818
3.1.3.0.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	505
3.1.3.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0	0	0	0
3.1.3.0.564130	Haftpflichtversicherungen	4.200	4.400	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.163.490	1.120.820	854.630	850.360	850.360	850.901
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.490	-47.820	-6.995	-29.060	-29.055	-29.176
E20	Ordentliches Ergebnis	-90.490	-47.820	-6.995	-29.060	-29.055	-29.176
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.050
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-125.490	-82.820	-16.995	-39.060	-39.055	-39.226

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.430	-47.760	-33.630	-29.360	-29.360	-29.481
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.430	-47.760	-33.630	-29.360	-29.360	-29.481
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.430	-82.760	-43.630	-39.360	-39.360	-39.531
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-125.430	-82.760	-43.630	-39.360	-39.360	-39.531

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege und der Gesundheitspflege

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
3.3.1.0.541900	an Sonstige	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		62	62	62	62	62	62
3.3.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62	62	62	62	62	62
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.782	-2.782	-2.782	-2.782	-2.782	-2.782
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.782	-2.782	-2.782	-2.782	-2.782	-2.782
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500	-500	-502
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.282	-3.282	-3.282	-3.282	-3.282	-3.284

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.782	-2.782	-2.782	-2.782	-2.782	-2.782
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.782	-2.782	-2.782	-2.782	-2.782	-2.782
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500	-500	-502
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.282	-3.282	-3.282	-3.282	-3.282	-3.284
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.282	-3.282	-3.282	-3.282	-3.282	-3.284

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftrag

Gesetze

Ziele

Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge		720	740	9.920	780	790	820
3.5.1.0.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -	0	0	3.900	0	0	0
3.5.1.0.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	720	740	620	640	650	670
3.5.1.0.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -	0	0	30	30	30	30
3.5.1.0.466145	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -	0	0	75	75	75	80
3.5.1.0.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	0	0	30	35	35	40
3.5.1.0.466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit - Beschäftigte -	0	0	5.265	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		720	740	9.920	780	790	820
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		43.840	35.520	40.950	41.060	41.060	41.440
3.5.1.0.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	7.160	7.330	5.240	5.440	5.440	5.494
3.5.1.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	23.680	17.140	25.520	23.390	23.390	23.623
3.5.1.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	380	280	430	370	370	373
3.5.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.860	1.350	2.010	1.840	1.840	1.858
3.5.1.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.790	3.470	5.160	4.720	4.720	4.767
3.5.1.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.340	1.380	320	340	340	343
3.5.1.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	40	30	40	40	40	40
3.5.1.0.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	1.240	1.330	0	1.030	1.030	1.045
3.5.1.0.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	10	10	0	0	0	0
3.5.1.0.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	10	10	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3.5.1.0.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	70	70	0	0	0	0
3.5.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	230	170	250	230	230	232
3.5.1.0.511100	Beamte	3.030	2.950	1.980	3.660	3.660	3.665
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.840	35.520	40.950	41.060	41.060	41.440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.120	-34.780	-31.030	-40.280	-40.270	-40.620
E20	Ordentliches Ergebnis	-43.120	-34.780	-31.030	-40.280	-40.270	-40.620
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-43.120	-34.780	-31.030	-40.280	-40.270	-40.620

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.650	-34.240	-40.950	-39.600	-39.600	-39.965
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.650	-34.240	-40.950	-39.600	-39.600	-39.965
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.650	-34.240	-40.950	-39.600	-39.600	-39.965
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-42.650	-34.240	-40.950	-39.600	-39.600	-39.965

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	40.500	40.500	38.500	38.500	38.500	38.500
3.6.2.0.541900	an Sonstige	40.500	40.500	38.500	38.500	38.500	38.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.500	40.500	38.500	38.500	38.500	38.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.500	-40.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
E20	Ordentliches Ergebnis	-40.500	-40.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-40.500	-40.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.500	-40.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.500	-40.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.500	-40.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-40.500	-40.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Familien, ErzieherInnen

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Personal
 Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement
 Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	267.629	161.629	349.798	434.374	159.629	159.629
3.6.5.2.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	258.000	152.000	340.169	424.745	150.000	150.000
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.629	9.629	9.629	9.629	9.629	9.629
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	267.629	161.629	349.798	434.374	159.629	159.629
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.610	164.510	190.180	198.550	198.720	200.581
3.6.5.2.502110 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	30.400	31.340	36.150	37.640	37.640	38.016
3.6.5.2.502200 Arbeitnehmer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
3.6.5.2.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	79.510	81.570	91.070	91.890	91.890	92.808
3.6.5.2.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	390	410	570	520	520	525
3.6.5.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.910	1.970	2.630	2.580	2.580	2.605
3.6.5.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.920	16.330	18.210	18.370	18.370	18.553
3.6.5.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.750	4.890	2.100	2.200	2.200	2.222
3.6.5.2.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	50	50	80	70	70	70
3.6.5.2.507110 Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	5.460	5.890	13.180	7.300	7.300	7.409
3.6.5.2.507120 Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	4.060	4.150	7.110	7.280	7.450	7.620
3.6.5.2.508110 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	10	10	40	40	40	40
3.6.5.2.508120 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	10	10	20	20	20	20
3.6.5.2.508210 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	40	40	10	10	10	10
3.6.5.2.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	240	240	320	320	320	323
3.6.5.2.511100 Beamte	12.860	12.610	13.690	25.310	25.310	25.310
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.700	196.495	221.000	226.526	226.500	226.500
3.6.5.2.525900 an Sonstige	191.700	196.495	221.000	226.526	226.500	226.500
E11 - Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3.6.5.2.534200	mit sozialen Einrichtungen	800	800	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		600	600	700	800	800	808
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	0	0	100	100	100	101
3.6.5.2.562430	Unterhaltung Software, Updates	600	600	600	700	700	707
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.910	363.605	413.880	427.876	428.020	429.889
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.281	-201.976	-64.082	6.498	-268.391	-270.260
E20	Ordentliches Ergebnis	-87.281	-201.976	-64.082	6.498	-268.391	-270.260
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-87.281	-201.976	-64.082	6.498	-268.391	-270.260

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.910	-200.095	-51.351	16.499	-258.220	-259.810
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.910	-200.095	-51.351	16.499	-258.220	-259.810
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.910	-200.095	-51.351	16.499	-258.220	-259.810
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-85.910	-200.095	-51.351	16.499	-258.220	-259.810

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betreiben der Kindertagesstätte "Lummerland" in der Stadt Wissen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Familien, ErzieherInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		702.767	695.339	657.139	672.939	672.939	676.271
3.6.5.3.414420	vom Land	0	0	100	100	100	100
3.6.5.3.414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	696.000	689.000	650.700	666.500	666.500	669.832
3.6.5.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.339	6.339	6.339	6.339	6.339	6.339
3.6.5.3.415900	Sonstige Sonderposten	428	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.567	26.567	27.697	27.697	27.697	27.973
3.6.5.3.441300	Kindertagesstätten	500	500	500	500	500	505
3.6.5.3.441400	Beteiligung Essenskosten	26.067	26.067	27.197	27.197	27.197	27.468
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.360	100	100	100	100	101
3.6.5.3.442410	vom Bund	100	100	100	100	100	101
3.6.5.3.442490	vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.260	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		761.694	722.006	684.936	700.736	700.736	704.345
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		768.290	761.200	802.720	824.710	824.720	832.962
3.6.5.3.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	588.710	583.320	614.770	632.250	632.250	638.572
3.6.5.3.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	9.310	9.310	10.310	9.970	9.970	10.069
3.6.5.3.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	45.750	45.300	47.810	49.140	49.140	49.631
3.6.5.3.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	117.610	116.450	122.610	126.020	126.020	127.280
3.6.5.3.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	1.100	1.050	1.140	1.090	1.090	1.100
3.6.5.3.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	170	180	180	180	190	190
3.6.5.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.640	5.590	5.900	6.060	6.060	6.120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.940	105.435	115.570	100.870	98.800	99.542
3.6.5.3.522000	Aufwendungen für Energie - Heizung	5.740	5.740	5.700	5.700	5.700	5.757
3.6.5.3.522200	Aufwendungen für Beleuchtung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
3.6.5.3.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.650	3.650	4.500	4.500	4.500	4.545
3.6.5.3.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	830	830	1.000	1.000	1.000	1.010
3.6.5.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3.6.5.3.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.550	16.450	20.050	8.550	8.550	8.550
3.6.5.3.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.300	6.365	7.050	7.050	7.050	7.120
3.6.5.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
3.6.5.3.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	15.770	14.900	19.270	16.070	14.000	14.000
3.6.5.3.524200	Essenskosten	44.100	44.500	45.000	45.000	45.000	45.450
E11 - Abschreibungen		36.688	29.689	32.135	31.881	31.352	29.457
3.6.5.3.534200	mit sozialen Einrichtungen	17.428	17.428	17.428	17.428	17.428	17.428
3.6.5.3.534500	mit Sportanlagen	192	192	192	192	192	192
3.6.5.3.538520	Betriebsausstattung	7.294	1.834	1.674	1.644	1.436	1.025
3.6.5.3.538530	Geschäftsausstattung	11.774	10.235	12.841	12.617	12.296	10.812
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		26.515	26.555	26.365	26.530	26.130	26.370
3.6.5.3.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
3.6.5.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	400	400	400	400	400	404
3.6.5.3.561310	Fahrtkostenerstattung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.212
3.6.5.3.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	330	345	800	800	800	808
3.6.5.3.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	850	850	850	850	850	858
3.6.5.3.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.090	15.090	13.385	13.450	13.450	13.584
3.6.5.3.562910	Aktionsgeld	505	505	600	600	600	606
3.6.5.3.563100	Büromaterial	1.800	1.800	2.400	2.400	2.000	2.000
3.6.5.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.212
3.6.5.3.563300	Porto und Versandkosten	100	100	100	100	100	101
3.6.5.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	1.212
3.6.5.3.563900	Sonstiges	600	600	600	600	600	606
3.6.5.3.564110	Gebäudeversicherungen	420	440	700	700	700	707
3.6.5.3.564190	Sonstige Versicherungen	20	25	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		939.433	922.879	976.790	983.991	981.002	988.331

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-177.739	-200.873	-291.854	-283.255	-280.266	-283.986
E20 Ordentliches Ergebnis	-177.739	-200.873	-291.854	-283.255	-280.266	-283.986
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-192.739	-215.873	-311.854	-303.255	-300.266	-304.086

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.648	-177.343	-265.878	-257.533	-255.063	-260.678
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147.648	-177.343	-265.878	-257.533	-255.063	-260.678
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.648	-192.343	-285.878	-277.533	-275.063	-280.778
Anbau von zwei Gruppenräumen für kleine altersgemischte Gruppen Kassenwirksam 2016 = 32.738,84 EUR							
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	205.300	45.400	46.050	12.200	0	0
3.6.5.3/0038.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € Ausstattungsgegenstände laut Empfehlung vom Ausschuss f. Kita's, Soziales, Kultur u. Sport d. VG Wissen 05.11.2019: u.a. für 2020: Küche, Trockner, Reinigungsmaschine, Klettergerüst 2021: Bewegungsbaustelle, Werkbank, Waschmaschine Ausstattungsgegenstände	11.800	18.200	37.050	12.200	0	0
3.6.5.3/0044.785320	Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden Der Kaufpreis wurde bereits in 2019 gezahlt; Restbetrag an Nebenkosten in 2020	182.000	0	9.000	0	0	0
3.6.5.3/0044.785930	Ausz. für Baumaßnahmen	11.500	27.200	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.300	45.400	46.050	12.200	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.300	-45.400	-46.050	-12.200	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-367.948	-237.743	-331.928	-289.733	-275.063	-280.778

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Familien, ErzieherInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		489.673	492.673	450.473	554.573	554.573	557.322
3.6.5.4.414420	vom Land	0	0	100	100	100	100
3.6.5.4.414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	485.000	488.000	445.700	549.800	549.800	552.549
3.6.5.4.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
3.6.5.4.415900	Sonstige Sonderposten	3.613	3.613	3.613	3.613	3.613	3.613
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.051	20.051	20.755	20.755	20.755	20.962
3.6.5.4.441300	Kindertagesstätten	407	407	407	407	407	411
3.6.5.4.441400	Beteiligung Essenskosten	19.644	19.644	20.348	20.348	20.348	20.551
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.890	100	100	100	100	101
3.6.5.4.442410	vom Bund	100	100	100	100	100	101
3.6.5.4.442490	vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.790	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		10.600	10.870	10	10	10	10
3.6.5.4.466145	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -	10.600	10.870	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		535.214	523.694	471.338	575.438	575.438	578.395
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		550.860	554.370	556.295	573.490	575.265	581.183
3.6.5.4.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	418.020	420.840	423.650	440.045	441.040	446.350
3.6.5.4.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	6.580	6.680	7.060	7.145	7.350	7.433
3.6.5.4.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	38.300	38.500	36.750	34.025	34.170	34.621
3.6.5.4.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	83.050	83.550	83.980	87.260	87.580	87.635
3.6.5.4.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	930	790	800	800	830	839
3.6.5.4.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	0	0	15	15	15	15
3.6.5.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.980	4.010	4.040	4.200	4.280	4.290
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.350	67.170	71.410	72.132	68.700	69.244
3.6.5.4.522000	Aufwendungen für Energie - Heizung	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.838
3.6.5.4.522200	Aufwendungen für Beleuchtung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3.6.5.4.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.232
3.6.5.4.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	300	300	800	800	800	808
3.6.5.4.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
3.6.5.4.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.200	6.700	6.700	9.700	6.700	6.700
3.6.5.4.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.400	4.420	4.950	4.950	4.950	4.999
3.6.5.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	750	750	750	750	750	757
3.6.5.4.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	7.500	7.500	10.210	7.932	7.500	7.500
3.6.5.4.524200	Essenskosten	33.200	33.500	34.000	34.000	34.000	34.340
E11 - Abschreibungen		13.910	13.910	15.297	14.408	12.459	11.584
3.6.5.4.534200	mit sozialen Einrichtungen	6.062	6.062	6.062	6.062	6.062	6.062
3.6.5.4.538520	Betriebsausstattung	2.944	2.944	3.157	2.828	1.710	1.710
3.6.5.4.538530	Geschäftsausstattung	4.904	4.904	6.078	5.518	4.687	3.812
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		13.681	13.703	17.725	15.130	15.130	15.278
3.6.5.4.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.250	2.250	5.000	2.250	2.250	2.272
3.6.5.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	300	300	300	300	300	303
3.6.5.4.561310	Fahrtkostenerstattung	900	900	900	900	900	909
3.6.5.4.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	419	406	800	800	800	808
3.6.5.4.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	850	850	850	850	850	858
3.6.5.4.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.990	2.990	3.270	3.325	3.325	3.358
3.6.5.4.562910	Aktionsgeld	407	407	450	450	450	454
3.6.5.4.563100	Büromaterial	1.350	1.350	1.800	1.800	1.800	1.818
3.6.5.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.212
3.6.5.4.563300	Porto und Versandkosten	75	75	75	75	75	75
3.6.5.4.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	1.212
3.6.5.4.563900	Sonstiges	450	450	450	450	450	454
3.6.5.4.564110	Gebäudeversicherungen	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500	1.515

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3.6.5.4.564190	Sonstige Versicherungen	20	25	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	647.801	649.153	660.727	675.160	671.554	677.289
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.587	-125.459	-189.389	-99.722	-96.116	-98.894
E20	Ordentliches Ergebnis	-112.587	-125.459	-189.389	-99.722	-96.116	-98.894
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-127.587	-140.459	-209.389	-119.722	-116.116	-118.994

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-113.950	-127.092	-178.760	-89.982	-88.325	-91.978
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.950	-127.092	-178.760	-89.982	-88.325	-91.978
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.950	-142.092	-198.760	-109.982	-108.325	-112.078
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	268.500	268.500	0
3.6.5.4/0045.681420 von dem Land <i>Erwartete Landeszuwendung auf zwei Jahre verteilt</i>	0	0	0	93.500	93.500	0
3.6.5.4/0045.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erwartete Kreizzuwendung auf zwei Jahre verteilt</i>	0	0	0	175.000	175.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	268.500	268.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.200	10.000	514.800	1.014.190	200.000	0
3.6.5.4/0039.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Ausstattungsgegenstände laut Empfehlung vom Ausschuss f. Kita's, Soziales, Kultur u. Sport d. VG Wissen 05.11.2019: u.a. für 2020: Puppenküche, Spielebene 2021: Tische, Stühle Neuausstattung</i>	14.200	10.000	14.800	14.190	0	0
3.6.5.4/0045.785230 Ausz. für Baumaßnahmen <i>Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppenräume</i>	0	0	500.000	1.000.000	200.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.200	10.000	514.800	1.014.190	200.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.200	-10.000	-514.800	-745.690	68.500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-143.150	-152.092	-713.560	-855.672	-39.825	-112.078

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betreiben der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" in der Stadt Wissen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Familien, ErzieherInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.005.709	1.013.622	877.966	897.366	897.366	901.775
3.6.5.5.414410	vom Bund	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.125
3.6.5.5.414420	vom Land	0	0	100	100	100	100
3.6.5.5.414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	970.000	978.000	837.500	856.900	856.900	861.184
3.6.5.5.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	10.709	10.622	15.016	15.016	15.016	15.016
3.6.5.5.415900	Sonstige Sonderposten	0	0	350	350	350	350
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300	303
3.6.5.5.437100	Erträge aus Aufl. Sopo Beiträg	300	300	300	300	300	303
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.507	35.507	36.749	36.749	36.749	37.115
3.6.5.5.441300	Kindertagesstätten	689	689	689	689	689	695
3.6.5.5.441400	Beteiligung Essenskosten	34.818	34.818	36.060	36.060	36.060	36.420
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	101
3.6.5.5.442410	vom Bund	100	100	100	100	100	101
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.041.616	1.049.529	915.115	934.515	934.515	939.294
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.053.740	1.064.640	1.027.540	1.049.530	1.049.530	1.060.031
3.6.5.5.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	806.280	815.090	786.430	804.080	804.080	812.120
3.6.5.5.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	12.830	13.050	13.230	12.720	12.720	12.847
3.6.5.5.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	63.030	63.550	61.340	62.670	62.670	63.296
3.6.5.5.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	162.050	163.380	157.310	160.710	160.710	162.317
3.6.5.5.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	1.620	1.570	1.500	1.460	1.460	1.474
3.6.5.5.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	150	160	160	160	160	170
3.6.5.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7.780	7.840	7.570	7.730	7.730	7.807
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.395	126.335	128.305	123.750	123.670	124.555
3.6.5.5.522000	Aufwendungen für Energie - Heizung	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.868
3.6.5.5.522200	Aufwendungen für Beleuchtung	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.454
3.6.5.5.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.500	2.500	3.100	3.100	3.100	3.131

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3.6.5.5.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	650	650	900	900	900	909
3.6.5.5.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
3.6.5.5.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	54.100	23.500	19.610	19.120	19.120	19.120
3.6.5.5.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.200	8.250	8.850	8.850	8.850	8.938
3.6.5.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.515
3.6.5.5.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	17.445	16.335	20.145	16.080	16.000	16.000
3.6.5.5.524200	Essenskosten	58.800	59.400	60.000	60.000	60.000	60.600
E11 - Abschreibungen		36.259	35.722	37.161	36.059	30.960	30.221
3.6.5.5.534200	mit sozialen Einrichtungen	18.504	18.419	18.434	18.434	18.434	18.434
3.6.5.5.534900	mit sonstigen Gebäuden	53	53	53	53	48	0
3.6.5.5.538520	Betriebsausstattung	5.960	5.956	6.035	5.831	5.189	4.834
3.6.5.5.538530	Geschäftsausstattung	11.742	11.294	12.639	11.741	7.289	6.953
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		18.915	19.019	24.675	24.280	24.280	24.521
3.6.5.5.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	7.775	7.120	7.120	7.191
3.6.5.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	600	600	600	600	600	606
3.6.5.5.561310	Fahrtkostenerstattung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.818
3.6.5.5.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	326	365	800	800	800	808
3.6.5.5.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	850	850	850	850	850	858
3.6.5.5.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.290	3.290	3.570	3.730	3.730	3.767
3.6.5.5.562910	Aktionsgeld	689	689	900	900	900	909
3.6.5.5.563100	Büromaterial	2.700	2.700	3.600	3.600	3.600	3.636
3.6.5.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.212
3.6.5.5.563300	Porto und Versandkosten	150	150	150	150	150	151
3.6.5.5.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	1.212
3.6.5.5.563900	Sonstiges	900	900	900	900	900	909
3.6.5.5.564110	Gebäudeversicherungen	890	950	1.400	1.400	1.400	1.414

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3.6.5.5.564190	Sonstige Versicherungen	20	25	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.266.309	1.245.716	1.217.681	1.233.619	1.228.440	1.239.328
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224.693	-196.187	-302.566	-299.104	-293.925	-300.034
E20	Ordentliches Ergebnis	-224.693	-196.187	-302.566	-299.104	-293.925	-300.034
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-240.693	-212.187	-322.566	-319.104	-313.925	-320.134

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-199.293	-171.227	-280.911	-278.551	-278.471	-285.312
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.293	-171.227	-280.911	-278.551	-278.471	-285.312
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-215.293	-187.227	-300.911	-298.551	-298.471	-305.412
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.496	0	0	0	0	0
3.6.5.5/0046.681420 von dem Land <i>Für 2018 Landeszuwendung für d. Erweiterung d. Kita</i>	203.350	0	0	0	0	0
3.6.5.5/0046.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Für 2018 Kreiszufwendung für die Erweiterung der Kita</i>	53.146	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.496	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	359.720	12.000	17.500	6.000	0	0
3.6.5.5/0040.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Ausstattungsgegenstände laut Empfehlung vom Ausschuss f. Kita's, Soziales, Kultur u. Sport d. VG Wissen 05.11.2019: u.a. für 2020: Pauschale 2021: Pauschale</i>	4.220	7.000	6.000	6.000	0	0
3.6.5.5/0046.785230 Ausz. für Baumaßnahmen	6.500	5.000	0	0	0	0
3.6.5.5/0046.785320 Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden <i>Der Kaufpreis wurde bereits in 2019 gezahlt. Der Restbetrag an Nebenkosten in 2020</i>	349.000	0	11.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.720	12.000	17.500	6.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.224	-12.000	-17.500	-6.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-318.517	-199.227	-318.411	-304.551	-298.471	-305.412

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Familien, ErzieherInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		701.126	722.577	628.481	759.591	759.591	763.340
3.6.5.6.414420	vom Land	0	0	100	100	100	100
3.6.5.6.414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	690.000	712.000	618.100	749.800	749.800	753.549
3.6.5.6.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.114	886	590	0	0	0
3.6.5.6.415900	Sonstige Sonderposten	10.012	9.691	9.691	9.691	9.691	9.691
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.401	19.401	20.095	20.095	20.095	20.295
3.6.5.6.441300	Kindertagesstätten	501	501	501	501	501	506
3.6.5.6.441400	Beteiligung Essenskosten	18.900	18.900	19.594	19.594	19.594	19.789
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.980	100	100	100	100	101
3.6.5.6.442410	vom Bund	100	100	100	100	100	101
3.6.5.6.442490	vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.880	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		726.507	742.078	648.676	779.786	779.786	783.736
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		766.210	790.730	782.885	768.915	769.595	770.822
3.6.5.6.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	579.480	598.250	579.710	589.280	589.380	589.480
3.6.5.6.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	9.160	9.550	9.710	9.615	9.620	9.630
3.6.5.6.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	55.020	56.470	52.290	45.785	46.040	46.660
3.6.5.6.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	115.740	119.480	115.520	117.405	117.510	117.915
3.6.5.6.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	1.060	1.030	1.040	960	1.060	1.080
3.6.5.6.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	200	220	220	220	225	230
3.6.5.6.508230	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte -	0	0	18.835	0	0	0
3.6.5.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.550	5.730	5.560	5.650	5.760	5.827
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.350	73.580	72.770	74.770	73.770	74.310
3.6.5.6.522000	Aufwendungen für Energie - Heizung	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.979
3.6.5.6.522200	Aufwendungen für Beleuchtung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.545
3.6.5.6.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3.6.5.6.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	450	450	520	520	520	525
3.6.5.6.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.6.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3.6.5.6.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.600	5.630	6.150	6.150	6.150	6.211
3.6.5.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
3.6.5.6.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	12.500	11.400	10.000	12.000	11.000	11.000
3.6.5.6.524200	Essenskosten	31.700	32.000	32.000	32.000	32.000	32.320
E11 - Abschreibungen		22.907	21.760	23.279	22.127	21.367	19.684
3.6.5.6.534200	mit sozialen Einrichtungen	11.215	10.894	10.894	10.894	10.894	10.894
3.6.5.6.534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	380	380	380	380	380	380
3.6.5.6.538520	Betriebsausstattung	3.136	3.136	4.170	3.947	3.330	3.030
3.6.5.6.538530	Geschäftsausstattung	8.176	7.350	7.835	6.906	6.763	5.380
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		15.336	15.378	16.750	16.995	16.995	17.164
3.6.5.6.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
3.6.5.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	400	400	400	400	400	404
3.6.5.6.561310	Fahrtkostenerstattung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.212
3.6.5.6.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	525	512	800	800	800	808
3.6.5.6.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	850	850	850	850	850	858
3.6.5.6.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.090	3.090	3.370	3.515	3.515	3.550
3.6.5.6.562910	Aktionsgeld	501	501	600	600	600	606
3.6.5.6.563100	Büromaterial	1.800	1.800	2.400	2.400	2.400	2.424
3.6.5.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.212
3.6.5.6.563300	Porto und Versandkosten	100	100	100	100	100	101
3.6.5.6.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	1.212
3.6.5.6.563900	Sonstiges	600	600	600	600	600	606
3.6.5.6.564110	Gebäudeversicherungen	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.111

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3.6.5.6.564190	Sonstige Versicherungen	20	25	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	878.803	901.448	895.684	882.807	881.727	881.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.296	-159.370	-247.008	-103.021	-101.941	-98.244
E20	Ordentliches Ergebnis	-152.296	-159.370	-247.008	-103.021	-101.941	-98.244
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.075
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-168.296	-175.370	-262.008	-118.021	-116.941	-113.319

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140.315	-147.967	-214.955	-90.365	-90.040	-88.021
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.315	-147.967	-214.955	-90.365	-90.040	-88.021
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.075
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.315	-163.967	-229.955	-105.365	-105.040	-103.096
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	131.250	131.250	0
3.6.5.6/0047.681420 von dem Land <i>Erwartete Landeszuwendung auf zwei Jahre verteilt</i>	0	0	0	18.750	18.750	0
3.6.5.6/0047.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erwartete Kreiszuwendung auf zwei Jahre verteilt</i>	0	0	0	112.500	112.500	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	131.250	131.250	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	57.000	13.000	414.000	708.000	300.000	0
3.6.5.6/0041.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Ausstattungsgegenstände laut Empfehlung vom Ausschus f. Kita's, Soziales, Kultur u. Sport d. VG Wissen 05.11.2019; u.a. für 2020: Bohnermaschine, Notebooks, Trockner 2021: Waschmaschine, Balkensystemerweiterung</i>	9.000	8.000	14.000	8.000	0	0
3.6.5.6/0047.785210 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden	48.000	0	0	0	0	0
3.6.5.6/0047.785230 Ausz. für Baumaßnahmen <i>Erweiterung der Kindertagesstätte um eine Gruppe</i>	0	5.000	400.000	700.000	300.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000	13.000	414.000	708.000	300.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.000	-13.000	-414.000	-576.750	-168.750	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-213.315	-176.967	-643.955	-682.115	-273.790	-103.096

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Familien, ErzieherInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			455.108	467.779	456.706	462.278	462.180	464.410
3.6.5.7.414420	vom Land		0	0	100	100	100	100
3.6.5.7.414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		454.000	467.000	455.900	462.000	462.000	464.310
3.6.5.7.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		1.108	779	706	178	80	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.027	19.027	19.697	19.697	19.697	19.893
3.6.5.7.441300	Kindertagesstätten		407	407	407	407	407	411
3.6.5.7.441400	Beteiligung Essenskosten		18.620	18.620	19.290	19.290	19.290	19.482
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100	100	101
3.6.5.7.442410	vom Bund		100	100	100	100	100	101
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			474.235	486.906	476.503	482.075	481.977	484.404
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			515.010	530.640	574.860	591.370	591.380	597.291
3.6.5.7.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		394.230	406.650	440.440	453.930	453.930	458.469
3.6.5.7.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		6.220	6.450	7.350	7.120	7.120	7.191
3.6.5.7.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		31.280	32.080	34.620	35.100	35.100	35.451
3.6.5.7.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		78.620	80.680	87.370	90.010	90.010	90.910
3.6.5.7.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		700	720	720	720	720	727
3.6.5.7.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		190	190	160	160	170	170
3.6.5.7.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		3.770	3.870	4.200	4.330	4.330	4.373
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			133.250	95.370	88.210	87.160	67.460	67.838
3.6.5.7.522000	Aufwendungen für Energie - Heizung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
3.6.5.7.522200	Aufwendungen für Beleuchtung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
3.6.5.7.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.717
3.6.5.7.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren		500	500	550	550	550	555
3.6.5.7.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.7.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		87.200	49.800	39.700	39.700	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3.6.5.7.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.400	5.520	4.960	4.960	4.960	5.009
3.6.5.7.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	750	750	750	750	750	757
3.6.5.7.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	10.700	8.900	8.550	7.500	7.500	7.500
3.6.5.7.524200	Essenskosten	16.000	16.200	20.000	20.000	20.000	20.200
E11 - Abschreibungen		11.676	11.285	10.843	9.582	7.770	6.698
3.6.5.7.534200	mit sozialen Einrichtungen	143	143	143	143	143	143
3.6.5.7.538520	Betriebsausstattung	2.965	2.878	2.487	2.152	1.663	1.663
3.6.5.7.538530	Geschäftsausstattung	8.568	8.264	8.213	7.287	5.964	4.892
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		12.433	12.479	14.405	14.010	14.010	14.146
3.6.5.7.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.250	2.250	2.850	2.250	2.250	2.272
3.6.5.7.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	300	300	300	300	300	303
3.6.5.7.561310	Fahrtkostenerstattung	900	900	900	900	900	909
3.6.5.7.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	326	352	800	800	800	808
3.6.5.7.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	850	850	850	850	850	858
3.6.5.7.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.990	2.990	3.270	3.375	3.375	3.408
3.6.5.7.562910	Aktionsgeld	407	407	450	450	450	454
3.6.5.7.563100	Büromaterial	1.350	1.350	1.800	1.800	1.800	1.818
3.6.5.7.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.212
3.6.5.7.563300	Porto und Versandkosten	75	75	75	75	75	75
3.6.5.7.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	1.212
3.6.5.7.563900	Sonstiges	450	450	450	450	450	454
3.6.5.7.564110	Gebäudeversicherungen	315	330	330	330	330	333
3.6.5.7.564190	Sonstige Versicherungen	20	25	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		672.369	649.774	688.318	702.122	680.620	685.973
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-198.134	-162.868	-211.815	-220.047	-198.643	-201.569
E20 Ordentliches Ergebnis		-198.134	-162.868	-211.815	-220.047	-198.643	-201.569
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-16.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.075

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-214.134	-178.868	-226.815	-235.047	-213.643	-216.644

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-187.376	-152.172	-201.518	-210.483	-190.783	-194.701
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187.376	-152.172	-201.518	-210.483	-190.783	-194.701
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.075
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.376	-168.172	-216.518	-225.483	-205.783	-209.776
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	118.500	8.000	42.450	7.000	0	0
3.6.5.7/0042.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Ausstattungsgegenstände laut Empfehlung Ausschuss f. Kita's, Soziales, Kultur u. Sport d. VG Wissen 05.11.2019; u.a. für 2020: Garderoben, Verdunklungsplissee, Spielgerät Aussen 2021: Graffiti, Plissee m. Wärmeschutz</i>	7.500	8.000	30.450	7.000	0	0
3.6.5.7/0048.785320	Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden <i>Der Kaufpreis wurde bereits in 2019 gezahlt. Der Restbetrag an Nebenkosten in 2020.</i>	111.000	0	12.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.500	8.000	42.450	7.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.500	-8.000	-42.450	-7.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-321.876	-176.172	-258.968	-232.483	-205.783	-209.776

TEILHAUSHALT 4

GESUNDHEIT UND SPORT

Teilhaushalt 4
Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2019	2020		2019	2020		
		EUR	EUR		EUR	EUR		
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	147.430	147.430	11.440	155.260	143.820	3.610
4.2.1.0	Förderung des Sports	0	0	0	9.200	9.700	500	-500
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	37.308	69.633	32.325	313.404	367.286	53.882	-21.557
4.2.4.2	Fördermittel	0	0	0	650.000	802.000	152.000	-152.000
Summe		37.308	217.063	179.755	984.044	1.334.246	350.202	-170.447

Teilhaushalt 4

Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2020	2021		2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	147.430	2.540	-144.890	155.260	7.480	-147.780	2.890
4.2.1.0	Förderung des Sports	0	0	0	9.700	9.700	0	0
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	69.633	44.178	-25.455	367.286	372.732	5.446	-30.901
4.2.4.2	Fördermittel	0	0	0	802.000	885.300	83.300	-83.300
Summe		217.063	46.718	-170.345	1.334.246	1.275.212	-59.034	-111.311

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.988	14.988	149.988	14.988	14.988	13.645
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.320	20.320	20.160	20.160	20.160	20.361
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	44.915	9.570	9.790	10.025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.308	37.308	217.063	46.718	46.938	46.051
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.590	83.670	70.040	75.615	75.615	76.339
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.760	135.160	177.300	189.300	137.000	137.827
E11 - Abschreibungen	45.050	43.024	42.546	42.497	42.364	37.244
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.717
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.435	5.490	165.660	5.800	5.800	5.856
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386.535	269.044	457.246	314.912	262.479	258.983
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-349.227	-231.736	-240.183	-268.194	-215.541	-212.932
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	847.000	650.000	802.000	885.300	650.000	650.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-847.000	-650.000	-802.000	-885.300	-650.000	-650.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.196.227	-881.736	-1.042.183	-1.153.494	-865.541	-862.932
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.000	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.375
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.261.227	-946.736	-1.117.183	-1.228.494	-940.541	-938.307

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-310.505	-194.640	-256.220	-246.555	-194.255	-195.618
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-847.000	-650.000	-802.000	-885.300	-650.000	-650.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.157.505	-844.640	-1.058.220	-1.131.855	-844.255	-845.618
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.000	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.375
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.222.505	-909.640	-1.133.220	-1.206.855	-919.255	-920.993
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	38.000	890.000	18.000	12.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	890.000	18.000	12.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.000	-890.000	-18.000	-12.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.260.505	-1.799.640	-1.151.220	-1.218.855	-919.255	-920.993

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze

Ziele

Gewährung der Stabilität des Gesundheitswesens für die EinwohnerInnen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gesundheitseinrichtungen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	135.000	0	0	0
4.1.4.0.414420	vom Land	0	0	135.000	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0	0	12.430	2.540	2.600	2.660
4.1.4.0.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -	0	0	9.950	0	0	0
4.1.4.0.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0	0	2.480	2.540	2.600	2.660
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	147.430	2.540	2.600	2.660
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.050	11.440	5.260	7.480	7.480	7.536
4.1.4.0.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	5.730	5.970	3.680	3.860	3.860	3.898
4.1.4.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	330	340	160	170	170	171
4.1.4.0.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	1.450	1.570	0	830	830	842
4.1.4.0.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	1.110	1.140	0	0	0	0
4.1.4.0.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	10	10	10	10	10	10
4.1.4.0.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	10	10	10	10	10	10
4.1.4.0.511100	Beamte	2.410	2.400	1.400	2.600	2.600	2.605
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	0	150.000	0	0	0
4.1.4.0.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	0	150.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.050	11.440	155.260	7.480	7.480	7.536
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.050	-11.440	-7.830	-4.940	-4.880	-4.876
E20 Ordentliches Ergebnis		-16.050	-11.440	-7.830	-4.940	-4.880	-4.876
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-16.050	-11.440	-7.830	-4.940	-4.880	-4.876

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.570	-8.830	-20.240	-6.330	-6.330	-6.374
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.570	-8.830	-20.240	-6.330	-6.330	-6.374
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.570	-8.830	-20.240	-6.330	-6.330	-6.374
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.570	-8.830	-20.240	-6.330	-6.330	-6.374

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Förderung des Sports der Vereine und Verbände

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.080
4.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.565
4.2.1.0.525200	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.515
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.717
4.2.1.0.541900	an Sonstige	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.717
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.200	9.200	9.700	9.700	9.700	9.797
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.200	-9.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.797
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.200	-9.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.797
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.200	-9.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.797

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.200	-9.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.797
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.200	-9.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.797
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.200	-9.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.797
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.200	-9.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.797

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände

Ziele

Förderung des Breitensports und Sicherstellung des Schulsports

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		14.988	14.988	14.988	14.988	14.988	13.645
4.2.4.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	14.988	14.988	14.988	14.988	14.988	13.645
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.320	20.320	20.160	20.160	20.160	20.361
4.2.4.1.441200	Mieten und Pachten	20.320	20.320	20.160	20.160	20.160	20.361
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
4.2.4.1.442900	von Sonstigen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
E7 + Sonstige laufende Erträge		0	0	32.485	7.030	7.190	7.365
4.2.4.1.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -	0	0	25.620	0	0	0
4.2.4.1.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0	0	6.750	6.910	7.070	7.240
4.2.4.1.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -	0	0	30	30	30	30
4.2.4.1.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	0	0	85	90	90	95
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		37.308	37.308	69.633	44.178	44.338	43.391
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		70.540	72.230	64.780	68.135	68.135	68.803
4.2.4.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	9.760	9.990	2.700	2.790	2.790	2.817
4.2.4.1.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	38.630	39.590	46.500	47.620	47.620	48.096
4.2.4.1.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	620	640	790	760	760	767
4.2.4.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.040	3.120	3.670	3.750	3.750	3.787
4.2.4.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.820	8.020	9.400	9.610	9.610	9.706
4.2.4.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.020	1.050	160	170	170	171
4.2.4.1.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	80	80	90	90	90	90
4.2.4.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	2.750	2.970	0	1.010	1.010	1.025
4.2.4.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	2.300	2.350	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
4.2.4.1.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	10	10	0	0	0	0
4.2.4.1.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	10	10	0	0	0	0
4.2.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	370	380	450	460	460	464
4.2.4.1.511100	Beamte	4.130	4.020	1.020	1.875	1.875	1.880
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240.260	127.660	169.300	181.300	129.000	129.747
4.2.4.1.522000	Aufwendungen für Energie - Heizung	19.320	19.320	19.000	19.000	19.000	19.190
4.2.4.1.522200	Aufwendungen für Beleuchtung	17.000	17.000	16.000	16.000	16.000	16.160
4.2.4.1.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	12.240	12.240	21.000	21.000	21.000	21.210
4.2.4.1.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.515
4.2.4.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	32.500	31.000	58.000	40.000	30.000	30.000
4.2.4.1.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	137.800	29.300	29.300	63.300	22.300	22.300
4.2.4.1.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.200	4.200	5.600	5.600	5.600	5.656
4.2.4.1.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
4.2.4.1.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
4.2.4.1.523530	Reifen	400	400	400	400	400	404
4.2.4.1.523590	Sonstige	200	200	200	200	200	202
4.2.4.1.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.600	1.000	1.000	1.500	1.500	1.515
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.545
4.2.4.1.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	7.800	3.300	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen		45.050	43.024	42.546	42.497	42.364	37.244
4.2.4.1.534500	mit Sportanlagen	34.092	34.092	34.092	34.092	34.092	29.867
4.2.4.1.538100	Fahrzeuge	3.331	3.331	3.331	3.331	3.272	2.450
4.2.4.1.538520	Betriebsausstattung	5.514	4.739	4.261	4.212	4.212	4.212
4.2.4.1.538530	Geschäftsausstattung	2.113	862	862	862	788	715
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.435	5.490	15.660	5.800	5.800	5.856
4.2.4.1.561310	Fahrtkostenerstattung	0	0	30	30	30	30

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
4.2.4.1.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	350	350	380	390	390	393
4.2.4.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.515
4.2.4.1.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	10.000	0	0	0
4.2.4.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	300	310	400	500	500	505
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.575	1.600	1.620	1.625	1.625	1.641
4.2.4.1.564120	Kfz-Versicherungen	410	430	430	435	435	439
4.2.4.1.568100	Grundsteuer	1.000	1.000	1.000	1.020	1.020	1.030
4.2.4.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	300	300	300	300	300	303
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361.285	248.404	292.286	297.732	245.299	241.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-323.977	-211.096	-222.653	-253.554	-200.961	-198.259
E20	Ordentliches Ergebnis	-323.977	-211.096	-222.653	-253.554	-200.961	-198.259
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.000	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.375
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-388.977	-276.096	-297.653	-328.554	-275.961	-273.634

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-287.735	-176.610	-226.280	-230.525	-178.225	-179.447
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-287.735	-176.610	-226.280	-230.525	-178.225	-179.447
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.000	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.375
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-352.735	-241.610	-301.280	-305.525	-253.225	-254.822
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	38.000	890.000	18.000	12.000	0	0
4.2.4.1/0018.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € 2020: Reinigungsmaschine 2021: Rasenmäher	0	0	8.000	2.000	0	0
4.2.4.1/0019.785330	Ausz. für Baumaßnahmen Planungskosten Herstellung Kunstrasenplatz mit Tartanlaufbahn Vorjahre wurden nicht kassenwirksam.	38.000	890.000	10.000	10.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	890.000	18.000	12.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.000	-890.000	-18.000	-12.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-390.735	-1.131.610	-319.280	-317.525	-253.225	-254.822

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Schulen, Sportvereine

Ziele

Förderung des Schwimmsports, Sicherstellung des Schulschwimmens und Freizeitgestaltung

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	847.000	650.000	802.000	885.300	650.000	650.000
4.2.4.2.579400 sonstige Verlustübernahmen	847.000	650.000	802.000	885.300	650.000	650.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-847.000	-650.000	-802.000	-885.300	-650.000	-650.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-847.000	-650.000	-802.000	-885.300	-650.000	-650.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-847.000	-650.000	-802.000	-885.300	-650.000	-650.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-847.000	-650.000	-802.000	-885.300	-650.000	-650.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-847.000	-650.000	-802.000	-885.300	-650.000	-650.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-847.000	-650.000	-802.000	-885.300	-650.000	-650.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-847.000	-650.000	-802.000	-885.300	-650.000	-650.000

TEILHAUSHALT 5

GESTALTUNG UND UMWELT

Teilhaushalt 5

Gestaltung und Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2019	2020		2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung	0	2.115	2.115	21.970	21.750	-220	2.335
5.1.1.2	Verbandsgemeinde-, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	31.620	31.620	108.260	118.520	10.260	21.360
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	0	53.435	53.435	42.120	64.580	22.460	30.975
5.1.1.5	Planung, Umweltschutz	0	2.115	2.115	64.050	64.800	750	1.365
5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	0	0	0	5.480	5.835	355	-355
5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	6.250	21.075	14.825	119.030	105.145	-13.885	28.710
5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung	90	15.825	15.735	185.850	177.000	-8.850	24.585
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	0	1.055	1.055	19.500	5.510	-13.990	15.045
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	10	0	-10	4.690	4.880	190	-200
5.4.1.0	Gemeindestrassen	3.500	19.325	15.825	134.195	127.240	-6.955	22.780
5.4.5.1	Winterdienst	0	0	0	202.226	207.746	5.520	-5.520
5.4.7.0	ÖPNV	0	0	0	20.010	20.390	380	-380
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	500	3.591	3.091	49.255	157.855	108.600	-105.509
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	35	35	21.350	19.580	-1.770	1.805
5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	4.490	4.580	90	-90
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	0	0	0	5.480	5.840	360	-360
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung (Zukunftsschmiede)	16.500	16.560	60	137.010	128.680	-8.330	8.390
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	13.870	0	-13.870	24.590	29.180	4.590	-18.460
5.7.1.2	Kommunale Beratung und Information	9.530	0	-9.530	12.660	15.570	2.910	-12.440
5.7.3.0	Halle "kulturWERKwissen"	6.636	6.636	0	192.763	213.612	20.849	-20.849
5.7.3.1	Kommunale Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.067	10.000	1.933	12.411	17.845	5.434	-3.501
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	250	6.255	6.005	153.086	172.032	18.946	-12.941
Summe		65.203	189.642	124.439	1.540.476	1.688.170	147.694	-23.255

Teilhaushalt 5

Gestaltung und Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2020	2021		2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung	2.115	2.165	50	21.750	22.385	635	-585
5.1.1.2	Verbandsgemeinde-, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	31.620	32.410	790	118.520	105.385	-13.135	13.925
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	53.435	54.696	1.261	64.580	67.650	3.070	-1.809
5.1.1.5	Planung, Umweltschutz	2.115	2.135	20	64.800	66.375	1.575	-1.555
5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	0	0	0	5.835	6.720	885	-885
5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	21.075	21.465	390	105.145	109.020	3.875	-3.485
5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung	15.825	16.215	390	177.000	182.555	5.555	-5.165
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	1.055	1.070	15	5.510	5.830	320	-305
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	4.880	5.010	130	-130
5.4.1.0	Gemeindestrassen	19.325	19.720	395	127.240	191.470	64.230	-63.835
5.4.5.1	Winterdienst	0	0	0	207.746	202.831	-4.915	4.915
5.4.7.0	ÖPNV	0	0	0	20.390	21.120	730	-730
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	3.591	3.591	0	157.855	112.955	-44.900	44.900
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	35	35	0	19.580	20.090	510	-510
5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	4.580	4.760	180	-180
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	0	0	0	5.840	6.710	870	-870
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung (Zukunftsschmiede)	16.560	16.560	0	128.680	147.865	19.185	-19.185
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	0	0	0	29.180	33.235	4.055	-4.055
5.7.1.2	Kommunale Beratung und Information	0	0	0	15.570	17.700	2.130	-2.130
5.7.3.0	Halle "kulturWERKwissen"	6.636	6.636	0	213.612	213.612	0	0
5.7.3.1	Kommunale Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10.000	10.000	0	17.845	17.850	5	-5
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	6.255	4.500	-1.755	172.032	171.087	-945	-810
Summe		189.642	191.198	1.556	1.688.170	1.732.215	44.045	-42.489

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Teilergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.323	20.303	22.227	22.227	22.227	22.227
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650	2.650	5.500	5.500	5.500	5.555
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.750	8.750	46.075	46.806	46.806	47.233
E7 + Sonstige laufende Erträge	27.110	27.500	110.840	111.665	111.895	112.085
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.833	65.203	189.642	191.198	191.428	192.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	819.790	843.080	825.685	876.740	877.815	886.268
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.950	124.950	223.400	183.400	120.900	121.819
E11 - Abschreibungen	71.060	69.340	72.514	67.599	65.142	62.779
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.400	25.400	24.200	24.200	24.200	24.277
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	125.306	110.706	129.871	172.776	112.776	113.445
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.166.506	1.173.476	1.275.670	1.324.715	1.200.833	1.208.588
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.102.673	-1.108.273	-1.086.028	-1.133.517	-1.009.405	-1.016.438
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	182.220	160.000	180.000	180.000	160.000	160.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-182.220	-160.000	-180.000	-180.000	-160.000	-160.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.284.893	-1.268.273	-1.266.028	-1.313.517	-1.169.405	-1.176.438
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.000	-207.000	-232.500	-227.500	-227.500	-228.637
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.491.893	-1.475.273	-1.498.528	-1.541.017	-1.396.905	-1.405.075

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-978.791	-979.251	-1.051.416	-1.105.260	-982.760	-990.887
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-182.220	-160.000	-180.000	-180.000	-160.000	-160.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.161.011	-1.139.251	-1.231.416	-1.285.260	-1.142.760	-1.150.887
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.000	-207.000	-232.500	-227.500	-227.500	-228.637
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.368.011	-1.346.251	-1.463.916	-1.512.760	-1.370.260	-1.379.524
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	842.000	868.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000	0	842.000	868.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.000	10.000	10.000	10.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	201.100	128.000	1.427.000	1.375.000	40.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.100	138.000	1.437.000	1.385.000	40.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.100	-138.000	-595.000	-517.000	-40.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.477.111	-1.484.251	-2.058.916	-2.029.760	-1.410.260	-1.379.524
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.000	10.000	10.000	10.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung sowie Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Zuständigkeit

Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge		0	0	2.115	2.165	2.190	2.195
5.1.1.1.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -	0	0	1.880	1.930	1.950	1.955
5.1.1.1.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	0	0	235	235	240	240
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	2.115	2.165	2.190	2.195
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.660	21.220	21.000	21.635	21.655	21.862
5.1.1.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	1.230	1.250	1.340	1.380	1.380	1.393
5.1.1.1.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	13.310	13.640	13.910	14.230	14.230	14.372
5.1.1.1.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	210	220	240	230	230	232
5.1.1.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.050	1.070	1.100	1.120	1.120	1.131
5.1.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.690	2.760	2.810	2.870	2.870	2.898
5.1.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	170	180	60	70	70	70
5.1.1.1.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	20	20	20	20	20	20
5.1.1.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	800	910	270	40	40	40
5.1.1.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	490	500	590	600	620	630
5.1.1.1.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	20	20	0	0	0	0
5.1.1.1.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	10	10	0	0	0	0
5.1.1.1.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	10	10	10	10	10	10
5.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130	130	140	140	140	141
5.1.1.1.511100	Beamte	520	500	510	925	925	925
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		750	750	750	750	750	757
5.1.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates	500	500	500	500	500	505
5.1.1.1.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	250	250	250	250	250	252

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.410	21.970	21.750	22.385	22.405	22.619
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.410	-21.970	-19.635	-20.220	-20.215	-20.424
E20 Ordentliches Ergebnis	-21.410	-21.970	-19.635	-20.220	-20.215	-20.424
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.410	-21.970	-19.635	-20.220	-20.215	-20.424

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.100	-20.540	-20.880	-21.625	-21.625	-21.829
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.100	-20.540	-20.880	-21.625	-21.625	-21.829
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.100	-20.540	-20.880	-21.625	-21.625	-21.829
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-20.100	-20.540	-20.880	-21.625	-21.625	-21.829

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, kommunale Gebietskörperschaften

Zuständigkeit

Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge		0	0	31.620	32.410	32.500	32.600
5.1.1.2.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -	0	0	28.150	28.850	28.900	28.950
5.1.1.2.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	0	0	3.470	3.560	3.600	3.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	31.620	32.410	32.500	32.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		102.750	106.260	98.420	103.285	103.495	104.523
5.1.1.2.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	18.380	18.820	20.170	20.650	20.650	20.856
5.1.1.2.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	41.440	42.470	43.340	44.480	44.480	44.924
5.1.1.2.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	660	690	740	710	710	717
5.1.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.260	3.350	3.420	3.500	3.500	3.535
5.1.1.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.390	8.600	8.760	8.980	8.980	9.069
5.1.1.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.610	2.690	970	1.020	1.020	1.030
5.1.1.2.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	60	60	60	50	50	50
5.1.1.2.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	11.970	13.630	4.080	550	550	558
5.1.1.2.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	7.370	7.540	8.810	9.020	9.230	9.450
5.1.1.2.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	280	280	0	0	0	0
5.1.1.2.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	30	30	0	0	0	0
5.1.1.2.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	120	120	10	10	10	10
5.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	410	420	430	430	434
5.1.1.2.511100	Beamte	7.780	7.570	7.640	13.885	13.885	13.890
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		14.000	2.000	20.100	2.100	2.100	2.121
5.1.1.2.562430	Unterhaltung Software, Updates	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.121
5.1.1.2.562590	Sonstige	12.000	0	18.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.750	108.260	118.520	105.385	105.595	106.644
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.750	-108.260	-86.900	-72.975	-73.095	-74.044
E20 Ordentliches Ergebnis	-116.750	-108.260	-86.900	-72.975	-73.095	-74.044
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-116.750	-108.260	-86.900	-72.975	-73.095	-74.044

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.320	-87.010	-105.620	-94.175	-94.175	-94.996
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.320	-87.010	-105.620	-94.175	-94.175	-94.996
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.320	-87.010	-105.620	-94.175	-94.175	-94.996
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-97.320	-87.010	-105.620	-94.175	-94.175	-94.996

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Ziele

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	32.325	33.056	33.056	33.386
5.1.1.3.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	32.325	33.056	33.056	33.386
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	0	21.110	21.640	21.700	21.710
5.1.1.3.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -		0	0	18.770	19.240	19.250	19.260
5.1.1.3.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -		0	0	2.340	2.400	2.450	2.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	53.435	54.696	54.756	55.096
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			39.530	41.170	63.630	66.700	66.840	67.491
5.1.1.3.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		12.260	12.540	13.450	13.770	13.770	13.907
5.1.1.3.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		5.540	5.690	27.360	27.990	27.990	28.269
5.1.1.3.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		90	90	470	450	450	454
5.1.1.3.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		440	450	2.160	2.200	2.200	2.222
5.1.1.3.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		1.120	1.150	5.530	5.650	5.650	5.706
5.1.1.3.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.740	1.790	650	680	680	686
5.1.1.3.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		10	10	40	40	40	40
5.1.1.3.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		7.980	9.090	2.720	360	360	365
5.1.1.3.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		4.910	5.030	5.880	6.020	6.160	6.300
5.1.1.3.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-		180	190	0	0	0	0
5.1.1.3.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-		20	20	0	0	0	0
5.1.1.3.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		10	10	10	10	10	10
5.1.1.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		50	60	270	270	270	272
5.1.1.3.511100	Beamte		5.180	5.050	5.090	9.260	9.260	9.260
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			950	950	950	950	950	959

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.1.1.3.562430	Unterhaltung Software, Updates	700	700	700	700	700	707
5.1.1.3.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	250	250	250	250	250	252
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.480	42.120	64.580	67.650	67.790	68.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.480	-42.120	-11.145	-12.954	-13.034	-13.354
E20	Ordentliches Ergebnis	-40.480	-42.120	-11.145	-12.954	-13.034	-13.354
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-40.480	-42.120	-11.145	-12.954	-13.034	-13.354

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.620	-28.020	-23.645	-27.114	-27.114	-27.299
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.620	-28.020	-23.645	-27.114	-27.114	-27.299
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.620	-28.020	-23.645	-27.114	-27.114	-27.299
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-27.620	-28.020	-23.645	-27.114	-27.114	-27.299

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe

Zuständigkeit

Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge		0	0	2.115	2.135	2.145	2.155
5.1.1.5.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -	0	0	1.880	1.895	1.900	1.905
5.1.1.5.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	0	0	235	240	245	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	2.115	2.135	2.145	2.155
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		56.850	58.350	59.100	60.675	60.695	61.292
5.1.1.5.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	1.230	1.250	1.340	1.380	1.380	1.393
5.1.1.5.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	40.950	41.990	43.030	44.090	44.090	44.530
5.1.1.5.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	660	680	730	710	710	717
5.1.1.5.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.220	3.310	3.390	3.470	3.470	3.504
5.1.1.5.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.290	8.500	8.700	8.900	8.900	8.989
5.1.1.5.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	170	180	60	70	70	70
5.1.1.5.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	60	60	50	50	50	50
5.1.1.5.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	800	910	270	40	40	40
5.1.1.5.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	490	500	590	600	620	630
5.1.1.5.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	20	20	0	0	0	0
5.1.1.5.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	10	10	0	0	0	0
5.1.1.5.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	30	30	10	10	10	10
5.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	410	420	430	430	434
5.1.1.5.511100	Beamte	520	500	510	925	925	925
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.757
5.1.1.5.562430	Unterhaltung Software, Updates	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.313
5.1.1.5.564130	Haftplichtversicherungen	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.444

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.350	64.050	64.800	66.375	66.395	67.049
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.350	-64.050	-62.685	-64.240	-64.250	-64.894
E20 Ordentliches Ergebnis	-62.350	-64.050	-62.685	-64.240	-64.250	-64.894
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-62.350	-64.050	-62.685	-64.240	-64.250	-64.894

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.020	-62.600	-63.930	-65.615	-65.615	-66.259
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.020	-62.600	-63.930	-65.615	-65.615	-66.259
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.020	-62.600	-63.930	-65.615	-65.615	-66.259
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-61.020	-62.600	-63.930	-65.615	-65.615	-66.259

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Zeitige Bereitstellung von baulich nutzbaren Grundstücken und Sicherung der bodenordnungsrechtlichen Vorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.270	5.380	5.735	6.620	6.630	6.697
5.1.1.6.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	2.570	2.630	2.820	2.910	2.910	2.939
5.1.1.6.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	480	500	160	170	170	171
5.1.1.6.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	690	740	960	840	840	852
5.1.1.6.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	420	430	710	730	740	760
5.1.1.6.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	10	10	10	10	10	10
5.1.1.6.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	10	10	10	10	10	10
5.1.1.6.511100	Beamte	1.090	1.060	1.065	1.950	1.950	1.955
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100	101
5.1.1.6.562430	Unterhaltung Software, Updates	100	100	100	100	100	101
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.370	5.480	5.835	6.720	6.730	6.798
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.370	-5.480	-5.835	-6.720	-6.730	-6.798
E20 Ordentliches Ergebnis		-5.370	-5.480	-5.835	-6.720	-6.730	-6.798
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-5.370	-5.480	-5.835	-6.720	-6.730	-6.798

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.290	-4.340	-4.145	-4.900	-4.900	-4.936
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.290	-4.340	-4.145	-4.900	-4.900	-4.936
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.290	-4.340	-4.145	-4.900	-4.900	-4.936
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.290	-4.340	-4.145	-4.900	-4.900	-4.936

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Wahrung der bauordnungsrechtlichen und der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.050
5.2.1.1.431200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)		5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.050
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250	250	250	250	250	252
5.2.1.1.442900	von Sonstigen		250	250	250	250	250	252
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	0	15.825	16.215	16.230	16.235
5.2.1.1.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -		0	0	14.075	14.425	14.430	14.435
5.2.1.1.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -		0	0	1.750	1.790	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.250	6.250	21.075	21.465	21.480	21.537
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			111.350	115.530	101.745	105.520	105.630	106.684
5.2.1.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		9.190	9.400	10.080	10.330	10.330	10.433
5.2.1.1.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		65.950	68.310	61.770	63.400	63.400	64.034
5.2.1.1.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		1.060	1.110	1.050	1.010	1.010	1.020
5.2.1.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		5.190	5.380	4.870	4.990	4.990	5.039
5.2.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		13.350	13.830	12.480	12.800	12.800	12.928
5.2.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.310	1.340	490	510	510	515
5.2.1.1.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		100	100	90	90	90	90
5.2.1.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		5.990	6.820	2.040	270	270	274
5.2.1.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		3.680	3.770	4.410	4.510	4.620	4.730
5.2.1.1.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-		140	140	0	0	0	0
5.2.1.1.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-		20	20	0	0	0	0
5.2.1.1.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		840	860	45	45	45	50

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.2.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	640	660	600	620	620	626
5.2.1.1.511100	Beamte	3.890	3.790	3.820	6.945	6.945	6.945
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.400	3.500	3.400	3.500	3.500	3.535
5.2.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200	3.232
5.2.1.1.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	300	300	300	303
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.750	119.030	105.145	109.020	109.130	110.219
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.500	-112.780	-84.070	-87.555	-87.650	-88.682
E20	Ordentliches Ergebnis	-109.500	-112.780	-84.070	-87.555	-87.650	-88.682
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-109.500	-112.780	-84.070	-87.555	-87.650	-88.682

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.000	-101.340	-93.400	-98.125	-98.125	-99.043
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.000	-101.340	-93.400	-98.125	-98.125	-99.043
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.000	-101.340	-93.400	-98.125	-98.125	-99.043
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-99.000	-101.340	-93.400	-98.125	-98.125	-99.043

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Verträge

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge		90	90	15.825	16.215	16.230	16.235
5.2.1.2.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -	0	0	14.075	14.425	14.430	14.435
5.2.1.2.466145	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -	90	90	0	0	0	0
5.2.1.2.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	0	0	1.750	1.790	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		90	90	15.825	16.215	16.230	16.235
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		166.120	172.440	165.990	171.245	171.355	173.062
5.2.1.2.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	9.190	9.410	10.080	10.330	10.330	10.433
5.2.1.2.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	108.460	112.460	110.890	113.710	113.710	114.847
5.2.1.2.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	1.740	1.820	1.880	1.810	1.810	1.828
5.2.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.540	8.860	8.740	8.950	8.950	9.039
5.2.1.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.960	22.770	22.410	22.960	22.960	23.189
5.2.1.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.310	1.340	490	510	510	515
5.2.1.2.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	150	150	140	140	140	141
5.2.1.2.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	5.990	6.820	2.040	270	270	274
5.2.1.2.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	3.680	3.770	4.410	4.510	4.620	4.730
5.2.1.2.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	140	140	0	0	0	0
5.2.1.2.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	20	20	0	0	0	0
5.2.1.2.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	0	0	10	10	10	10
5.2.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.050	1.090	1.080	1.100	1.100	1.111
5.2.1.2.511100	Beamte	3.890	3.790	3.820	6.945	6.945	6.945
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		13.180	13.410	11.010	11.310	11.310	11.398

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.2.1.2.562430	Unterhaltung Software, Updates	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300	4.343
5.2.1.2.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	202
5.2.1.2.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.1.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.300	3.400	3.400	3.600	3.600	3.636
5.2.1.2.564130	Haftpflichtversicherungen	680	710	710	710	710	717
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.300	185.850	177.000	182.555	182.665	184.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179.210	-185.760	-161.175	-166.340	-166.435	-168.225
E20	Ordentliches Ergebnis	-179.210	-185.760	-161.175	-166.340	-166.435	-168.225
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-179.210	-185.760	-161.175	-166.340	-166.435	-168.225

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169.640	-175.270	-170.540	-176.945	-176.945	-178.626
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.640	-175.270	-170.540	-176.945	-176.945	-178.626
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.640	-175.270	-170.540	-176.945	-176.945	-178.626
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-169.640	-175.270	-170.540	-176.945	-176.945	-178.626

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	0	1.055	1.070	1.075	1.085
5.2.2.0.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -		0	0	940	950	955	960
5.2.2.0.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -		0	0	115	120	120	125
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	1.055	1.070	1.075	1.085
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			18.140	18.690	4.710	4.930	4.930	4.979
5.2.2.0.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		610	630	670	690	690	696
5.2.2.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		12.620	12.970	2.540	2.600	2.600	2.626
5.2.2.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		200	210	40	40	40	40
5.2.2.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		990	1.020	200	210	210	212
5.2.2.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		2.550	2.630	510	530	530	535
5.2.2.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		90	90	30	30	30	30
5.2.2.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		20	20	10	10	10	10
5.2.2.0.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		400	450	140	20	20	20
5.2.2.0.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		250	260	290	300	300	310
5.2.2.0.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-		10	10	0	0	0	0
5.2.2.0.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-		10	10	0	0	0	0
5.2.2.0.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		10	10	10	10	10	10
5.2.2.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		120	130	20	30	30	30
5.2.2.0.511100	Beamte		260	250	250	460	460	460
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			800	810	800	900	900	909
5.2.2.0.562430	Unterhaltung Software, Updates		700	700	700	700	700	707
5.2.2.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		100	110	100	200	200	202

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.940	19.500	5.510	5.830	5.830	5.888
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.940	-19.500	-4.455	-4.760	-4.755	-4.803
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.940	-19.500	-4.455	-4.760	-4.755	-4.803
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.940	-19.500	-4.455	-4.760	-4.755	-4.803

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.280	-18.780	-5.070	-5.450	-5.450	-5.498
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.280	-18.780	-5.070	-5.450	-5.450	-5.498
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.280	-18.780	-5.070	-5.450	-5.450	-5.498
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.280	-18.780	-5.070	-5.450	-5.450	-5.498

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Ziele

Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge		10	10	0	0	0	0
5.2.3.0.466145	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -	10	10	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10	10	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.330	4.490	4.680	4.810	4.810	4.855
5.2.3.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	3.310	3.430	3.570	3.660	3.660	3.696
5.2.3.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	50	60	60	60	60	60
5.2.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	260	270	280	290	290	292
5.2.3.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	670	690	720	740	740	747
5.2.3.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	10	10	10	10	10	10
5.2.3.0.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -	0	0	10	10	10	10
5.2.3.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30	30	30	40	40	40
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200	202
5.2.3.0.562430	Unterhaltung Software, Updates	200	200	200	200	200	202
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.530	4.690	4.880	5.010	5.010	5.057
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.520	-4.680	-4.880	-5.010	-5.010	-5.057
E20 Ordentliches Ergebnis		-4.520	-4.680	-4.880	-5.010	-5.010	-5.057
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-4.520	-4.680	-4.880	-5.010	-5.010	-5.057

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.530	-4.690	-4.870	-5.000	-5.000	-5.047
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.530	-4.690	-4.870	-5.000	-5.000	-5.047
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.530	-4.690	-4.870	-5.000	-5.000	-5.047
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.530	-4.690	-4.870	-5.000	-5.000	-5.047

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Über- und Unterführungen Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und -anlagen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.535
5.4.1.0.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.535
E7 + Sonstige laufende Erträge			150	0	15.825	16.220	16.230	16.240
5.4.1.0.462600	Verkauf von Angebotsunterlagen		150	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466144	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beamte -		0	0	14.075	14.425	14.430	14.435
5.4.1.0.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -		0	0	1.750	1.795	1.800	1.805
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.650	3.500	19.325	19.720	19.730	19.775
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			125.490	129.110	122.200	126.230	126.340	127.601
5.4.1.0.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		9.190	9.410	10.090	10.330	10.330	10.433
5.4.1.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		77.380	79.310	77.410	79.270	79.270	80.062
5.4.1.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		1.240	1.280	1.320	1.270	1.270	1.282
5.4.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		6.090	6.250	6.100	6.240	6.240	6.302
5.4.1.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		15.670	16.060	15.650	16.010	16.010	16.170
5.4.1.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.300	1.340	490	510	510	515
5.4.1.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		110	110	110	100	100	101
5.4.1.0.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		5.990	6.820	2.040	270	270	274
5.4.1.0.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		3.680	3.770	4.410	4.510	4.620	4.730
5.4.1.0.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-		140	140	0	0	0	0
5.4.1.0.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-		20	20	0	0	0	0
5.4.1.0.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		40	40	10	10	10	10
5.4.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		750	770	750	770	770	777
5.4.1.0.511100	Beamte		3.890	3.790	3.820	6.940	6.940	6.945

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.075	5.085	5.040	65.240	5.240	5.292
5.4.1.0.562430	Unterhaltung Software, Updates	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100	3.131
5.4.1.0.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.075	2.075	1.940	1.940	1.940	1.959
5.4.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	100	110	100	200	200	202
5.4.1.0.569900	Sonstige	0	0	0	60.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.565	134.195	127.240	191.470	131.580	132.893
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.915	-130.695	-107.915	-171.750	-111.850	-113.118
E20	Ordentliches Ergebnis	-126.915	-130.695	-107.915	-171.750	-111.850	-113.118
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-126.915	-130.695	-107.915	-171.750	-111.850	-113.118

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.215	-120.075	-117.280	-182.360	-122.360	-123.524
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.215	-120.075	-117.280	-182.360	-122.360	-123.524
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.215	-120.075	-117.280	-182.360	-122.360	-123.524
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-117.215	-120.075	-117.280	-182.360	-122.360	-123.524

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Gewährleistung eines gut organisierten Winterdienstes

Zielgruppe

Gebietskörperschaften, EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.740
5.4.5.1.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
5.4.5.1.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
5.4.5.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.250
5.4.5.1.525310	an Eigenbetriebe	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
5.4.5.1.529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.230
E11 - Abschreibungen		19.249	17.726	17.746	12.831	10.374	8.545
5.4.5.1.538100	Fahrzeuge	12.700	11.499	11.547	9.819	7.495	5.666
5.4.5.1.538520	Betriebsausstattung	5.397	5.397	5.397	2.731	2.731	2.731
5.4.5.1.538530	Geschäftsausstattung	1.152	830	802	281	148	148
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500	505
5.4.5.1.561310	Fahrtkostenerstattung	500	500	500	500	500	505
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		93.749	92.226	92.246	87.331	84.874	83.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-93.749	-92.226	-92.246	-87.331	-84.874	-83.790
E20 Ordentliches Ergebnis		-93.749	-92.226	-92.246	-87.331	-84.874	-83.790
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-110.000	-110.000	-115.500	-115.500	-115.500	-116.077
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-203.749	-202.226	-207.746	-202.831	-200.374	-199.867

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-75.245
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-75.245
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.000	-110.000	-115.500	-115.500	-115.500	-116.077
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184.500	-184.500	-190.000	-190.000	-190.000	-191.322
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.100	11.000	12.000	30.000	40.000	0
5.4.5.1/0021.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	14.100	11.000	12.000	30.000	40.000	0
	2020: Schneepflug für Klein LKW Typ Man						
	2021: Anschaffung Streuautomat						
	2022: Anschaffung Feuchtsalztankanlage						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.100	11.000	12.000	30.000	40.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.100	-11.000	-12.000	-30.000	-40.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-198.600	-195.500	-202.000	-220.000	-230.000	-191.322

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.280	3.400	3.790	4.520	4.520	4.562
5.4.7.0.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	1.940	2.030	2.210	2.270	2.270	2.292
5.4.7.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	110	120	160	170	170	171
5.4.7.0.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	250	270	350	320	320	324
5.4.7.0.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	140	140	210	220	220	230
5.4.7.0.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	10	10	10	10	10	10
5.4.7.0.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	10	10	10	10	10	10
5.4.7.0.511100	Beamte	820	820	840	1.520	1.520	1.525
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5.4.7.0.541510	an private Unternehmen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	110	100	100	100	101
5.4.7.0.562430	Unterhaltung Software, Updates	100	110	100	100	100	101
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.880	20.010	20.390	21.120	21.120	21.163
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.880	-20.010	-20.390	-21.120	-21.120	-21.163
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.880	-20.010	-20.390	-21.120	-21.120	-21.163
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.880	-20.010	-20.390	-21.120	-21.120	-21.163

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.510	-19.620	-19.810	-20.380	-20.380	-20.409
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.510	-19.620	-19.810	-20.380	-20.380	-20.409
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.510	-19.620	-19.810	-20.380	-20.380	-20.409
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.510	-19.620	-19.810	-20.380	-20.380	-20.409

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	500	3.591	3.591	3.591	3.591
5.5.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	500	500	3.591	3.591	3.591	3.591
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	500	3.591	3.591	3.591	3.591
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	16.500	116.500	76.500	15.000	15.000
5.5.2.1.523390 Sonstiges	16.500	16.500	116.500	76.500	15.000	15.000
E11 - Abschreibungen	3.095	3.095	6.705	6.705	6.705	6.705
5.5.2.1.535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.095	3.095	6.705	6.705	6.705	6.705
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.625	4.660	4.650	4.750	4.750	4.797
5.5.2.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.040
5.5.2.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	100	110	100	200	200	202
5.5.2.1.564130 Haftpflichtversicherungen	525	550	550	550	550	555
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.220	24.255	127.855	87.955	26.455	26.502
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.720	-23.755	-124.264	-84.364	-22.864	-22.911
E20 Ordentliches Ergebnis	-23.720	-23.755	-124.264	-84.364	-22.864	-22.911
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.125
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-48.720	-48.755	-154.264	-109.364	-47.864	-48.036

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.125	-21.160	-121.150	-81.250	-19.750	-19.797
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.125	-21.160	-121.150	-81.250	-19.750	-19.797
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.125
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.125	-46.160	-151.150	-106.250	-44.750	-44.922
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0022.681420	von dem Land <i>Kassenwirksam i. 2019 Zuwendung Aktionsprogramm "Blau Plus"</i> <i>= 108.180 EUR</i>	108.000	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	177.000	107.000	6.000	36.000	0	0
5.5.2.1/0022.785330	Ausz. für Baumaßnahmen <i>2020: Neuprofilierung v. Gewässergräben</i> <i>2021: Anlegung v. Gewässerkreuzungen</i>	120.000	0	6.000	26.000	0	0
5.5.2.1/0023.785310	Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden <i>Erforderliche Grunderwerbs- u. Vermessungskosten im Zuge der Renaturierung Brandhecke Seifen</i> <i>Planansätze 2018 und 2019 wurden nicht kassenwirksam.</i>	10.000	5.000	0	10.000	0	0
5.5.2.1/0056.785330	Ausz. für Baumaßnahmen <i>2019 wurde nicht kassenwirksam</i>	0	30.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0065.785330	Ausz. für Baumaßnahmen <i>2018 und 2019 wurden nicht kassenwirksam</i>	30.000	70.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0069.785330	Ausz. für Baumaßnahmen <i>2018 und 2019 wurden nicht kassenwirksam</i>	17.000	2.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.000	107.000	6.000	36.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.000	-107.000	-6.000	-36.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-115.125	-153.160	-157.150	-142.250	-44.750	-44.922

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betreuung der kommunalen Friedhöfe und Kriegsgräber, lang- und mittelfristige Bedarfsplanung,
Verwaltung der Friedhofsgebühren, Kalkulation der Friedhofsgebühren

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, Sicherstellung des
Bestattungswesens

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	0	35	35	35	35
5.5.3.0.466145	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden - Beschäftigte -		0	0	35	35	35	35
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	35	35	35	35
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.300	20.550	18.780	19.290	19.290	19.480
5.5.3.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		14.740	15.690	14.340	14.740	14.740	14.887
5.5.3.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		240	250	240	240	240	242
5.5.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		1.160	1.240	1.130	1.160	1.160	1.171
5.5.3.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		2.980	3.180	2.900	2.980	2.980	3.009
5.5.3.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		30	30	30	30	30	30
5.5.3.0.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		10	10	0	0	0	0
5.5.3.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		140	150	140	140	140	141
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			800	800	800	800	800	808
5.5.3.0.562430	Unterhaltung Software, Updates		800	800	800	800	800	808
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.100	21.350	19.580	20.090	20.090	20.288
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.100	-21.350	-19.545	-20.055	-20.055	-20.253
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.100	-21.350	-19.545	-20.055	-20.055	-20.253
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-20.100	-21.350	-19.545	-20.055	-20.055	-20.253

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.090	-21.340	-19.580	-20.090	-20.090	-20.288
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.090	-21.340	-19.580	-20.090	-20.090	-20.288
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.090	-21.340	-19.580	-20.090	-20.090	-20.288
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-20.090	-21.340	-19.580	-20.090	-20.090	-20.288

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Erhaltung der Natur und des Orts- und Landschaftsbildes

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.090	4.190	4.280	4.360	4.360	4.401
5.5.4.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		3.110	3.190	3.260	3.330	3.330	3.363
5.5.4.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		50	50	50	50	50	50
5.5.4.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		250	250	260	260	260	262
5.5.4.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		630	650	660	670	670	676
5.5.4.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		10	10	10	10	10	10
5.5.4.0.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		10	10	10	10	10	10
5.5.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		30	30	30	30	30	30
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			300	300	300	400	400	404
5.5.4.0.562430	Unterhaltung Software, Updates		200	200	200	200	200	202
5.5.4.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		100	100	100	200	200	202
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.390	4.490	4.580	4.760	4.760	4.805
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.390	-4.490	-4.580	-4.760	-4.760	-4.805
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.390	-4.490	-4.580	-4.760	-4.760	-4.805
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.390	-4.490	-4.580	-4.760	-4.760	-4.805

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.380	-4.480	-4.570	-4.750	-4.750	-4.795
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.380	-4.480	-4.570	-4.750	-4.750	-4.795
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.380	-4.480	-4.570	-4.750	-4.750	-4.795
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.380	-4.480	-4.570	-4.750	-4.750	-4.795

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, WaldbesitzerInnen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.270	5.380	5.740	6.610	6.620	6.682
5.5.5.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	2.570	2.630	2.820	2.900	2.900	2.929
5.5.5.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	480	500	160	170	170	171
5.5.5.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	690	740	960	840	840	852
5.5.5.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	420	430	710	730	740	760
5.5.5.1.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	10	10	10	10	10	10
5.5.5.1.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	10	10	10	10	10	10
5.5.5.1.511100	Beamte	1.090	1.060	1.070	1.950	1.950	1.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100	101
5.5.5.1.562430	Unterhaltung Software, Updates	100	100	100	100	100	101
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.370	5.480	5.840	6.710	6.720	6.783
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.370	-5.480	-5.840	-6.710	-6.720	-6.783
E20 Ordentliches Ergebnis		-5.370	-5.480	-5.840	-6.710	-6.720	-6.783
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-5.370	-5.480	-5.840	-6.710	-6.720	-6.783

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.290	-4.340	-4.150	-4.890	-4.890	-4.921
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.290	-4.340	-4.150	-4.890	-4.890	-4.921
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.290	-4.340	-4.150	-4.890	-4.890	-4.921
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.290	-4.340	-4.150	-4.890	-4.890	-4.921

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.1.0.414420-0010 vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.0.414430-0010 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
5.7.1.0.441600-0010 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.000	4.000	3.560	3.560	3.560	3.595
5.7.1.0.462900-0010 Sonstige	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	3.535
5.7.1.0.466146-0010 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	0	0	60	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.500	16.500	16.560	16.560	16.560	16.605
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.930	84.510	75.680	94.865	94.985	95.728
5.7.1.0.502110-0010 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	44.360	45.500	46.100	47.380	47.380	47.853
5.7.1.0.505100-0010 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	9.480	9.760	2.740	2.890	2.890	2.918
5.7.1.0.507110-0010 Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	6.590	7.120	4.570	7.820	7.820	7.937
5.7.1.0.507120-0010 Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	3.700	3.790	4.800	4.910	5.030	5.150
5.7.1.0.508110-0010 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	10	10	10	10	10	10
5.7.1.0.508120-0010 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	20	20	0	0	0	0
5.7.1.0.511100-0010 Beamte	18.770	18.310	17.460	31.855	31.855	31.860
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.080
5.7.1.0.529100-0010 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.080
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	43.700	40.500	43.000	43.000	43.000	43.000
5.7.1.0.562900-0010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.700	40.500	43.000	43.000	43.000	43.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.630	133.010	126.680	145.865	145.985	146.808
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118.130	-116.510	-110.120	-129.305	-129.425	-130.203
E20 Ordentliches Ergebnis	-118.130	-116.510	-110.120	-129.305	-129.425	-130.203
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.010
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-122.130	-120.510	-112.120	-131.305	-131.425	-132.213

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.640	-106.420	-100.800	-112.875	-112.875	-113.416
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.640	-106.420	-100.800	-112.875	-112.875	-113.416
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.010
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.640	-110.420	-102.800	-114.875	-114.875	-115.426
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-112.640	-110.420	-102.800	-114.875	-114.875	-115.426

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge		13.550	13.870	0	0	0	0
5.7.1.1.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	13.550	13.870	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.550	13.870	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.150	24.190	28.780	32.835	32.935	33.249
5.7.1.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	12.440	12.730	13.650	13.990	13.990	14.129
5.7.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.690	1.740	650	680	680	686
5.7.1.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	3.710	3.970	5.300	4.650	4.650	4.719
5.7.1.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0	580	3.970	4.060	4.160	4.260
5.7.1.1.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-	40	40	40	40	40	40
5.7.1.1.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	10	10	10	10	10	10
5.7.1.1.511100	Beamte	5.260	5.120	5.160	9.405	9.405	9.405
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		400	400	400	400	400	404
5.7.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates	400	400	400	400	400	404
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		23.550	24.590	29.180	33.235	33.335	33.653
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.000	-10.720	-29.180	-33.235	-33.335	-33.653
E20 Ordentliches Ergebnis		-10.000	-10.720	-29.180	-33.235	-33.335	-33.653
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-10.000	-10.720	-29.180	-33.235	-33.335	-33.653

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.030	-20.230	-19.860	-23.365	-23.365	-23.514
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.030	-20.230	-19.860	-23.365	-23.365	-23.514
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.030	-20.230	-19.860	-23.365	-23.365	-23.514
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	842.000	868.000	0	0
5.7.1.1/0063.681420 von dem Land	0	0	842.000	868.000	0	0
<i>Landeszuwendung zum FTTH-Ausbau i.d. Verbandsgemeinde</i>						
<i>f. versch. Maßnahmen</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	842.000	868.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.400.000	1.300.000	0	0
5.7.1.1/0063.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	1.400.000	1.300.000	0	0
<i>Kosten f.d. Mitverlegungsmaßnahmen bei</i>						
<i>versch. Baumaßnahmen i. d. Verbandsgemeinde</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400.000	1.300.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-558.000	-432.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-20.030	-20.230	-577.860	-455.365	-23.365	-23.514

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

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

Zielgruppe

Gewerbebetriebe

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.310	9.530	0	0	0	0
5.7.1.2.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -		9.310	9.530	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.310	9.530	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.220	12.460	15.370	17.500	17.550	17.724
5.7.1.2.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		6.580	6.730	7.220	7.390	7.390	7.463
5.7.1.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		810	830	320	340	340	343
5.7.1.2.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		2.010	2.150	2.890	2.540	2.540	2.578
5.7.1.2.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		0	0	2.170	2.220	2.270	2.330
5.7.1.2.508110	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden -Beamte-		30	30	30	30	30	30
5.7.1.2.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-		10	10	10	10	10	10
5.7.1.2.511100	Beamte		2.780	2.710	2.730	4.970	4.970	4.970
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			200	200	200	200	200	202
5.7.1.2.562430	Unterhaltung Software, Updates		200	200	200	200	200	202
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.420	12.660	15.570	17.700	17.750	17.926
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.110	-3.130	-15.570	-17.700	-17.750	-17.926
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.110	-3.130	-15.570	-17.700	-17.750	-17.926
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.110	-3.130	-15.570	-17.700	-17.750	-17.926

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.490	-10.590	-10.470	-12.320	-12.320	-12.398
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.490	-10.590	-10.470	-12.320	-12.320	-12.398
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.490	-10.590	-10.470	-12.320	-12.320	-12.398
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.490	-10.590	-10.470	-12.320	-12.320	-12.398

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

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

Zielgruppe

Veranstalter, Vereine, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.636	6.636	6.636	6.636	6.636	6.636
5.7.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.636	6.636	6.636	6.636	6.636	6.636
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.636	6.636	6.636	6.636	6.636	6.636
E11 - Abschreibungen	32.763	32.763	33.612	33.612	33.612	33.612
5.7.3.0.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	32.763	32.763	33.612	33.612	33.612	33.612
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.763	32.763	33.612	33.612	33.612	33.612
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.127	-26.127	-26.976	-26.976	-26.976	-26.976
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	182.220	160.000	180.000	180.000	160.000	160.000
5.7.3.0.579400 sonstige Verlustübernahmen	182.220	160.000	180.000	180.000	160.000	160.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-182.220	-160.000	-180.000	-180.000	-160.000	-160.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-208.347	-186.127	-206.976	-206.976	-186.976	-186.976
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-208.347	-186.127	-206.976	-206.976	-186.976	-186.976

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-182.220	-160.000	-180.000	-180.000	-160.000	-160.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.220	-160.000	-180.000	-180.000	-160.000	-160.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.220	-160.000	-180.000	-180.000	-160.000	-160.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.7.3.0/0053.781100	an verbundene Unternehmen <i>Pauschaler Betrag für 2020 und 2021</i> <i>Kassenwirksam in 2018 = 13.474,89 EUR</i> <i>Kassenwirksam in 2019 = 0,00 EUR</i>	16.000	10.000	10.000	10.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	10.000	10.000	10.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-198.220	-170.000	-190.000	-190.000	-160.000	-160.000
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.000	10.000	10.000	10.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.667	1.667	0	0	0	0
5.7.3.1.415900 Sonstige Sonderposten	1.667	1.667	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	4.000	4.000	4.000	4.040
5.7.3.1.441200 Mieten und Pachten	1.400	1.400	4.000	4.000	4.000	4.040
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.060
5.7.3.1.442900 von Sonstigen	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.060
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.067	8.067	10.000	10.000	10.000	10.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450	2.450	2.400	2.400	2.400	2.424
5.7.3.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
5.7.3.1.523800 Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	300	300	300	303
5.7.3.1.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	150	150	100	100	100	101
E11 - Abschreibungen	1.656	1.656	0	0	0	0
5.7.3.1.538100 Fahrzeuge	1.656	1.656	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	300	305	445	450	450	453
5.7.3.1.564120 Kfz-Versicherungen	145	150	290	295	295	297
5.7.3.1.568200 Kraftfahrzeugsteuer	155	155	155	155	155	156
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.406	4.411	2.845	2.850	2.850	2.877
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.661	3.656	7.155	7.150	7.150	7.223
E20 Ordentliches Ergebnis	3.661	3.656	7.155	7.150	7.150	7.223
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.075
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.339	-4.344	-7.845	-7.850	-7.850	-7.852

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.805	3.800	7.310	7.305	7.305	7.379
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.805	3.800	7.310	7.305	7.305	7.379
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.075
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.195	-4.200	-7.690	-7.695	-7.695	-7.696
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.195	-4.200	-7.690	-7.695	-7.695	-7.696

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Tourismusbetriebe, Fremdenverkehrswerbung, Attraktivitätssteigerung

Zielgruppe

BesucherInnen, Gäste, Touristen, Gastronomie, Tourismusbetriebe

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			20	0	0	0	0	0
5.7.5.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		20	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			250	250	500	500	500	505
5.7.5.2.441900	Sonstige		250	250	500	500	500	505
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.2.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			0	0	1.755	0	0	0
5.7.5.2.466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit - Beschäftigte -		0	0	1.755	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			270	250	6.255	4.500	4.500	4.505
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.060	15.760	26.055	25.110	25.175	25.396
5.7.5.2.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		7.250	7.420	10.610	10.880	10.880	10.988
5.7.5.2.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		4.150	1.890	1.630	1.370	1.370	1.383
5.7.5.2.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		70	30	30	20	20	20
5.7.5.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		330	150	130	110	110	111
5.7.5.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		840	380	330	280	280	282
5.7.5.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.650	1.700	650	680	680	686
5.7.5.2.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		10	10	10	10	10	10
5.7.5.2.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		1.040	1.130	6.000	1.750	1.750	1.776
5.7.5.2.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		570	0	2.500	2.560	2.620	2.680
5.7.5.2.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-		10	10	120	125	130	135
5.7.5.2.508210	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden - tariflich Beschäftigte -		30	30	5	5	5	5
5.7.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		40	20	20	10	10	10
5.7.5.2.511100	Beamte		3.070	2.990	4.020	7.310	7.310	7.310
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.000	24.000	22.500	22.500	21.500	21.575

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.7.5.2.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	14.000	14.000
5.7.5.2.523380-0020	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.020
5.7.5.2.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.030
5.7.5.2.525900	an Sonstige	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.525
E11 - Abschreibungen		14.297	14.100	14.451	14.451	14.451	13.917
5.7.5.2.532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	161	161	161	161	161	161
5.7.5.2.534900	mit sonstigen Gebäuden	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
5.7.5.2.535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.906	11.906	12.273	12.273	12.273	11.739
5.7.5.2.538530	Geschäftsausstattung	859	662	646	646	646	646
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	8.900	8.900	7.700	7.700	7.700	7.777
5.7.5.2.541510	an private Unternehmen	8.900	8.900	7.700	7.700	7.700	7.777
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		30.326	30.326	31.326	31.326	31.326	31.639
5.7.5.2.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.026	4.026	14.726	14.726	14.726	14.873
5.7.5.2.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.300	22.300	11.600	11.600	11.600	11.716
5.7.5.2.563600	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		96.583	93.086	102.032	101.087	100.152	100.304
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-96.313	-92.836	-95.777	-96.587	-95.652	-95.799
E20 Ordentliches Ergebnis		-96.313	-92.836	-95.777	-96.587	-95.652	-95.799
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-60.000	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-156.313	-152.836	-165.777	-166.587	-165.652	-166.149

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.526	-77.706	-74.456	-76.836	-75.836	-76.426
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.526	-77.706	-74.456	-76.836	-75.836	-76.426
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.000	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.350
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.526	-137.706	-144.456	-146.836	-145.836	-146.776
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	9.000	9.000	0	0
5.7.5.2/0027.785330	Ausz. für Baumaßnahmen <i>Absturzsicherung, Herstellung v. Holzstegen, Treppen etc.</i>	5.000	5.000	4.000	4.000	0	0
5.7.5.2/0027.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Anschaffung v. Schildern, Wegweisern, Karten etc.</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.7.5.2/0068.785330	Ausz. für Baumaßnahmen <i>Anlegung von neuen Wegen, Anbringung v. Seilen, Geländern etc. sowie Austausch v. Wegweisern;</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	9.000	9.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	-9.000	-9.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-150.526	-147.706	-153.456	-155.836	-145.836	-146.776

TEILHAUSHALT 6

ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN

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	9.114.559	9.858.013	743.454	644.100	701.865	57.765	685.689
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114.637	35.220	-79.417	368.385	245.325	-123.060	43.643
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	160	160	0	330.000	348.000	18.000	-18.000
Summe		9.229.356	9.893.393	664.037	1.342.485	1.295.190	-47.295	711.332

Teilhaushalt 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2020	2021		2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.858.013	9.896.935	38.922	701.865	701.900	35	38.887
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	35.220	35.220	0	245.325	234.273	-11.052	11.052
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	160	160	0	348.000	360.000	12.000	-12.000
Summe		9.893.393	9.932.315	38.922	1.295.190	1.296.173	983	37.939

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	113.000	113.000	114.000	114.000	114.000	114.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.856.893	8.716.079	9.381.299	9.422.935	9.421.510	9.369.403
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.530	351.117	362.714	360.000	361.000	361.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	1.220	1.220	1.220	1.232
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.303.423	9.181.196	9.859.233	9.898.155	9.897.730	9.846.135
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	648.915	644.100	701.865	701.900	700.000	700.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	648.915	644.100	701.865	701.900	700.000	700.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.654.508	8.537.096	9.157.368	9.196.255	9.197.730	9.146.135
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.660	48.160	34.160	34.160	34.160	34.160
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	748.760	698.385	593.325	594.273	555.818	591.115
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-715.100	-650.225	-559.165	-560.113	-521.658	-556.955
E20 Ordentliches Ergebnis	7.939.408	7.886.871	8.598.203	8.636.142	8.676.072	8.589.180
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.939.408	7.886.871	8.598.203	8.636.142	8.676.072	8.589.180

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.536.313	8.421.517	9.104.094	9.145.920	9.149.920	9.101.032
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-715.100	-650.225	-559.165	-560.113	-521.658	-556.955
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.821.213	7.771.292	8.544.929	8.585.807	8.628.262	8.544.077
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.821.213	7.771.292	8.544.929	8.585.807	8.628.262	8.544.077
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.870	60.850	57.700	57.750	57.700	57.700
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.870	270.850	267.700	267.750	267.700	267.700
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.870	270.850	267.700	267.750	267.700	267.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.092.083	8.042.142	8.812.629	8.853.557	8.895.962	8.811.777
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	4.444.614	4.257.810	4.803.870	4.276.532	783.550	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	668.050	681.014	735.177	742.729	757.426	802.111
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.776.564	3.576.796	4.068.693	3.533.803	26.124	-802.111
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	-454.290
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	851.803	768.407	588.931	770.701	502.355	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.628.367	4.345.203	4.657.624	4.304.504	528.479	-802.111

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Ziele

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

Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Abgabepflichtige

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	113.000	113.000	114.000	114.000	114.000	114.000
6.1.1.0.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	113.000	113.000	114.000	114.000	114.000	114.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.791.256	8.650.442	9.381.299	9.422.935	9.421.510	9.369.403
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B1	151.270	150.500	149.160	150.000	151.000	151.500
6.1.1.0.411130 Schlüsselzuweisung B2	1.329.381	1.350.000	1.557.561	1.542.600	1.542.700	1.542.800
6.1.1.0.413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	52.558	49.942	53.274	50.335	47.810	45.103
6.1.1.0.416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.258.047	7.100.000	7.591.304	7.650.000	7.650.000	7.600.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.530	351.117	362.714	360.000	361.000	361.500
6.1.1.0.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	332.530	351.117	362.714	360.000	361.000	361.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.236.786	9.114.559	9.858.013	9.896.935	9.896.510	9.844.903
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	648.915	644.100	701.865	701.900	700.000	700.000
6.1.1.0.544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	63.987	64.100	0	0	0	0
6.1.1.0.544210 Landkreise	584.928	580.000	701.865	701.900	700.000	700.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	648.915	644.100	701.865	701.900	700.000	700.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.587.871	8.470.459	9.156.148	9.195.035	9.196.510	9.144.903
E20 Ordentliches Ergebnis	8.587.871	8.470.459	9.156.148	9.195.035	9.196.510	9.144.903
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.587.871	8.470.459	9.156.148	9.195.035	9.196.510	9.144.903

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.535.313	8.420.517	9.102.874	9.144.700	9.148.700	9.099.800
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.535.313	8.420.517	9.102.874	9.144.700	9.148.700	9.099.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.535.313	8.420.517	9.102.874	9.144.700	9.148.700	9.099.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.870	60.850	57.700	57.750	57.700	57.700
6.1.1.0/0980.681420 von dem Land	60.870	60.850	57.700	57.750	57.700	57.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.870	60.850	57.700	57.750	57.700	57.700
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.870	60.850	57.700	57.750	57.700	57.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.596.183	8.481.367	9.160.574	9.202.450	9.206.400	9.157.500

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Zinserträge aus Geldanlagen und der Gewährung von "Liquiditätshilfen" im Rahmen der Einheitskasse, Zinsaufwendungen insbesondere für Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Einzahlungen (Kreditaufnahmen) und Auszahlungen (Kredittilgungen) von Investitionskrediten

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge

Ziele

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

Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Kreditinstitute

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.637	65.637	0	0	0	0
6.1.2.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	65.637	65.637	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	1.220	1.220	1.220	1.232
6.1.2.0.462900 Sonstige	1.000	1.000	1.220	1.220	1.220	1.232
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.637	66.637	1.220	1.220	1.220	1.232
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.637	66.637	1.220	1.220	1.220	1.232
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.500	48.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6.1.2.0.471100 von verbundenen Unternehmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.0.471210 v. Unternehmen mit Beteiligungen	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6.1.2.0.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.2.0.479900 Sonstige	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	361.760	368.385	245.325	234.273	225.818	261.115
6.1.2.0.575110 an Banken	195.870	186.905	167.919	158.992	152.731	190.300
6.1.2.0.575120 an Sparkassen	129.750	126.140	44.847	43.329	41.761	40.147
6.1.2.0.575121 Kassenkreditzinsen	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.2.0.575140 an Girozentralen / Landesbanken	13.170	12.650	12.116	11.559	10.981	10.378
6.1.2.0.575190 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.970	2.690	443	393	345	290
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-328.260	-320.385	-211.325	-200.273	-191.818	-227.115
E20 Ordentliches Ergebnis	-261.623	-253.748	-210.105	-199.053	-190.598	-225.883
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-261.623	-253.748	-210.105	-199.053	-190.598	-225.883

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.220	1.220	1.220	1.232
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-328.260	-320.385	-211.325	-200.273	-191.818	-227.115
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-327.260	-319.385	-210.105	-199.053	-190.598	-225.883
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-327.260	-319.385	-210.105	-199.053	-190.598	-225.883
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6.1.2.0/0990.687220	Nicht börsennotierte Gesellschaften <i>Erstattung der Tilgung des zu gewährenden Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke Wissen GmbH</i>	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-117.260	-109.385	-105	10.947	19.402	-15.883
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	4.444.614	4.257.810	4.803.870	4.276.532	783.550	0
6.1.2.0/0990.692531	Kreditaufnahme	4.444.614	4.257.810	4.803.870	4.276.532	783.550	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	668.050	681.014	735.177	742.729	757.426	802.111
6.1.2.0/0990.792510	Tilgung von Krediten	668.050	681.014	735.177	742.729	757.426	802.111
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.776.564	3.576.796	4.068.693	3.533.803	26.124	-802.111
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	-454.290
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	851.803	768.407	593.931	780.701	502.355	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.628.367	4.345.203	4.662.624	4.314.504	528.479	-802.111

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Maximierung der Dividendenerträge, Reduzierung der Jahresverluste

Zielgruppe

Banken, Abwasserwerk der Verbandsgemeinde, Stadtwerke Wissen GmbH

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	160	160	160	160	160	160
6.2.6.0.474100 Erträge aus Beteiligung ohne assoziierte Unternehmen	10	10	10	10	10	10
6.2.6.0.474200 Gewinnbeteiligung Stadtwerke	150	150	150	150	150	150
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	387.000	330.000	348.000	360.000	330.000	330.000
6.2.6.0.579400 sonstige Verlustübernahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.2.6.0.579900 Sonstige	357.000	300.000	318.000	330.000	300.000	300.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-386.840	-329.840	-347.840	-359.840	-329.840	-329.840
E20 Ordentliches Ergebnis	-386.840	-329.840	-347.840	-359.840	-329.840	-329.840
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-386.840	-329.840	-347.840	-359.840	-329.840	-329.840

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-386.840	-329.840	-347.840	-359.840	-329.840	-329.840
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-386.840	-329.840	-347.840	-359.840	-329.840	-329.840
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-386.840	-329.840	-347.840	-359.840	-329.840	-329.840
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-386.840	-329.840	-347.840	-359.840	-329.840	-329.840

INVESTITIONSÜBERSICHT

Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
55 Bauliche Investitionsmaßnahmen							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	140.000	60.000	0	140.000	0	0
1.1.4.1/0055.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	60.000	140.000	60.000	0	140.000	0	0
<i>Kosten für die Prüfung der Dächer der öffentlichen Gebäude in der VG Wissen auf Tauglichkeit für die Einrichtung von Photovoltaik-Anlagen sowie für die mögliche Installation solcher Anlagen. 2018 u. 2019 nicht kassenwirksam</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-60.000	-140.000	-60.000	0	-140.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
51 Allgemeiner Grunderwerb								
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0051.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0051.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	0	200.000	0	0	0	0
1.1.4.2/0051.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.000	0	200.000	0	0	0	0
	<i>Kosten für Grundstückserwerb Arrondierung Rathausgelände</i>							
	<i>Kassenwirksam 2019 = 18.722,65 EUR</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-100.000	0	-200.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
24 Allgemeine Anschaffungen Bauhof							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0024.685610 Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlaver mög oberh d Wertgr i. H. v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.700	3.700	11.000	0	12.000	0	0
1.1.4.3/0024.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	11.700	3.700	11.000	0	12.000	0	0
2020: Rasenmäher, Bewässerungsfass m. Pumpe, Motorsäge							
2021: Rasenmäher, Rüttelplatte, Hilti							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.700	-3.700	-11.000	0	-12.000	0	0
34 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	20.000	20.000	0	0	0	0
1.1.4.3/0034.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0	0	20.000	0	0	0	0
Verkauf Klein LKW Typ MAN							
1.1.4.3/0034.685610 Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlaver mög oberh d Wertgr i. H. v. 1000 Euro	12.000	20.000	0	0	0	0	0
2018: Verkaufserlös Multicar M27 u. Daimler Benz Doka							
2019: Verkaufserlös LKW Typ MAN							
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	120.000	151.000	0	50.000	0	0
1.1.4.3/0034.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	120.000	120.000	151.000	0	50.000	0	0
2020: Ersatzbeschaffung LKW Typ MAN							
Ersatzbeschaffung Kleintraktor Typ HAKO							
2021: Ersatzbeschaffung Traktor Typ JOHN DEERE							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-108.000	-100.000	-131.000	0	-50.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Anschaffungen EDV							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0001.681510 von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0001.681590 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.800	37.000	46.000	0	21.000	26.000	56.000
1.1.4.4/0001.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	6.800	6.000	10.000	0	2.000	26.000	56.000
2020: Relaunch d. Homepage "wissen.eu"							
2021: Relaunch d. Homepage "wissen.eu"							
2022: Austausch SAN-Infrastruktur							
2023: Office-Lizenzen, Austausch Thin-Clients, Austausch Monitore							
1.1.4.4/0001.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	9.000	31.000	36.000	0	19.000	0	0
2020: Austausch Telefonanlage, Back-up-Server							
2021: Austausch Sicherungslaufwerk, Firewall							
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	62.000	107.000	47.000	0	68.000	0	0
1.1.4.4/0001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	62.000	107.000	47.000	0	68.000	0	0
2020: Austausch Großformatdrucker, Austausch GIS Workstation, Austausch Kopiersysteme, Austausch Switche f.d. Unterverteilung							
2021: Erweiterung d. Speicher-, Netzwerk- u. Virtualisierungsinfrastruktur; Austausch USV und Brocade-Switche mit Core-Switche; Dokumentenmanagement							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-77.800	-144.000	-93.000	0	-89.000	-26.000	-56.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
52 Allgemeine Anschaffungen							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.560	0	0	0	0
1.1.4.5/0052.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.560	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
1.1.4.5/0052.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 2020: Ersatzbeschaffung Hyundai	0	20.000	20.000	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-20.000	-18.440	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3 Anschaffungen gesamte Verwaltung							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.7/0003.681420 von dem Land	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.7/0003.681900 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.4.7/0003.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2020 u. 2021: diverse Büroausstattungsgegenstände							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
4 Projekt Rathaus							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	680.000	0	0	950.000	950.000	950.000
1.1.4.7/0004.681420 von dem Land	0	680.000	0	0	950.000	950.000	950.000
Erwartete Investitionsstockmittel							
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.500.000	3.500.000	1.500.000	2.000.000	3.500.000	2.000.000	0
Planansatz für 2016 wurde nicht kassenwirksam							
1.1.4.7/0004.785930 Ausz. für Baumaßnahmen	3.500.000	3.500.000	1.500.000	2.000.000	3.500.000	2.000.000	0
Planungs- und Baukosten "Projekt Rathaus"							
VE zu Lasten 2021 in Höhe von 2.000.000 €							
Kassenwirksam 2018 = 18.128,00 EUR							
Kassenwirksam 2019 = 3.762,09 EUR							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500.000	-2.820.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.550.000	-1.050.000	950.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5 Allgemeine Anschaffungen Feuerwehr							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	19.000	5.000	0	35.000	125.000	0
1.2.6.0/0005.681420 Landeszuschüsse	12.000	15.000	0	0	30.000	99.000	0
<i>Pauschale Zuwendung f. Anschaffung:</i>							
<i>2021: für MZF 2 Löschzug Schönstein</i>							
<i>2022: für HLF 10 Löschzug Katzwinkel und</i>							
<i>für Digitalen Meldeempfänger DME</i>							
1.2.6.0/0005.681430 Kreiszuschüsse	4.000	4.000	5.000	0	5.000	26.000	0
<i>Pauschale Zuwendung für Ausrüstungsgegenstände</i>							
<i>Zusätzlich in 2022: Zuwendung f. HLF 10 Löschzug Katzwinkel</i>							
1.2.6.0/0005.681590 vom sonstigen privaten Bereich	8.000	0	0	0	0	0	0
<i>Spende seitens Förderverein f.d. Anschaffung</i>							
<i>eines Kommandowagens LZ 1</i>							
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	54.000	42.000	237.000	0	427.000	0	0
1.2.6.0/0005.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	22.000	0	180.000	0	335.000	0	0
<i>2020: MZF 2 m. Beladung f. Löschzug Schönstein</i>							
<i>2021: HLF 10 m. Beladung f. Löschzug Katzwinkel</i>							
1.2.6.0/0005.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	32.000	42.000	57.000	0	92.000	0	0
<i>Diverse Ersatzbeschaffungen wie u.a. für</i>							
<i>2020: Küche Feuerwehrhaus Katzwinkel, Prüfstand Atemschutz,</i>							
<i>Schwerlastregel Feuerwehrhaus Wissen, Löschwasserbehälter,</i>							
<i>Werkstattausrüstung, Rollwagen</i>							
<i>2021: Restanschaffung Prüfstand Atemschutz, Einf. digitale Alarmierung,</i>							
<i>Trocknungsgerät Atemschutz, Presslufthammer</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	-23.000	-232.000	0	-392.000	125.000	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
10 Anschaffungen Franziskus-Grundschule							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000	45.000	0
2.1.1.0/0010.681410 von dem Bund	0	0	0	0	45.000	45.000	0
2.1.1.0/0010.681420 von dem Land	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	19.660	26.560	60.000	0	75.000	2.000	2.000
2.1.1.0/0010.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	19.660	26.560	60.000	0	75.000	2.000	2.000
<i>Ausstattungsgegenstände laut Empfehlung vom Schulträgerausschuss 26.11.2019, u.a. 2020: Investitionen i.R.d. Digitalpakts, Laptops, Telefonanlage 2021: Investitionen i.R.d. Digitalpakts, Telefonanlage, Möbel u. Sportgeräte 2022 / 2023: Pauschale</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-19.660	-26.560	-60.000	0	-30.000	43.000	-2.000
11 Bauliche Investitionsmaßnahmen Franziskus-Grundschule							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	700.000	1.324.670	0	662.358	0	0
2.1.1.0/0011.681410 von dem Bund	550.000	700.000	916.670	0	458.358	0	0
<i>Zuschuss des Bundes</i>							
2.1.1.0/0011.681420 von dem Land	0	0	350.000	0	175.000	0	0
<i>Landeszuschuss</i>							
2.1.1.0/0011.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	58.000	0	29.000	0	0
<i>Kreiszuschuss</i>							
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	710.000	832.000	2.440.000	0	64.000	0	0
2.1.1.0/0011.785230 Ausz. für Baumaßnahmen	710.000	832.000	2.440.000	0	64.000	0	0
<i>2020 u. 2021: Kosten f. vorübergehende Unterbringung d. GS in d. ehem. Realschule; Fertigstellung d. Brandschutz- sanierung; FTTH-Anschluss</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-160.000	-132.000	-1.115.330	0	598.358	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
38 Anschaffungen Kindertagesstätte "Lummerland"							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/0038.681900 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.800	18.200	37.050	0	12.200	0	0
3.6.5.3/0038.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	11.800	18.200	37.050	0	12.200	0	0
<i>Ausstattungsgegenstände laut Empfehlung vom Ausschuss f. Kita's, Soziales, Kultur u. Sport d. VG Wissen 05.11.2019: u.a. für 2020: Küche, Trockner, Reinigungsmaschine, Klettergerüst 2021: Bewegungsbaustelle, Werkbank, Waschmaschine Ausstattungsgegenstände</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.800	-18.200	-37.050	0	-12.200	0	0
44 Bauliche Investitionsmaßnahmen Kindertagesstätte "Lummerland"							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/0044.681420 von dem Land	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anbau von zwei Gruppenräumen für kleine altersgemischte Gruppen Kassenwirksam 2016 = 32.738,84 EUR</i>							
3.6.5.3/0044.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/0044.681900 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	193.500	27.200	9.000	0	0	0	0
3.6.5.3/0044.785320 Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden	182.000	0	9.000	0	0	0	0
<i>Der Kaufpreis wurde bereits in 2019 gezahlt; Restbetrag an Nebenkosten in 2020</i>							
3.6.5.3/0044.785930 Ausz. für Baumaßnahmen	11.500	27.200	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-193.500	-27.200	-9.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
39 Anschaffungen Kindertagesstätte "St. Katharina"							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4/0039.681900 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.200	10.000	14.800	0	14.190	0	0
3.6.5.4/0039.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	14.200	10.000	14.800	0	14.190	0	0
<i>Ausstattungsgegenstände laut Empfehlung vom Ausschuss f. Kita's, Soziales, Kultur u. Sport d. VG Wissen 05.11.2019: u.a. für 2020: Puppenküche, Spielebene 2021: Tische, Stühle Neuausstattung</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.200	-10.000	-14.800	0	-14.190	0	0
45 Bauliche Investitionsmaßnahmen Kindertagesstätte "St. Katharina"							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	268.500	268.500	0
3.6.5.4/0045.681410 von dem Bund	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.4/0045.681420 von dem Land	0	0	0	0	93.500	93.500	0
<i>Erwartete Landeszuwendung auf zwei Jahre verteilt</i>							
3.6.5.4/0045.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	175.000	175.000	0
<i>Erwartete Kreizzuwendung auf zwei Jahre verteilt</i>							
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	500.000	400.000	1.000.000	200.000	0
3.6.5.4/0045.785230 Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	500.000	400.000	1.000.000	200.000	0
<i>Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppenräume VE zu Lasten 2021 in Höhe von 400.000 €</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-500.000	-400.000	-731.500	68.500	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
40 Anschaffungen Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5/0040.681510 von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5/0040.681900 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.220	7.000	6.000	0	6.000	0	0
3.6.5.5/0040.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	4.220	7.000	6.000	0	6.000	0	0
<i>Ausstattungsgegenstände laut Empfehlung vom Ausschuss f. Kita's, Soziales, Kultur u. Sport d. VG Wissen 05.11.2019: u.a. für 2020: Pauschale 2021: Pauschale</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.220	-7.000	-6.000	0	-6.000	0	0
46 Bauliche Investitionsmaßnahmen Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.496	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5/0046.681420 von dem Land	203.350	0	0	0	0	0	0
<i>Für 2018 Landeszuwendung für d. Erweiterung d. Kita</i>							
3.6.5.5/0046.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.146	0	0	0	0	0	0
<i>Für 2018 Kreiszuwendung für die Erweiterung der Kita</i>							
3.6.5.5/0046.681900 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	355.500	5.000	11.500	0	0	0	0
3.6.5.5/0046.785230 Ausz. für Baumaßnahmen	6.500	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5.5/0046.785320 Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden	349.000	0	11.500	0	0	0	0
<i>Der Kaufpreis wurde bereits in 2019 gezahlt. Der Restbetrag an Nebenkosten in 2020</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-99.004	-5.000	-11.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
41 Anschaffungen Kindertagesstätte "St. Elisabeth"							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6/0041.681420 von dem Land	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6/0041.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6/0041.681900 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.000	8.000	14.000	0	8.000	0	0
3.6.5.6/0041.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	9.000	8.000	14.000	0	8.000	0	0
Ausstattungsgegenstände laut Empfehlung vom Ausschus f. Kita's, Soziales, Kultur u. Sport d. VG Wissen 05.11.2019; u.a. für 2020: Bohnermaschine, Notebooks, Trockner 2021: Waschmaschine, Balkensystemerweiterung							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.000	-8.000	-14.000	0	-8.000	0	0
47 Bauliche Investitionsmaßnahmen Kindertagesstätte "St. Elisabeth"							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	131.250	131.250	0
3.6.5.6/0047.681420 von dem Land	0	0	0	0	18.750	18.750	0
Erwartete Landeszuwendung auf zwei Jahre verteilt							
3.6.5.6/0047.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	112.500	112.500	0
Erwartete Kreiszuwendung auf zwei Jahre verteilt							
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	48.000	5.000	400.000	300.000	700.000	300.000	0
3.6.5.6/0047.785210 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden	48.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.6/0047.785230 Ausz. für Baumaßnahmen	0	5.000	400.000	300.000	700.000	300.000	0
Erweiterung der Kindertagesstätte um eine Gruppe							
VE zu Lasten 2021 in Höhe von 300.000 €							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-48.000	-5.000	-400.000	-300.000	-568.750	-168.750	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
42 Anschaffungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.7/0042.681420 Landeszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.7/0042.681900 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.500	8.000	30.450	0	7.000	0	0
3.6.5.7/0042.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	7.500	8.000	30.450	0	7.000	0	0
<i>Ausstattungsgegenstände laut Empfehlung Ausschuss f. Kita's, Soziales, Kultur u. Sport d. VG Wissen 05.11.2019; u.a. für 2020: Garderoben, Verdunklungsplissee, Spielgerät Aussen 2021: Graffiti, Plissee m. Wärmeschutz</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.500	-8.000	-30.450	0	-7.000	0	0
48 Bauliche Investitionsmaßnahmen Kindertagesstätte "Löwenzahn"							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.7/0048.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	111.000	0	12.000	0	0	0	0
3.6.5.7/0048.785320 Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden	111.000	0	12.000	0	0	0	0
<i>Der Kaufpreis wurde bereits in 2019 gezahlt. Der Restbetrag an Nebenkosten in 2020.</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-111.000	0	-12.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
18 Anschaffungen Zentrale Sportanlage							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	8.000	0	2.000	0	0
4.2.4.1/0018.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	0	0	8.000	0	2.000	0	0
2020: Reinigungsmaschine							
2021: Rasenmäher							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	-2.000	0	0
19 Bauliche Investitionsmaßnahmen Zentrale Sportanlage							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	38.000	890.000	10.000	0	10.000	0	0
4.2.4.1/0019.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	38.000	890.000	10.000	0	10.000	0	0
Planungskosten Herstellung Kunstrasenplatz mit Tartanlaufbahn							
Vorjahre wurden nicht kassenwirksam.							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.000	-890.000	-10.000	0	-10.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
21 Anschaffungen Winterdienst							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.1/0021.685610 Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlaver mög oberh d Wertgr i. H. v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.100	11.000	12.000	0	30.000	40.000	0
5.4.5.1/0021.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 2020: Schneepflug für Klein LKW Typ Man 2021: Anschaffung Streuautomat 2022: Anschaffung Feuchtsalztankanlage	14.100	11.000	12.000	0	30.000	40.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.100	-11.000	-12.000	0	-30.000	-40.000	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
22 Bauliche Investitionsmaßnahmen Gewässer III. Ordnung							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000	0	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0022.681420 von dem Land	108.000	0	0	0	0	0	0
<i>Kassenwirksam i. 2019 Zuwendung Aktionsprogramm "Blau Plus"</i>							
<i>= 108.180 EUR</i>							
5.5.2.1/0022.681900 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	0	6.000	0	26.000	0	0
5.5.2.1/0022.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	120.000	0	6.000	0	26.000	0	0
<i>2020: Neuprofilierung v. Gewässergräben</i>							
<i>2021: Anlegung v. Gewässerkreuzungen</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000	0	-6.000	0	-26.000	0	0
23 Neuverrohrung und Renautierung Brandhecke Seifen							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	5.000	0	0	10.000	0	0
5.5.2.1/0023.785310 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden	10.000	5.000	0	0	10.000	0	0
<i>Erforderliche Grunderwerbs- u. Vermessungskosten im Zuge der</i>							
<i>Renaturierung Brandhecke Seifen</i>							
<i>Planansätze 2018 und 2019 wurden nicht kassenwirksam.</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	-5.000	0	0	-10.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
56 Neuverrohrung des Gewässers III. Ordnung Köttingsbach							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0056.785330 Ausz. für Baumaßnahmen 2019 wurde nicht kassenwirksam	0	30.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0
57 Neuverrohrung des Gewässers III. Ordnung Hüllseifen							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
65 Neuprofilierung des Gewässers III. Ordnung Firzelsbach							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	70.000	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0065.785330 Ausz. für Baumaßnahmen 2018 und 2019 wurden nicht kassenwirksam	30.000	70.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	-70.000	0	0	0	0	0
69 Neuprofilierung von Gräben (Gewässer)							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	17.000	2.000	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0069.785330 Ausz. für Baumaßnahmen 2018 und 2019 wurden nicht kassenwirksam	17.000	2.000	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.000	-2.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
63 "Breitbandausbau" in der Verbandsgemeinde Wissen							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	842.000	0	868.000	0	0
5.7.1.1/0063.681420 von dem Land	0	0	842.000	0	868.000	0	0
Landeszuwendung zum FTTH-Ausbau i.d. Verbandsgemeinde f. versch. Maßnahmen							
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.400.000	0	1.300.000	0	0
5.7.1.1/0063.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	1.400.000	0	1.300.000	0	0
Kosten f.d. Mitverlegungsmaßnahmen bei versch. Baumaßnahmen i. d. Verbandsgemeinde							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-558.000	0	-432.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
16 Herrichtung der Halle "kulturWERKwissen"							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.0/0016.681420 Landeszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.0/0016.687100 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
53 Allgemeine Anschaffungen für Halle "kulturWERKwissen"							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionszuwendungen	16.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0
5.7.3.0/0053.781100 an verbundene Unternehmen	16.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0
<i>Pauschaler Betrag für 2020 und 2021</i>							
<i>Kassenwirksam in 2018 = 13.474,89 EUR</i>							
<i>Kassenwirksam in 2019 = 0,00 EUR</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
27 Anlegung Botanischer Weg von Nisterbrück bis Katzwinkel							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.2/0027.681420 Landeszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.2/0027.681430 Kreiszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	8.000	7.000	0	7.000	0	0
5.7.5.2/0027.785330 Ausz. für Baumaßnahmen <i>Absturzsicherung, Herstellung v. Holzstegen, Treppen etc.</i>	5.000	5.000	4.000	0	4.000	0	0
5.7.5.2/0027.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Anschaffung v. Schildern, Wegweisern, Karten etc.</i>	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.000	-8.000	-7.000	0	-7.000	0	0
68 Natursteig Sieg							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0
5.7.5.2/0068.785330 Ausz. für Baumaßnahmen <i>Anlegung von neuen Wegen, Anbringung v. Seilen, Geländern etc. sowie Austausch v. Wegweisern;</i>	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Maßnahmen</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
980	Investitionsschlüsselzuweisung							
1	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.870	60.850	57.700	0	57.750	57.700	57.700
6.1.1.0/0980.681420	von dem Land	60.870	60.850	57.700	0	57.750	57.700	57.700
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	60.870	60.850	57.700	0	57.750	57.700	57.700

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Maßnahmen</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
990 Kredite für Investitionen							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6.1.2.0/0990.681430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0990.687220	Nicht börsennotierte Gesellschaften	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	<i>Erstattung der Tilgung des zu gewährenden Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke Wissen GmbH</i>						
6.1.2.0/0990.687420	vom Land	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		4.444.614	4.257.810	4.803.870	4.276.532	783.550	0
6.1.2.0/0990.692531	Kreditaufnahme	4.444.614	4.257.810	4.803.870	4.276.532	783.550	0
9 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		668.050	681.014	735.177	742.729	757.426	802.111
6.1.2.0/0990.792510	Tilgung von Krediten	668.050	681.014	735.177	742.729	757.426	802.111
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		3.986.564	3.786.796	4.278.693	3.743.803	236.124	-592.111
991 Liquiditätskredite							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		851.803	768.407	593.931	780.701	502.355	0
6.1.2.0/0991.694510	Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	851.803	768.407	593.931	780.701	502.355	0
9 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	454.290
6.1.2.0/0991.795300	Ausgleich Finanzrechnung	0	0	0	0	0	454.290
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		851.803	768.407	593.931	780.701	502.355	-454.290

**ÜBERSICHT
ÜBER DIE
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**

Produktplan 2020
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.4.7	Produkt Zentrale Dienste						
1.1.4.7/0004.785930	Maßnahme 4 Projekt Rathaus						
	Ausz. für Baumaßnahmen	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe Maßnahme 4	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe Produkt 1.1.4.7	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
3.6.5.4	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
3.6.5.4/0045.785230	Maßnahme 45 Bauliche Investitionsmaßnahmen						
	Kindertagesstätte "St. Katharina"						
	Ausz. für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Maßnahme 45	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Produkt 3.6.5.4	400.000	0	0	0	0	400.000
3.6.5.6	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
3.6.5.6/0047.785230	Maßnahme 47 Bauliche Investitionsmaßnahmen						
	Kindertagesstätte "St. Elisabeth"						
	Ausz. für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 47	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Produkt 3.6.5.6	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe gesamt	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000

ÜBERSICHT ZUR BEURTEILUNG DER DAUERNDEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 399.928	-87.393	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 141.246	-37.972	255.071	99.701
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	658.806	681.014	735.177	742.729	757.426	656.846
	3 = "freie Finanzspitze"	-258.878	-768.407	-593.931	-780.701	-502.355	-557.145
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	145.265
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			-593.931	-780.701	-502.355	-702.410
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾				

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

²⁾ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ü B E R S I C H T

Ü B E R D I E

V E R B I N D L I C H K E I T E N

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		in EUR		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	50.097.496,55	49.362.320,37	48.784.737,94
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.097.496,55	11.362.320,37	10.784.737,94
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
13	Sonstige Verbindlichkeiten			
14	Summe der Verbindlichkeiten	50.097.496,55	49.362.320,37	48.784.737,94

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
7 - Verbandsgemeinde Wissen								
Kreditmarktschulden								
DARL083 DG Hyp Hamburg	01.04.1999							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110	240.952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,28 % bis 30.03.2009								
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL084 DG Hyp Hamburg	01.03.2000							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110	61.210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,57 % bis 01.03.2010								
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL085 Kreissparkasse Altenkirchen	20.04.2000							
Zinsen 7-6.1.2.0.575120	98.975,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,52 % bis 19.04.2010								
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL086 DG Hyp Hamburg	01.07.2000							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110	67.303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,75 % bis 30.06.2013								
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL087 DG Hyp Hamburg	01.07.2000							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110	64.892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,75 % bis 30.03.2013								
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL088 DG Hyp Hamburg	30.10.2000							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110	34.461,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,61 % bis 30.03.2010								
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL089 DG Hyp Hamburg	01.05.2001							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110	98.239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,61 % bis 30.04.2016								
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL090 Münchener Hypothekenbank eG	15.01.2002							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110	287.947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,39 % bis 16.01.2017								
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL091 Kreissparkasse Altenkirchen	30.04.2002							
Zinsen 7-6.1.2.0.575120	115.055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,26 % bis 29.04.2012								
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510			444					

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
DARL092 Commerzbank Köln	28.04.2003							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 4,19 % bis 28.04.2023	249.635,05	197.064,30	192.859,53	0,00	3.614,80	4.284,80	0,00	188.574,73
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL093 DG Hyp Hamburg	23.04.2004							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 4,70 % bis 30.06.2029	769.959,29	607.425,98	560.906,07	0,00	6.688,40	57.533,72	0,00	503.372,35
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL094 DG Hyp Hamburg	26.04.2005							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 4,05 % bis 30.04.2025	347.618,64	284.074,46	277.932,21	0,00	11.159,95	6.394,81	0,00	271.537,40
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL095 Investitionsbank Schleswig-Holstein	26.04.2006							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 4,34 % bis 31.03.2026	190.984,61	158.218,10	154.778,39	0,00	6.759,26	3.603,48	0,00	151.174,91
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL096 Kreissparkasse Altenkirchen	15.01.2001							
Zinsen 7-6.1.2.0.575120 6,59 % bis 14.01.2011	38.842,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL097 Landesbank Baden-Württemberg	01.07.1997							
Zinsen 7-6.1.2.0.575140 5,64 % bis 30.06.2007	114.186,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL098 DG Hyp Hamburg	01.03.2000							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 5,86 % bis 28.02.2010	2.043.137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL099 DG Hyp Hamburg	22.04.1998							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 4,72 % bis 15.09.2036	382.611,28	251.873,75	242.190,58	0,00	10.395,67	10.112,29	0,00	232.078,29
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL100 DG Hyp Hamburg	01.07.1998							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 4,87 % bis 30.06.2020	194.378,73	12.797,62	3.113,28	0,00	39,10	3.113,28	0,00	-0,01
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
			445					

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
DARL101 Kreditanstalt für Wiederaufbau	16.08.1999							
Zinsen 7-6.1.2.0.575190 3,70 % bis 15.02.2029	209.629,67	72.285,51	65.056,87	0,00	442,75	7.228,64	0,00	57.828,23
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL107 DG Hyp Hamburg	30.07.2007							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 4,78 % bis 30.06.2027	138.678,32	103.998,07	101.842,08	0,00	4.826,59	2.261,20	0,00	99.580,88
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL109 DG Hyp Hamburg	29.06.2007							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 4,21 % bis 30.06.2025	84.711,66	37.328,24	32.026,15	0,00	1.261,78	5.528,86	0,00	26.497,29
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL117 BayernLB	30.03.2009							
Zinsen 7-6.1.2.0.575140 4,46 % bis 30.09.2032	201.514,46	141.217,14	133.428,08	0,00	5.815,96	8.142,32	0,00	125.285,76
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL122 Investitionsbank Schleswig-Holstein	24.07.2009							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 4,51 % bis 30.06.2029	250.000,00	220.555,47	216.662,58	0,00	9.701,12	4.071,40	0,00	212.591,18
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL127 ISB Rheinland-Pfalz GmbH	03.12.2009							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 2,74 % bis 03.12.2014	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL129 NRW.Bank	25.02.2010							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 3,61 % bis 30.12.2027	1.481.166,67	855.430,17	772.575,03	0,00	26.735,97	85.886,95	0,00	686.688,08
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL133 DG Hyp Hamburg	19.04.2010							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 3,97 % bis 30.12.2039	85.298,34	69.366,99	67.170,96	0,00	2.629,63	2.284,49	0,00	64.886,47
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL136 DG Hyp Hamburg	14.01.2011							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 2,79 % bis 30.12.2017	21.777,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
			446					

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
DARL151 Landesbank Baden-Württemberg	01.05.2012							
Zinsen 7-6.1.2.0.575140 3,30 % bis 30.03.2042	99.202,46	84.441,05	81.962,14	0,00	2.673,27	2.561,73	0,00	79.400,41
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL164 KfW Bankengruppe	11.10.2013							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 0,26 % bis 15.08.2023	393.606,00	233.693,00	184.489,00	0,00	431,70	49.204,00	0,00	135.285,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL174 DKB AG	03.12.2014							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 1,77 % bis 30.09.2034	2.241.714,69	1.987.506,87	1.926.575,43	0,00	33.595,11	62.014,01	0,00	1.864.561,42
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL180 DKB AG	21.10.2015							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 1,99 % bis 30.09.2035	1.157.716,88	1.078.955,66	1.054.048,86	0,00	20.786,76	25.406,16	0,00	1.028.642,70
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL181 Sparkasse Westerwald-Sieg	03.05.2016							
Zinsen 7-6.1.2.0.575120 0,80 % bis 30.06.2026	66.779,77	49.359,72	42.947,67	0,00	324,22	6.463,50	0,00	36.484,17
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL189 Investitions- u. Strukturbank RLP GmbH	16.01.2017							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 0,49 % bis 30.12.2026	200.088,96	160.791,19	140.556,78	0,00	651,39	20.337,93	0,00	120.218,85
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL195 Landesbank Saar	30.10.2017							
Zinsen 7-6.1.2.0.575140 1,89 % bis 30.09.2047	205.936,94	199.167,01	193.898,79	0,00	3.626,79	5.368,49	0,00	188.530,30
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL200 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	01.10.2019							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 0,34 % bis 30.09.2049	453.092,50	0,00	449.519,24	0,00	1.509,91	14.484,25	0,00	435.034,99
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL202 Kreditneuaufnahme für 2019 VG	31.12.2021							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 1,89 %	165.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
			447					

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
DARL203 Kreditneuaufnahme für 2020 VG	31.12.2022							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 1,89 %	4.803.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL206 Keditneuaufnahme für 2021 VG	31.12.2023							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 1,89 %	3.595.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
Summe Kreditmarktschulden	23.156.127,33	6.805.550,30	6.894.539,72	0,00	153.670,13	386.286,31	0,00	6.508.253,40

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
Kreditmarktschulden Sparte Bäder								
DARL152 Sparkasse Westerwald-Sieg	01.01.2013							
Zinsen 7-6.1.2.0.575120 4,33 % bis 30.06.2024	137.288,22	93.576,88	84.920,95	0,00	1.673,26	8.834,74	0,00	76.086,21
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL153 Sparkasse Westerwald-Sieg	01.01.2013							
Zinsen 7-6.1.2.0.575120 4,65 % bis 30.06.2017	2.976.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL154 Sparkasse Westerwald-Sieg	01.01.2013							
Zinsen 7-6.1.2.0.575120 3,95 % bis 30.06.2019	2.337.571,52	2.041.855,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL155 Sparkasse Westerwald-Sieg	01.01.2013							
Zinsen 7-6.1.2.0.575120 3,06 % bis 30.11.2020	757.614,57	641.751,46	620.295,82	0,00	18.728,84	22.119,76	0,00	598.176,06
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL156 Sparkasse Westerwald-Sieg	01.01.2013							
Zinsen 7-6.1.2.0.575120 3,58 % bis 30.06.2021	780.427,89	695.840,60	679.899,27	0,00	24.120,27	16.519,73	0,00	663.379,54
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL190 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	30.06.2017							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 0,51 % bis 30.06.2027	2.430.000,00	2.073.288,64	1.834.061,58	0,00	8.894,23	240.505,77	0,00	1.593.555,81
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL196 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	28.06.2019							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 0,93 % bis 30.06.2048	2.013.918,81	0,00	1.983.779,21	0,00	18.237,14	60.909,86	0,00	1.922.869,35
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
Summe Kreditmarktschulden Sparte Bäder	11.433.571,01	5.546.313,01	5.202.956,83	0,00	71.653,74	348.889,86	0,00	4.854.066,97

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
Schulden bei öffentl. Haushalt								
DARL128 Landeshauptkasse Mainz	03.02.2010							
Zinsen 0 %	8.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.787422								
DARL139 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2011							
Zinsen 0 %	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.787422								
DARL140 Landeshauptkasse Mainz	31.12.2010							
Zinsen 0 %	2.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.787422								
DARL141 Landeshauptkasse Mainz	08.12.2011							
Zinsen 0 %	41.873,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.787422								
Summe Schulden bei öffentl. Haushalt	348.620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gemeinde 7 - Verbandsgemeinde Wissen	34.938.318,76	12.351.863,31	12.097.496,55	0,00	225.323,87	735.176,17	0,00	11.362.320,37
Summe gesamt	34.938.318,76	12.351.863,31	12.097.496,55	0,00	225.323,87	735.176,17	0,00	11.362.320,37

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
7 - Verbandsgemeinde Wissen								
Kreditmarktschulden								
DARL083 DG Hyp Hamburg	01.04.1999							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110	240.952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,28 % bis 30.03.2009								
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL084 DG Hyp Hamburg	01.03.2000							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110	61.210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,57 % bis 01.03.2010								
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL085 Kreissparkasse Altenkirchen	20.04.2000							
Zinsen 7-6.1.2.0.575120	98.975,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,52 % bis 19.04.2010								
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL086 DG Hyp Hamburg	01.07.2000							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110	67.303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,75 % bis 30.06.2013								
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL087 DG Hyp Hamburg	01.07.2000							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110	64.892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,75 % bis 30.03.2013								
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL088 DG Hyp Hamburg	30.10.2000							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110	34.461,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,61 % bis 30.03.2010								
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL089 DG Hyp Hamburg	01.05.2001							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110	98.239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,61 % bis 30.04.2016								
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL090 Münchener Hypothekenbank eG	15.01.2002							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110	287.947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,39 % bis 16.01.2017								
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL091 Kreissparkasse Altenkirchen	30.04.2002							
Zinsen 7-6.1.2.0.575120	115.055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,26 % bis 29.04.2012								
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510			451					

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
DARL092 Commerzbank Köln	28.04.2003							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 4,19 % bis 28.04.2023	249.635,05	192.859,53	188.574,73	0,00	3.533,24	4.366,36	0,00	184.208,37
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL093 DG Hyp Hamburg	23.04.2004							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 4,70 % bis 30.06.2029	769.959,29	560.906,07	503.372,35	0,00	5.971,65	58.250,47	0,00	445.121,88
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL094 DG Hyp Hamburg	26.04.2005							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 4,05 % bis 30.04.2025	347.618,64	277.932,21	271.537,40	0,00	10.897,00	6.657,76	0,00	264.879,64
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL095 Investitionsbank Schleswig-Holstein	26.04.2006							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 4,34 % bis 31.03.2026	190.984,61	154.778,39	151.174,91	0,00	6.588,15	3.604,69	0,00	147.570,22
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL096 Kreissparkasse Altenkirchen	15.01.2001							
Zinsen 7-6.1.2.0.575120 6,59 % bis 14.01.2011	38.842,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL097 Landesbank Baden-Württemberg	01.07.1997							
Zinsen 7-6.1.2.0.575140 5,64 % bis 30.06.2007	114.186,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL098 DG Hyp Hamburg	01.03.2000							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 5,86 % bis 28.02.2010	2.043.137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL099 DG Hyp Hamburg	22.04.1998							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 4,72 % bis 15.09.2036	382.611,28	242.190,58	232.078,29	0,00	9.947,50	10.560,46	0,00	221.517,83
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL100 DG Hyp Hamburg	01.07.1998							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 4,87 % bis 30.06.2020	194.378,73	3.113,28	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
			452					

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
DARL101 Kreditanstalt für Wiederaufbau	16.08.1999							
Zinsen 7-6.1.2.0.575190 3,70 % bis 15.02.2029	209.629,67	65.056,87	57.828,23	0,00	392,15	7.228,64	0,00	50.599,59
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL107 DG Hyp Hamburg	30.07.2007							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 4,78 % bis 30.06.2027	138.678,32	101.842,08	99.580,88	0,00	4.716,90	2.370,90	0,00	97.209,98
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL109 DG Hyp Hamburg	29.06.2007							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 4,21 % bis 30.06.2025	84.711,66	32.026,15	26.497,29	0,00	1.025,30	5.765,34	0,00	20.731,95
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL117 BayernLB	30.03.2009							
Zinsen 7-6.1.2.0.575140 4,46 % bis 30.09.2032	201.514,46	133.428,08	125.285,76	0,00	5.446,70	8.511,58	0,00	116.774,18
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL122 Investitionsbank Schleswig-Holstein	24.07.2009							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 4,51 % bis 30.06.2029	250.000,00	216.662,58	212.591,18	0,00	9.514,41	4.258,11	0,00	208.333,07
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL127 ISB Rheinland-Pfalz GmbH	03.12.2009							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 2,74 % bis 03.12.2014	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL129 NRW.Bank	25.02.2010							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 3,61 % bis 30.12.2027	1.481.166,67	772.575,03	686.688,08	0,00	23.593,23	89.029,69	0,00	597.658,39
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL133 DG Hyp Hamburg	19.04.2010							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 3,97 % bis 30.12.2039	85.298,34	67.170,96	64.886,47	0,00	2.537,72	2.376,32	0,00	62.510,15
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL136 DG Hyp Hamburg	14.01.2011							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 2,79 % bis 30.12.2017	21.777,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
			453					

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
DARL151 Landesbank Baden-Württemberg	01.05.2012							
Zinsen 7-6.1.2.0.575140 3,30 % bis 30.03.2042	99.202,46	81.962,14	79.400,41	0,00	2.587,67	2.647,33	0,00	76.753,08
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL164 KfW Bankengruppe	11.10.2013							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 0,26 % bis 15.08.2023	393.606,00	184.489,00	135.285,00	0,00	303,77	49.204,00	0,00	86.081,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL174 DKB AG	03.12.2014							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 1,77 % bis 30.09.2034	2.241.714,69	1.926.575,43	1.864.561,42	0,00	32.493,29	63.115,83	0,00	1.801.445,59
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL180 DKB AG	21.10.2015							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 1,99 % bis 30.09.2035	1.157.716,88	1.054.048,86	1.028.642,70	0,00	20.277,39	25.915,53	0,00	1.002.727,17
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL181 Sparkasse Westerwald-Sieg	03.05.2016							
Zinsen 7-6.1.2.0.575120 0,80 % bis 30.06.2026	66.779,77	42.947,67	36.484,17	0,00	272,37	6.515,35	0,00	29.968,82
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL189 Investitions- u. Strukturbank RLP GmbH	16.01.2017							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 0,49 % bis 30.12.2026	200.088,96	140.556,78	120.218,85	0,00	551,56	20.437,76	0,00	99.781,09
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL195 Landesbank Saar	30.10.2017							
Zinsen 7-6.1.2.0.575140 1,89 % bis 30.09.2047	205.936,94	193.898,79	188.530,30	0,00	3.524,60	5.470,68	0,00	183.059,62
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL200 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	01.10.2019							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 0,34 % bis 30.09.2049	453.092,50	449.519,24	435.034,99	0,00	1.460,61	14.533,55	0,00	420.501,44
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL202 Kreditneuaufnahme für 2019 VG	31.12.2021							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 1,89 %	165.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.146,24
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
			454					

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
DARL203 Kreditneuaufnahme für 2020 VG	31.12.2022							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 1,89 %	4.803.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL206 Keditneuaufnahme für 2021 VG	31.12.2023							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 1,89 %	3.595.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
Summe Kreditmarktschulden	23.156.127,33	6.894.539,72	6.508.253,40	0,00	145.635,21	390.820,35	0,00	6.282.579,29

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
Kreditmarktschulden Sparte Bäder								
DARL152 Sparkasse Westerwald-Sieg	01.01.2013							
Zinsen 7-6.1.2.0.575120 4,33 % bis 30.06.2024	137.288,22	84.920,95	76.086,21	0,00	1.490,74	9.017,26	0,00	67.068,95
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL153 Sparkasse Westerwald-Sieg	01.01.2013							
Zinsen 7-6.1.2.0.575120 4,65 % bis 30.06.2017	2.976.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL154 Sparkasse Westerwald-Sieg	01.01.2013							
Zinsen 7-6.1.2.0.575120 3,95 % bis 30.06.2019	2.337.571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL155 Sparkasse Westerwald-Sieg	01.01.2013							
Zinsen 7-6.1.2.0.575120 3,06 % bis 30.11.2020	757.614,57	620.295,82	598.176,06	0,00	18.044,17	22.804,43	0,00	575.371,63
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL156 Sparkasse Westerwald-Sieg	01.01.2013							
Zinsen 7-6.1.2.0.575120 3,58 % bis 30.06.2021	780.427,89	679.899,27	663.379,54	0,00	23.520,87	17.119,13	0,00	646.260,41
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL190 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	30.06.2017							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 0,51 % bis 30.06.2027	2.430.000,00	1.834.061,58	1.593.555,81	0,00	7.665,30	241.734,70	0,00	1.351.821,11
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
DARL196 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	28.06.2019							
Zinsen 7-6.1.2.0.575110 0,93 % bis 30.06.2048	2.013.918,81	1.983.779,21	1.922.869,35	0,00	17.914,20	61.232,80	0,00	1.861.636,55
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.792510								
Summe Kreditmarktschulden Sparte Bäder	11.433.571,01	5.202.956,83	4.854.066,97	0,00	68.635,28	351.908,32	0,00	4.502.158,65

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
Schulden bei öffentl. Haushalt								
DARL128 Landeshauptkasse Mainz	03.02.2010							
Zinsen 0 %	8.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.787422								
DARL139 Landeshauptkasse Mainz	01.01.2011							
Zinsen 0 %	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.787422								
DARL140 Landeshauptkasse Mainz	31.12.2010							
Zinsen 0 %	2.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.787422								
DARL141 Landeshauptkasse Mainz	08.12.2011							
Zinsen 0 %	41.873,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 7-6.1.2.0/0990.787422								
Summe Schulden bei öffentl. Haushalt	348.620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gemeinde 7 - Verbandsgemeinde Wissen	34.938.318,76	12.097.496,55	11.362.320,37	0,00	214.270,49	742.728,67	0,00	10.784.737,94
Summe gesamt	34.938.318,76	12.097.496,55	11.362.320,37	0,00	214.270,49	742.728,67	0,00	10.784.737,94

**ÜBERSICHT UMLAGEGRUNDLAGEN
FINANZMITTELBESTÄNDE UND
FREIE FINANZSPITZE
DER UMLAGEPFLICHTIGEN
KOMMUNALEN
GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN**

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften (Muster 5 GemHSys zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)																
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06.2019	Umlagegrundlagen 2020									VG-Umlage	rechnerischer Umlagesatz	voraussicht- licher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermö- gens 2019	voraussicht- licher Stand der Kreditauf- nahmen für Investitionen 2019	voraussicht- licher Stand der Kreditauf- nahmen zur Liquiditätssich- erung 2019	freie Finanzspitze des Vorjahres 2019
		Schlüssel- zuweisungen A nach § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisungen B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG und Leistungs- ansatz § 11 Abs. 5 S. 2 LFAG	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Gemeinde- anteil an der Einkommenss- teuer	Ausgleichs- leistung § 21 LFAG	Summe						
	Personen	in Euro										in v. H.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Birken-Honigsessen	2.613	353.772	0	11.571	234.972	331.373	34.520	1.161.676	101.460	2.229.344	1.109.321	49,76	0,00 €	2.527.615	3.258.328	-270.973
Hövels	518	59.502	0	7.182	46.089	114.690	12.350	186.919	16.325	443.057	220.465	49,76	0,00 €	638.955	1.190.156	-137.634
Katzwinkel	1.856	183.917	0	11.013	170.178	251.364	41.864	848.178	74.079	1.580.593	785.503	49,70	0,00 €	1.892.026	2.697.087	-286.975
Mittelhof	1.031	179.919	0	9.978	82.669	43.664	156.671	375.170	32.767	880.838	438.304	49,76	0,00 €	513.531	167.035	-47.981
Selbach	763	206.134	0	837	72.566	28.334	5.129	314.450	27.464	654.914	325.885	49,76	0,00 €	264.216	462.399	-59.954
Stadt Wissen	8.628	0	527.868	19.620	1.072.410	3.537.218	761.277	3.263.657	285.046	9.467.096	4.710.826	49,76	0,00 €	20.189.943	16.287.886	-1.700.862

B E R E C H N U N G U N D N A C H W E I S
D E R V E R B A N D S G E M E I N D E U M L A G E

Vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2020

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

B E R E C H N U N G U N D N A C H W E I S

D E R S O N D E R U M L A G E

F R A N Z I S K U S - G R U N D S C H U L E

Zusammenstellung der von der Stadt Wissen und den einzelnen Ortsgemeinden im Haushaltsjahr 2020
aufzubringenden Sonderumlage für die Franziskus-Grundschule Wissen

	Umlagevoraus- zahlung für das Jahr 2020 EUR	Vorläufige Abrechnung der Sonderumlage 2018			Endgültige Abrechnung der Sonderumlage 2016			Tatsächlich zu entrichtende Sonderumlage (Spalte 2 - 8) EUR
		Sonderumlage lt. vorläuf. Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Angeforderte Sonderumlage 2018 EUR	Mithin Verbindlichkeit (Spalte 3 - 4) EUR	Sonderumlage lt. endg. Rechnungs- ergebnis 2016 EUR	Angeforderte Sonderumlage 2016 EUR	Mithin Forderung (Spalte 6 - 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	6
Stadt Wissen	353.471,18920	313.486,6263	373.403,32	-59.916,69	284.483,81	281.388,62	3.095,19	296.649,6892
Ortsgemeinde Hövels	16.542,33620	13.109,6055	14.993,83	-1.884,22	12.899,22	12.758,87	140,35	14.798,4662
Ortsgemeinde Mittelhof	32.887,68330	25.912,9917	29.637,42	-3.724,43	24.419,01	24.153,33	265,68	29.428,9333
Ortsgemeinde Selbach (Sieg)	24.452,40130	19.613,4366	22.432,43	-2.819,00	18.659,03	18.456,02	203,01	21.836,4113
Summe	427.353,61000	372.122,66	440.467,00	-68.344,34	340.461,07	336.756,84	3.704,23	362.713,50

BERECHNUNG UND NACHWEIS DER SONDERUMLAGE 2020 FÜR DIE FRANZISKUS-GRUNDSCHULE WISSEN

	Haushaltsansätze EUR	
<u>Laufende Aufwendungen</u>		
1. Personalaufwendungen	108.450,00	
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.830,00	
3. Abschreibungen	72.734,00	
4. Aufwendungen für Schullandheimaufenthalte	1.500,00	
5. Sonstige laufende Aufwendungen für den Schulbetrieb sowie die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	23.133,00	
6. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	17.000,00	
7. Zinsanteil (Altmaßnahmen)	54.389,43	
8. Zinsanteil für investive Auszahlungen ab dem Haushaltsjahr 2008	1.839,18	
Summe		517.875,61
<u>Laufende Erträge</u>		
9. Zuwendungen und sonstige Finanzerträge (Landeszuw. Schülerbetreuung u. Auflösung d. Sonderposten)	45.422,00	
10. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Beteiligung Essenskosten, Schülerbetreuung)	44.600,00	
11. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	
12. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	
13. Sonstige laufende Erträge	0,00	
Summe		90.522,00
Saldo und somit UMLAGEBEDARF 2020		427.353,61

Verteilung der Sonderumlage:

Stadt / Ortsgemeinde	Finanzkraftzahlen als Umlagegrundlagen gem. Spalte 11 d. VG-Umlage EUR	Verhältnis der Umlagegrundlagen %	Sonderumlage EUR
Stadt Wissen	9.467.096	82,71164229	353.471,1892
Ortsgemeinde Hövels	443.057	3,87087784	16.542,3362
Ortsgemeinde Mittelhof	880.838	7,69566059	32.887,6833
Ortsgemeinde Selbach (Sieg)	654.914	5,72181929	24.452,4013
zusammen	11.445.905	100,00000000	427.353,610

VORLÄUFIGE ABSCHLUSSBERECHNUNG DER SONDERUMLAGE 2018 FÜR DIE FRANZISKUS-GRUNDSCHULE WISSEN

	Haushaltsansatz EUR	vorläufiges Rechn.Ergebnis EUR
<u>Laufende Aufwendungen</u>		
1. Personalaufwendungen	93.330,00	92.365,58
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.380,00	213.995,09
3. Abschreibungen	67.325,00	68.459,50
4. Aufwendungen für Schullandheimaufenthalte	1.600,00	927,00
5. Sonstige laufende Aufwendungen für den Schulbetrieb sowie die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	22.022,00	20.602,88
6. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	17.000,00	12.197,13
7. Zinsanteil (Altmaßnahmen)	54.690,00	54.688,87
8. Zinsanteil für investive Auszahlungen ab dem Haushaltsjahr 2008	2.172,00	2.075,92
Summe Aufwendungen	513.519,00	465.311,97
<u>Laufende Erträge</u>		
9. Zuwendungen und sonstige Finanzerträge (Landeszuw. Schülerbetreuung u. Auflösung d. Sonderposten)	42.952,00	47.934,53
10. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Beteiligung Essenskosten, Schülerbetreuung)	29.600,00	43.889,28
11. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-
12. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	-
13. Sonstige laufende Erträge	0,00	1.365,50
Summe Erträge	73.052,00	93.189,31
Saldo und somit sonderumlagefähiger Aufwand 2018	440.467,00	372.122,66
abzüglich: erhobene vorläufige Sonderumlage 2018		440.467,00
Überschuss		68.344,34

Verteilung des endgültigen Aufwandes:

Stadt / Ortsgemeinde	Finanzkraftzahlen als Umlagegrundlagen gem. Spalte 11 d. VG-Umlage EUR	Verhältnis der Umlagegrundlagen %	Sonderumlage EUR
Stadt Wissen	9.671.198	84,24282097	313.486,63
Ortsgemeinde Hövels	404.437	3,52292589	13.109,61
Ortsgemeinde Mittelhof	799.427	6,96356187	25.912,99
Ortsgemeinde Selbach (Sieg)	605.083	5,27069127	19.613,44
zusammen	11.480.145	100,0000000	372.122,66

VORLÄUFIGE ABSCHLUSSBERECHNUNG DER SONDERUMLAGE 2018 FÜR DIE FRANZISKUS-GRUNDSCHULE WISSEN

	Haushaltsansatz EUR	vorläufiges Rechn.Ergebnis EUR
<u>Laufende Aufwendungen</u>		
1. Personalaufwendungen	93.330,00	92.365,58
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.380,00	213.995,09
3. Abschreibungen	67.325,00	68.459,50
4. Aufwendungen für Schullandheimaufenthalte	1.600,00	927,00
5. Sonstige laufende Aufwendungen für den Schulbetrieb sowie die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	22.022,00	20.602,88
6. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	17.000,00	12.197,13
7. Zinsanteil (Altmaßnahmen)	54.690,00	54.688,87
8. Zinsanteil für investive Auszahlungen ab dem Haushaltsjahr 2008	2.172,00	2.075,92
Summe Aufwendungen	513.519,00	465.311,97
<u>Laufende Erträge</u>		
9. Zuwendungen und sonstige Finanzerträge (Landeszuw. Schülerbetreuung u. Auflösung d. Sonderposten)	42.952,00	47.934,53
10. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Beteiligung Essenskosten, Schülerbetreuung)	29.600,00	43.889,28
11. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-
12. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	-
13. Sonstige laufende Erträge	0,00	1.365,50
Summe Erträge	73.052,00	93.189,31
Saldo und somit sonderumlagefähiger Aufwand 2018	440.467,00	372.122,66
abzüglich: erhobene vorläufige Sonderumlage 2018		440.467,00
Überschuss		68.344,34

Stadt / Ortsgemeinde	Finanzkraftzahlen als Umlagegrundlagen gem. Spalte 11 d. VG-Umlage EUR	Verhältnis der Umlagegrundlagen %	Sonderumlage EUR
Stadt Wissen	9.671.198	84,24282097	57.575,20
Ortsgemeinde Hövels	404.437	3,52292589	2.407,72
Ortsgemeinde Mittelhof	799.427	6,96356187	4.759,20
Ortsgemeinde Selbach (Sieg)	605.083	5,27069127	3.602,22
zusammen	11.480.145	100,0000000	68.344,34

ENDGÜLTIGE ABSCHLUSSBERECHNUNG DER SONDERUMLAGE 2016 FÜR DIE FRANZISKUS-GRUNDSCHULE WISSEN

	Haushaltsansatz EUR	endgültiges Rechnungsergebnis EUR
<u>Laufende Aufwendungen</u>		
1. Personalaufwendungen	88.630,00	85.098,92
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.500,00	173.321,79
3. Abschreibungen	67.601,00	67.466,26
4. Aufwendungen für Schullandheimaufenthalte	1.000,00	1.089,82
5. Sonstige laufende Aufwendungen für den Schulbetrieb sowie die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	23.542,00	20.192,87
6. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	22.000,00	10.586,38
7. Zinsanteil (Altmaßnahmen)	54.716,00	54.715,63
8. Zinsanteil für investive Auszahlungen ab dem Haushaltsjahr 2008	1.602,00	2.751,91
Summe	514.591,00	415.223,58
<u>Laufende Erträge</u>		
9. Zuwendungen und sonstige Finanzerträge (Landeszuw. Schülerbetreuung u. Auflösung d. Sonderposten)	41.372,00	43.399,30
10. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Beteiligung Essenskosten, Schülerbetreuung)	28.000,00	30.934,81
11. Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	0,00
12. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00
13. Sonstige laufende Erträge	0,00	428,40
Summe	69.898,00	74.762,51
 Saldo und somit umlagefähiger Aufwand 2016	444.693,00	340.461,07
abzüglich: erhobene vorläufige Sonderumlage 2016		336.756,84
 Verbindlichkeit / Überschuss		-3.704,23

Verteilung des endgültigen Aufwands:

Stadt / Ortsgemeinde	Finanzkraftzahlen als Umlagegrundlagen gem. Spalte 11 d. VG-Umlage EUR	Verhältnis der Umlagegrundlagen %	Sonderumlage EUR
Stadt Wissen	8.252.671	83,55839717	284.483,8131
Ortsgemeinde Hövels	374.197	3,78874931	12.899,2164
Ortsgemeinde Mittelhof	708.378	7,17233612	24.419,01230
Ortsgemeinde Selbach (Sieg)	541.285	5,48051740	18.659,02820
zusammen	9.876.531	100,00000000	340.461,0700

ENDGÜLTIGE ABSCHLUSSBERECHNUNG DER SONDERUMLAGE 2016 FÜR DIE FRANZISKUS-GRUNDSCHULE WISSEN

	Haushaltsansatz EUR	endgültiges Rechnungsergebnis EUR
<u>Laufende Aufwendungen</u>		
1. Personalaufwendungen	88.630,00	85.098,92
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.500,00	173.321,79
3. Abschreibungen	67.601,00	67.466,26
4. Aufwendungen für Schullandheimaufenthalte	1.000,00	1.089,82
5. Sonstige laufende Aufwendungen für den Schulbetrieb sowie die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	23.542,00	20.192,87
6. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	22.000,00	10.586,38
7. Zinsanteil (Altmaßnahmen)	54.716,00	54.715,63
8. Zinsanteil für investive Auszahlungen ab dem Haushaltsjahr 2008	1.602,00	2.751,91
Summe	514.591,00	415.223,58
<u>Laufende Erträge</u>		
9. Zuwendungen und sonstige Finanzerträge (Landeszuw. Schülerbetreuung u. Auflösung d. Sonderposten)	41.372,00	43.399,30
10. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Beteiligung Essenskosten, Schülerbetreuung)	28.000,00	30.934,81
11. Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	0,00
12. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00
13. Sonstige laufende Erträge	0,00	428,40
Summe	69.898,00	74.762,51
Saldo und somit umlagefähiger Aufwand 2016	444.693,00	340.461,07
abzüglich: erhobene vorläufige Sonderumlage 2016		336.756,84
Verbindlichkeit / Überschuss		-3.704,23

Verteilung des endgültigen Aufwands:

Stadt / Ortsgemeinde	Finanzkraftzahlen als Umlagegrundlagen gem. Spalte 11 d. VG-Umlage EUR	Verhältnis der Umlagegrundlagen %	Sonderumlage EUR
Stadt Wissen	8.252.671	83,55839717	- 3.095,1952
Ortsgemeinde Hövels	374.197	3,78874931	- 140,3440
Ortsgemeinde Mittelhof	708.378	7,17233612	- 265,67980
Ortsgemeinde Selbach (Sieg)	541.285	5,48051740	- 203,01100
zusammen	9.876.531	100,00000000	- 3.704,2300

B E T E I L I G U N G S B E R I C H T E

Beteiligungsbericht der Verbandsgemeinde Wissen nach § 90 Abs. 2 GemO für die Haushaltsjahre 2020 / 2021

A) Unternehmen: Verbandsgemeindewerke Wissen

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

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

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

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

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

B) Unternehmen: Stadtwerke Wissen GmbH

Name des Unternehmens:	Stadtwerke Wissen GmbH, Wiesenstraße 2, 57537 Wissen
Rechtsform:	Privatrechtlich (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Gegründet:	1978
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	13.11.1978 (i. d. F. vom 30.11.2004)
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Gezeichnetes Kapital am Ende des Geschäftsjahres 2015:	Verbandsgemeinde Wissen: 1.000 EUR Stadt Wissen: 1.176.000 EUR
Veränderungen im Berichtsjahr:	Keine.
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GemO)	<p>Wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO aus dem Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Wissen GmbH (§ 2):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Versorgung der Bevölkerung im Versorgungsbereich der Stadt Wissen mit Trink- und Brauchwasser sowie Wasser für öffentliche Zwecke sicherzustellen und die Versorgung der Bevölkerung im Gebiet der Stadt Wissen und anderen Gemeinden mit Gas sowie der Betrieb der Wissener Bäder.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. <p>Im Sinne des § 2 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Wissen GmbH hat die Verbandsgemeinde Wissen der Stadtwerke Wissen GmbH durch Verleihungssatzung vom 17.11.1989 das Recht verliehen, bei der Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgabe Wasserversorgung innerhalb der Verbandsgemeinde Wissen für diese tätig zu werden.</p>

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

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

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

C) Unternehmen: kulturWERKwissen gGmbH

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

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

Gegründet:	2009
Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:	11.03.2009

Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Gezeichnetes Kapital am Ende des Geschäftsjahres 2010:	<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 Sebastian Pattberg, Verbandsgemeinde Wissen Rainer Schneider, Verbandsgemeinde Wissen Dietmar Schumacher, Verbandsgemeinde Wissen Martina Stangier, Verbandsgemeinde Wissen Berno Neuhoff, Bürgermeister der Stadt Wissen Andreas Winters, Stadt Wissen Jürgen Linke, Stadt Wissen 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>

B I L A N Z

Z U M

3 1 . 1 2 . 2 0 1 0

Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.10 Verbandsgemeinde Wissen

Datumsfilter : 01.01.10..31.12.10

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung im HHJ
	EUR	1	EUR	2	EUR
1. Anlagevermögen		21.550.924,59	18.441.668,00	-3.109.256,59	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		861.476,38	903.724,77	42.248,39	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		0,00	0,00	0,00	0,00
011200 Datenverarbeitungs-Software		50.529,17	41.195,09	-9.334,08	
011900 Sonstige		48.563,42	39.894,44	-8.668,98	
		1.965,75	1.300,65	-665,10	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		3.787,33	3.626,68	-160,65	
012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleist. Zuwendungen		3.787,33	3.626,68	-160,65	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		807.159,88	858.903,00	51.743,12	
013100 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		807.159,88	858.903,00	51.743,12	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen		12.026.278,78	9.194.918,49	-2.831.360,29	
1.2.1 Wald, Forsten		693,00	693,00	0,00	0,00
021010 Grundstücke Wald, Forsten		693,00	693,00	0,00	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.918,00	48.928,48	47.010,48	
022410 Grundstücke Sportflächen		1.620,00	1.620,00	0,00	
022900 Sonstige Grünflächen Grundstücke		298,00	298,00	0,00	
029900 sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	47.010,48	47.010,48	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.672.091,81	6.850.213,53	-2.821.878,28	
031010 Grundstücke Wohnbauten		22.677,00	22.677,00	0,00	
031020 Außenanlagen		33.136,08	31.219,49	-1.916,59	
031100 Einfamilienhäuser		30.249,45	29.529,22	-720,23	
031200 Mehrfamilienhäuser		24.871,86	24.064,23	-807,63	
032010 Grundstücke etc. für soziale Einrichtungen		287.439,10	287.439,10	0,00	
032020 Außenanlagen		38.304,63	35.805,50	-2.499,13	
032100 Kindertagesstätten		704.713,13	908.367,13	203.654,00	
033011 Grundstücke Grundschule Wissen		157.394,00	157.394,00	0,00	
033012 Grundstücke Hauptschule		5.283,00	2.480,00	-2.803,00	
033021 Außenanlagen Grundschule Wissen		57.068,16	52.677,53	-4.390,63	
033022 Außenanlagen Hauptschule		300.844,29	0,00	-300.844,29	
033110 Grundschulen		2.067.197,42	2.024.130,81	-43.066,61	
033120 Hauptschulen		1.855.304,39	0,00	-1.855.304,39	
035010 Grundstücke für Sportanlagen		13.074,00	13.074,00	0,00	
035020 Außenanlagen		439.659,52	336.519,10	-103.140,42	
035200 Turn- und Sporthallen		1.089.398,79	458.033,47	-631.365,32	
035300 Stadien		943.021,38	918.911,99	-24.109,39	
037010 Grundstücke für Verwaltungsgebäude		89.302,66	84.225,73	-5.076,93	
037020 Außenanlagen		95.691,04	91.409,72	-4.281,32	
037100 Verwaltungsgebäude		80.004,94	75.298,77	-4.706,17	
039011 Grundstücke Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung		66.171,00	66.171,00	0,00	
039012 Grundstücke Bauhof		32.772,00	32.772,00	0,00	
039021 Außenanlagen Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung		78.568,13	74.398,00	-4.170,13	
039022 Außenanlagen Bauhof		136.426,38	131.895,73	-4.530,65	
039500 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung		620.903,36	608.999,23	-11.904,13	
039800 Bauhof		366.871,50	356.171,62	-10.699,88	
039990 Sonstige		35.744,60	26.549,16	-9.195,44	
1.2.4 Infrastrukturvermögen		193.089,59	443.696,41	250.606,82	
041200 Brücken		1,00	1,00	0,00	
048100 Grundstücke der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen		67.919,00	84.011,28	16.092,28	
048320 Wanderwege		0,00	199.463,82	199.463,82	
049700 Bachrenaturierung		70.370,32	97.502,85	27.132,53	
049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		54.799,27	62.717,46	7.918,19	
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.194.623,78	1.076.469,50	-118.154,28	
071110 PKW		18.915,01	15.472,51	-3.442,50	
071120 LKW		141.686,13	128.386,91	-13.299,22	
071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		739.902,29	691.586,61	-48.315,68	
071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger)		109.656,88	93.682,09	-15.974,79	

Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.10 Verbandsgemeinde Wissen

Datumsfilter : 01.01.10...31.12.10

		Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung im HHJ	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3
	071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge		1.015,31		901,37		-113,94
	071810 Salzstreugeräte f. Winterfahrzeuge		44.538,79		37.792,47		-6.746,32
	071820 Schneepflüge		10.371,96		10.521,95		149,99
	071830 Mäheinrichtungen		15.097,46		11.692,06		-3.405,40
	071840 Sonstige zusätzliche Geräte		25.788,10		19.894,66		-5.893,44
	071900 Sonstige Fahrzeuge		2.972,34		2.515,41		-456,93
	072400 Techn.Anlagen z. Bau u. Unterh.d. Infrastruktur		7.355,80		6.668,82		-686,98
	072500 Techn.Anlagen d.Brand-u.Hochw.u. Katastrophensch.		64.061,78		57.354,64		-6.707,14
	073100 Betriebsvorrichtungen		13.261,93		0,00		-13.261,93
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		759.717,35		555.845,69		-203.871,66
	082100 Betriebsausstattung		30.389,86		23.930,52		-6.459,34
	082110 Werkstatteinrichtungen		2.118,27		1.028,59		-1.089,68
	082120 Lagereinrichtungen		921,27		781,25		-140,02
	082130 Werkzeuge		7.282,24		5.967,67		-1.314,57
	082140 Brand- und Katastrophenschutz		85.083,73		102.440,42		17.356,69
	082190 Sonstige Betriebsausstattung		66.414,72		55.204,97		-11.209,75
	082200 Geschäftsausstattung		36.346,52		29.778,83		-6.567,69
	082210 Büromöbel		66.528,67		51.250,35		-15.278,32
	082220 Büromaschinen		4.452,05		3.202,18		-1.249,87
	082230 Organisations- u. Arbeitsmittel		104.631,67		85.932,41		-18.699,26
	082240 Hardware u. edv-techn. Ausstattungen		60.603,34		50.974,87		-9.628,47
	082290 Sonstige Geschäftsausstattung		6.949,19		3.492,25		-3.456,94
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.168,86		51.323,88		1.155,02
	082910 Unterrichtsmaterial		15.383,54		3.262,22		-12.121,32
	082920 Spielmaterialien		21.430,42		26.206,24		4.775,82
	082930 Ausstattung Fachraum		90.310,96		7.304,74		-83.006,22
	082940 Ausstattung Klassen-/Gruppenraum		82.119,71		40.487,94		-41.631,77
	082950 Sport- und Spielgeräte		26.803,76		13.264,36		-13.539,40
	082960 Aufbewahrung Sportmaterial		1.778,57		12,00		-1.766,57
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		204.145,25		219.071,88		14.926,63
	091100 Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen		0,00		11.016,07		11.016,07
	096100 Anlagen im Bau Straßen		74.415,13		0,00		-74.415,13
	096200 Anlagen im Bau Gebäude		0,00		204.485,86		204.485,86
	096900 Anlagen im Bau Sonstiges		129.730,12		3.569,95		-126.160,17
1.3	Finanzanlagen		8.663.169,43		8.343.024,74		-320.144,69
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		15.000,00		15.000,00		0,00
	101200 Nichtbörsennotierte Anteile		15.000,00		15.000,00		0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00		0,00		0,00
1.3.3	Beteiligungen		381.868,74		2.557,46		-379.311,28
	111900 Sonstige Anteilsrechte		381.868,74		2.557,46		-379.311,28
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		0,00		0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00		0,00		0,00
	121100 Eigenbetriebe		8.153.966,18		8.200.594,69		46.628,51
	123100 Zweckverbände		8.143.367,82		8.189.996,33		46.628,51
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00		0,00		0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		112.334,51		124.872,59		12.538,08
	131900 Sonstige Anteilsrechte		100,00		100,00		0,00
	134100 Beteiligungen Versorgungsrücklage		112.234,51		124.772,59		12.538,08
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00		0,00		0,00
2.	Umlaufvermögen		11.975.225,93		11.791.565,21		-183.660,72
2.1	Vorräte		0,00		0,00		0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00		0,00		0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00		0,00		0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00		0,00		0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00		0,00		0,00

Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.10 Verbandsgemeinde Wissen

Datumsfilter : 01.01.10..31.12.10

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung im HHJ
	EUR		EUR		
		1	2	3	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.690.141,59	11.675.625,70	1.985.484,11	
	151430 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	49.472,95	90.214,74	40.741,79	
	151500 gegen den privaten Bereich	0,00	122,76	122,76	
	151500 gegen den privaten Bereich	15.455,74	13.808,27	-1.647,47	
	153500 gegen den privaten Bereich	2.250,55	2.102,83	-147,72	
	154430 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	5.486,08	52.738,04	47.251,96	
	155420 gegen das Land	1.518,66	0,00	-1.518,66	
	155430 gegen Gemeinde und Gemeindeverbände	2.915,55	0,00	-2.915,55	
	155500 gegen den privaten Bereich	9.677,28	5.545,80	-4.131,48	
	155900 gegen Sonstige	12.169,09	15.897,04	3.727,95	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	101.150,34	50.454,44	-50.695,90	
	165001 gegen den inländischen Bereich	101.150,34	50.454,44	-50.695,90	
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.311.849,85	11.313.046,08	2.001.196,23	
	164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.160,80	2.172,80	12,00	
	164900 gegen den sonstigen öffentl. Bereich	0,00	2,53	2,53	
	174331 Einheitskasse gegen OG Birken-Honigessen	2.026.923,70	2.161.961,86	135.038,16	
	174332 Einheitskasse gegen OG Hövels	497.086,59	640.870,25	143.783,66	
	174333 Einheitskasse gegen OG Katzwinkel (Sieg)	1.256.272,68	1.662.090,33	405.817,65	
	174334 Einheitskasse gegen OG Mittelhof	335.288,37	373.758,57	38.470,20	
	174335 Einheitskasse gegen OG Selbach (Sieg)	218.035,85	246.331,40	28.295,55	
	174336 Einheitskasse gegen Stadt Wissen	4.976.081,86	6.225.858,34	1.249.776,48	
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	227.668,45	221.910,44	-5.758,01	
	179001 Verwahrgelder	100.624,14	123.408,31	22.784,17	
	179900 Sonstige (Landwirtschaftskammerbeitrag)	127.044,31	98.502,13	-28.542,18	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
2.4	Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	2.285.084,34	115.939,51	-2.169.144,83	
	183002 Westerwald Bank	17.410,56	4.421,38	-12.989,18	
	183003 Kreissparkasse Altenkirchen	46.622,44	97.059,20	50.436,76	
	183004 Commerzbank	6.955,43	5.775,17	-1.180,26	
	183006 Postbank Köln	6.403,77	6.590,29	186,52	
	183008 Postbank Ludwigshafen	2.343,18	2.597,39	254,21	
	183010 Kreissparkasse Altenkirchen	0,00	0,00	0,00	
	183011 KSK Tagesgeld	2.201.344,58	0,00	-2.201.344,58	
	186001 Bar	2.625,43	1.377,77	-1.247,66	
	171010 laufendes Verrechnungskonto	1.378,95	-1.881,69	-3.260,64	
	183910 Umbuchung Einheitskasse	0	0,00	0,00	
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	239.543,78	123.571,27	-115.972,51	
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00	
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	239.543,78	123.571,27	-115.972,51	
	190001 Aktive Rechnungsabgrenzung	239.543,78	123.571,27	-115.972,51	
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
Bilanzsumme Aktiva					
		33.765.694,30	30.356.804,48	3.408.889,82	

Bilanz Passiva mit Konten zum 31.12.10 Verbandsgemeinde Wissen

Datumsfilter : 01.01.10..31.12.10

		Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung HHJ
		EUR	1	EUR	2	
1.	Eigenkapital	3.294.550,10	1.428.867,37	-1.865.682,73		
1.1	Kapitalrücklage	3.234.551,67	3.234.551,67	0,00		
	201100 Kapitalrücklage	3.234.551,67	3.234.551,67	0,00		
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00		
1.3	Ergebnisvortrag	328.893,62	59.998,43	-268.895,19		
	203100 Ergebnisvortrag 2008	328.893,62	328.893,62	0,00		
	203101 Ergebnisvortrag 2009	0,00	-268.895,19	-268.895,19		
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-268.895,19	-1.865.682,73	-1.596.787,54		
	204100 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-268.895,19	-1.865.682,73	-1.596.787,54		
2.	Sonderposten	6.501.651,87	4.384.050,63	-2.117.601,24		
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00		
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.730.792,68	3.619.672,09	-2.111.120,59		
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	5.730.792,68	3.544.479,73	-2.186.312,95		
	231410 vom Bund	526,20	515,24	-10,96		
	231420 vom Land	4.543.417,08	2.618.820,23	-1.924.596,85		
	231430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.086.333,19	863.485,88	-222.847,31		
	231510 von privaten Unternehmen	87.217,76	45.496,17	-41.721,59		
	231590 vom sonstigen privaten Bereich	13.298,45	16.162,21	2.863,76		
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00		
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	75.192,36	75.192,36		
	233120 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	75.192,36	75.192,36		
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	0,00	0,00	0,00		
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00		
2.7	Sonstige Sonderposten	770.859,19	764.378,54	-6.480,65		
	239910 Sonderposten aus Eigenleistungen (Bürgerleistungen)	20.921,95	17.686,00	-3.235,95		
	239920 Sonderposten aus Sachspenden	3.602,84	2.464,00	-1.138,84		
	239930 Sonderposten aus unentgeltlichen Übertragungen	746.334,40	744.228,54	-2.105,86		
3.	Rückstellungen	7.224.680,93	7.503.736,11	279.055,18		
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.101.076,07	6.297.931,00	196.854,93		
	241110 Pensionsrückstellungen	2.699.193,00	2.399.509,00	-299.684,00		
	241120 Beihilferückstellungen	559.542,72	543.185,59	-16.357,13		
	242110 Pensionsrückstellungen	2.354.295,00	2.734.504,00	380.209,00		
	242120 Beihilferückstellungen	488.045,35	620.732,41	132.687,06		
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00		
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00		
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.123.604,86	1.205.805,11	82.200,25		
	291100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	133.223,75	173.321,78	40.098,03		
	292100 Rückstellungen für geleistete Überstunden	473.898,11	538.591,33	64.693,22		
	293100 Rückstellungen für Altersteilzeit	516.483,00	493.892,00	-22.591,00		
4.	Verbindlichkeiten	16.743.705,57	17.038.482,76	294.777,19		
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.620.960,61	16.646.696,36	25.735,75		
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.620.960,61	6.460.553,42	-160.407,19		
	315131 Investitionskredite von Banken in EURO-Währung(fester Zins)	6.620.960,61	6.460.553,42	-160.407,19		
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	10.186.142,94	186.142,94		
	325100 von Banken	0,00	10.186.142,94	10.186.142,94		
	325111 Euro-Währung (fester Zins)	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00		
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00		
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.221,61	272,49	-10.949,12		
	355190 Sonstige	10.913,74	0,00	-10.913,74		
	355900 sonstiger privater Bereich	307,87	272,49	-35,38		
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,	0,00	0,00	0,00		

Bilanz Passiva mit Konten zum 31.12.10 Verbandsgemeinde Wissen

Datumsfilter : 01.01.10..31.12.10

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung HHJ EUR
	EUR	1	EUR	2	3
Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen					
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
	314221 Euro-Währung (fester Zins)	12.218,18	311.631,78	299.413,60	299.413,60
	374800 gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	299.413,60	299.413,60	299.413,60
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	12.218,18	12.218,18	0,00	0,00
	379101 Landwirtschaftskammerbeitrag	99.305,17	79.882,13	-19.423,04	-19.423,04
	379102 Verwahrgelder	87.949,01	64.678,80	-23.270,21	-23.270,21
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	11.356,16	15.203,33	3.847,17	3.847,17
	390001 Passive Rechnungsabgrenzung	1.105,83	1.667,61	561,78	561,78
Bilanzsumme Passiva		33.765.694,30	30.356.804,48	-3.408.889,82	-3.408.889,82

STELLENPLAN

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	Weitere Teilhaushalte (TH)
			für das Haus- haltsjahr 2021	für das Haus- haltsjahr 2020	für das Haushalts- vorjahr			
					Soll 2019	Ist (tats. Be- setzung am 30.06.) 2019		
1110/1114 <								

Hauptpro- duktbereich Produktbe- reich Produkt- gruppe Produkt	A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	Weitere Teilhaushalte (TH)
			für das Haus- haltsjahr	für das Haus- haltsjahr	für das Haushalts- vorjahr			
					Soll	Ist (tats. Be- setzung am 30.06.) 2019		
			2021	2020	2019			
1141/1142/1161	Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst Verbandsgemeindeinspektor	A 9	0,00	0,00	1,00	0,00		
1116/1142/1161	Verbandsgemeindesekretärin	A 6	0,00	0,00	1,00	0,00		
	Summe Beamtinnen/Beamte		11,20	10,20	11,95	9,95		
	2. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer							
1111/1120	Verwaltungsfachwirtin	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00		
1162	Verwaltungsfachwirt	E 9b	1,00	1,00	1,00	1,00		
1117/1161	Verwaltungsfachwirt	E 9c	1,00	1,00	1,00	1,00		
1212/1221/1224/ 1231/1260	Verwaltungsangestellter	E 9a	0,00	1,00	1,00	1,00	(kw)	
1221/1223/1224	Verwaltungsfachwirtin	E 9a	0,77	0,77	0,00	0,62		s. a. TH 5
1111/1113/1145	Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	1,00	1,00		
1111	Verwaltungsangestellte	E 8	0,64	0,85	0,77	0,85	(100%ige Erstattung Stadt Wissen bis 30.06.2020)	
1114/1144/1145								
1212	Verwaltungsfachwirt	E 9b	1,00	1,00	1,00	1,00		
1120	Verwaltungsangestellte	E 9a	0,00	0,00	0,25	0,25	(kw)	
1120/1142/1161	Verwaltungsangestellte	E 9a	0,31	0,62	0,62	0,62		
1120	Verwaltungsfachangestellte	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00		
1120	Verwaltungsfachwirtin	E 9a	0,62	0,62	0,36	0,62		s.a. TH e 2,3,4+5
1221/1223	Verwaltungsfachwirt	E 9c	0,00	0,00	0,80	0,80		
1212/1221/1223/ 1224	Verwaltungsfachangestellte	E 9a	0,85	0,85	1,00	1,00		s.a. TH 5
1116/1141/1142/ 1161	Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	1,00	1,00		
1116/1161	Verwaltungsangestellte	E 6	1,00	1,00	0,00	0,00		
1141/1142	Verwaltungsangestellte	E 6	0,64	0,64	0,00	0,00		
1161	Verwaltungsangestellte/Verwaltungsangestellter	E 9c	1,00	1,00	0,00	0,00		
1162	Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	1,00	1,00		s.a. TH 2
1113/1114/1130	Verwaltungsfachwirtin/Verwaltungsfachwirt	E 9a	0,70	0,70	0,70	0,45		
1212	Verwaltungsfachangestellte	E 9a	0,08	0,04	0,00	0,00		s.a. TH e 2+3
1162/1221/1224/ 1231/1235/1244	Verwaltungsfachangestellte/Verwaltungsangestellter	E 7	1,00	1,00	1,00	1,00		s.a. TH 5
1223	Verwaltungsfachangestellte	E 7	0,25	0,25	0,25	0,25		
1212/1223/1224	Verwaltungsfachangestellte	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00		s.a. TH e 2+3
1212/1223	Verwaltungsfachangestellte	E 6	1,00	1,00	0,00	0,00		
1111/1114/1145/ 1210	Verwaltungsangestellte	E 5	0,69	0,69	0,69	0,69		
1142/1161	Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,38	0,38	0,38	0,38		
1212	Verwaltungsangestellte	E 6	0,04	0,00	0,07	0,07		s.a. TH e 2,3+5

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	Weitere Teilhaushalte (TH)
			für das Haus- haltsjahr	für das Haus- haltsjahr	für das Haushalts- vorjahr			
					Soll	Ist (tats. Be- setzung am 30.06.)		
			2021	2020	2019	2019		
1162/1221/1223/ 1235	Verwaltungsfachangestellte	E 7	0,62	0,62	0,50	1,00		
1145	Verwaltungsangestellter	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
1145	Verwaltungsangestellter	E 5	0,60	0,60	0,60	0,60		s.a. TH 3
1145	Verwaltungsfachangestellte	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
1161	Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,62	0,62	0,62	0,62		
1162	Verwaltungsfachangestellte/Verwaltungsangestellte	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
1162/1235	Verwaltungsangestellte	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00		
1147	Raumpflegerin	E 2 Ü	0,28	0,28	0,28	0,28	ku nach E 1 (2023)	
1147	Raumpflegerin	E 2 Ü	0,28	0,28	0,28	0,28	ku nach E 1 (2025)	
1147	Raumpflegerin	E 1	0,28	0,28	0,28	0,28		
1147	Raumpflegerin	E 1	0,28	0,28	0,28	0,28		
1260	Hauswartin/Raumpflegerin Feuerwehrgerätehaus	E 2	0,13	0,13	0,13	0,13	ku nach E 1	s.a. TH 4
	Bauhof							
1143	Bauhofleiter	E 9b	1,00	1,00	1,00	1,00		
1143	Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,50	0,50	0,50	0,50		s.a. TH 5
1143	Raumpflegerin für Sozialgebäude des Bauhofes	E 2 Ü	0,19	0,19	0,19	0,19	ku nach E 1	s.a. TH 4
	Fachgruppe 1							
	Straßenunterhaltung, Wege- und Gewässerbau							
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Fachgruppe 2							
	Grünflächenunterhaltung							
1143	Arbeiter	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter im Rahmen der Teilhabe am Arbeitsmarkt	E 2	1,00	1,00	0,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter im Rahmen der Teilhabe am Arbeitsmarkt	E 2	1,00	1,00	0,00	1,00		

Hauptpro- duktbereich Produktbe- reich Produkt- gruppe Produkt	A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	Weitere Teilhaushalte (TH)
			für das Haus- haltsjahr	für das Haus- haltsjahr	für das Haushalts- vorjahr			
					Soll	Ist (tats. Be- setzung am 30.06.) 2019		
			2021	2020	2019			
	Fachgruppe 3							
	Friedhöfe							
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter im Rahmen der Teilhabe am Arbeitsmarkt	E 2	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Fachgruppe 4							
	"Schnelle Eingreifgruppe", Unterhaltung einschl. Reparaturen an öffentlichen Gebäu- den, Vertretungen Hauswarte und Stadion, Unterstützung Flüchtlinge und Asylsuchende							
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	0,00	0,00	1,00	0,00	(kw)	
1143	Arbeiter	E 5	0,00	0,00	1,00	1,00	(kw)	
	Summe Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		49,75	51,19	46,55	49,76		
	Summe Beamtinnen/Beamte und Arbeit- nehmerinnen/Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		60,95	61,39	58,50	59,71		

Hauptpro- duktbereich Produktbe- reich Produkt- gruppe Produkt	A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	Weitere Teilhaushalte (TH)
			für das Haus- haltsjahr	für das Haus- haltsjahr	für das Haushalts- vorjahr			
					Soll	Ist (tats. Be- setzung am 30.06.)		
			2021	2020	2019	2019		
	2 Teilhaushalt "Schule und Kultur"							
	20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung							
	201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung							
	21 Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen							
	211 Grundschulen							
	25 Wissenschaft, Museen,Zoologische Gärten, Botanische Gärten							
	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
	281 Kulturförderung							
	1. Beamtinnen/Beamte							
	Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst							
2010	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	0,05	0,05	0,05	0,05		s.a. TH 1,3,4+5
2712/2812	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	0,05	0,05	0,15	0,15		s.a. TH 1+4
2010/2812	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	0,35	0,35	0,30	0,30		s.a. TH 3+4
	Summe Beamtinnen/Beamte		0,45	0,45	0,50	0,50		
	2. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer							
2010	Verwaltungsfachwirtin	E 9c	0,03	0,03	0,03	0,03		s.a. TH 3
2010	Verwaltungsangestellte	E 9a	0,13	0,13	0,02	0,02		s.a. TH 3
2010	Verwaltungsangestellte	E 9a	0,08	0,08	0,03	0,03		s.a. TH 3
2522	Verwaltungsfachwirtin	E 9a	0,30	0,30	0,30	0,19		s.a. TH 1
2010/2812	Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,00	0,00	0,40	0,40	(kw)	s.a. TH 1+3
2812	Verwaltungsangestellter	E 9c	0,00	0,02	0,02	0,02		s.a. TH 3+5
2712/2812	Verwaltungsfachwirt	E 9c	0,25	0,25	0,00	0,00		s.a. TH 1,3,4+5
2812	Verwaltungsfachangestellte	E 9a	0,23	0,23	0,00	0,00		s.a. TH 1+3
2010/2712/2812	Verwaltungsangestellte	E 6	0,24	0,52	0,48	0,48		s.a. TH 1,3+5
	Franziskus-Grundschule Wissen							
2110	Schulsekretärin	E 5	0,40	0,40	0,38	0,38		
2110	Hauswart	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
2110	Betreuende Grundschule	E 2	0,60	0,60	0,40	0,40		
2110	Ganztagsschule	E 1	0,38	0,38	0,38	0,38		
	Summe Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		3,64	3,94	3,44	3,33		
	Summe Beamtinnen/Beamte und Arbeit- nehmerinnen/Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		4,09	4,39	3,94	3,83		

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	Weitere Teilhaushalte (TH)	
			für das Haus- haltsjahr	für das Haus- haltsjahr	für das Haushalts- vorjahr				
					Soll	Ist (tats. Be- setzung am 30.06.)			
			2021	2020	2019	2019			
3652 3510/3652	3 Teilhaushalt "Soziales und Jugend"								
	31 Soziale Hilfen								
	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen (SGB XII)								
	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)								
	313 Hilfen für Asylbewerber								
	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
	365 Tageseinrichtungen für Kinder								
	1. Beamtinnen/Beamte								
	Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst								
	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	0,10	0,10	0,10	0,10		s.a. The 1,2,4+5	
	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	0,65	0,65	0,65	0,65		s.a. The 2+4	
	Summe Beamtinnen/Beamte		0,75	0,75	0,75	0,75			
	2. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer								
	3111/3112/3130/ 3510	Verwaltungsfachwirtin	E 9c	0,47	0,47	0,47	0,47		s.a. TH 2
	3111/3112/3130/ 3510/3652	Verwaltungsangestellte	E 9a	0,37	0,37	0,48	0,48		s.a. TH 2
	3111/3112/3130/ 3510/3652	Verwaltungsangestellte	E 9a	0,42	0,42	0,47	0,47		s.a. TH 2
	3130/3510	Verwaltungsangestellter	E 9c	0,00	0,45	0,45	0,45		s.a. The 2+5
	3130/3510	Verwaltungsfachwirt	E 9c	0,55	0,55	0,00	0,00		s.a. The 1,2,4+5
	3130/3510	Verwaltungsfachangestellte	E 9a	0,45	0,49	0,64	0,76		s.a. The 1+2
	3111/3112/3510/ 3652	Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,00	0,00	0,60	0,60	(kw)	s.a. The 1+2

Hauptpro- duktbereich Produktbe- reich Produkt- gruppe Produkt	A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	Weitere Teilhaushalte (TH)
			für das Haus- haltsjahr	für das Haus- haltsjahr	für das Haushalts- vorjahr			
					Soll	Ist (tats. Be- setzung am 30.06.)		
			2021	2020	2019	2019		
	Kindertagesstätten allgemein							
3652	Verwaltungsangestellter	E 5	0,40	0,40	0,40	0,40		
3652	Verwaltungsangestellte	E 6	0,03	0,10	0,07	0,07		s.a. TH 1
	Kindertagesstätte "Lummerland", Wissen							s.a. THe 1,2+5
3653	Kindertagesstättenleiterin	S 15	1,00	1,00	1,00	1,00		
3653	Erzieherin, Gruppenleiterin (ständig stellv. KitaL)	S 13	1,00	1,00	1,00	1,00		
3653	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00		
3653	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00		
3653	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00		
3653	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00		
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,75	0,75	0,75	0,75		
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,54	0,54	0,54	0,54		
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,25	0,25	0,25	0,25		
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,25	0,25	0,25	0,25		
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00		
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,50	0,50	0,50		
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00		
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,50	0,50	0,50		
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,50	0,50	0,50		
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,50	0,00	0,00		
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin ("Springerin")	S 8a	0,50	0,50	0,50	0,50		
3653	Erzieherin, Integrationsfachkraft	S 8a	0,75	0,75	0,75	0,75		
3653	Teilzeitausbildung	S 2	0,50	0,50	0,00	0,00		
3653	Hauswirtschaftskraft/Raumpflegerin	E 2	1,00	1,00	1,00	1,00	ku nach E 1	
3653	Raumpflegerin	E 1	0,36	0,36	0,36	0,36		
	<u>nachrichtlich:</u>							
3653	Anerkennungspraktikantin	Pausch.						
3653	Freiwilligendienstleistende	Pausch.						

Hauptpro- duktbereich Produktbe- reich Produkt- gruppe Produkt	A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	Weitere Teilhaushalte (TH)
			für das Haus- haltsjahr	für das Haus- haltsjahr	für das Haushalts- vorjahr			
					Soll	Ist (tats. Be- setzung am 30.06.)		
			2021	2020	2019	2019		
	Kindertagesstätte "St. Katharina", Schönstein							
3654	Kindertagesstättenleiterin	S 13	1,00	1,00	1,00	1,00		
3654	Erzieherin, Gruppenleiterin (stellv. KitaL)	S 9	1,00	1,00	1,00	1,00		
3654	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00		
3654	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00		
3654	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00		
3654	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,58	0,58	0,58	0,58		
3654	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00		
3654	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00		
3654	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00		
3654	Erzieherin, Integrationsfachkraft	S 8a	0,50	0,50	0,50	0,00		
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,13	0,13	0,13	0,00		
3654	Erzieherin, Mitarbeiterin ("Springerin")	S 8a	0,50	0,50	0,50	0,50		
3654	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,25	0,25	0,25	0,25		
3654	Hauswirtschaftskraft	E 1	0,53	0,53	0,38	0,40		
3654	Raumpflegerin	E 1	0,51	0,51	0,53	0,51		
	<u>nachrichtlich:</u>							
3654	Anerkennungspraktikantin	Pausch.						
3654	Freiwilligendienstleistende	Pausch.						
	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt", Wissen							
3655	Kindertagesstättenleiterin	S 16	1,00	1,00	1,00	1,00		
3655	Erzieherin, Gruppenleiterin (ständig stellv. KitaL)	S 15	1,00	1,00	1,00	1,00		
3655	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	0,75	0,75	0,85	0,85		
3655	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00		
3655	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00		
3655	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00		
3655	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00		
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00		
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,50	0,50	0,50		
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,75	0,75	0,75	0,75		
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,50	0,50	0,50		
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,50	0,50	0,50		
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,75	0,75	0,75	0,75		
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00		
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin ("Springerin")	S 8a	0,50	0,50	0,50	0,50		
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin ("Springerin")	S 8a	0,50	0,50	0,00	0,00		
3655	Kinderpflegerin, Mitarbeiterin	S 3	1,00	1,00	1,00	1,00		
3655	Erzieher/in, Mitarbeiter/in	S 8a	0,50	0,50	0,50	0,50		
					499			
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,65	0,65	0,55	0,55		

Hauptpro- duktbereich Produktbe- reich Produkt- gruppe Produkt	A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	Weitere Teilhaushalte (TH)
			für das Haus- haltsjahr	für das Haus- haltsjahr	für das Haushalts- vorjahr			
					Soll	Ist (tats. Be- setzung am 30.06.)		
			2021	2020	2019	2019		
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,29	0,29	0,29	0,29	ku nach E 1	
3655	Erzieherin, Sprachförderkraft	S 8b	0,50	0,50	0,50	0,50		
3655	Erzieherin, Integrationsfachkraft, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Erzieherin, Integrationsfachkraft, Mitarbeiterin	S 8a	0,25	0,25	0,00	0,00		
3656	Teilzeitausbildung	S 2	0,00	0,50	0,50	0,50		
3656	Teilzeitausbildung	S 2	0,50	0,50	0,00	0,00		
3655	Hauswirtschaftskraft	E 2	0,51	0,51	0,51	0,51		
3655	Hauswirtschaftskraft	E 1	0,13	0,13	0,13	0,13		
3655	Raumpflegerin	E 1	0,42	0,42	0,51	0,42		
3655	Raumpflegerin	E 1	0,42	0,42	0,34	0,42		
3655	Raumpflegerin	E 1	0,32	0,32	0,32	0,32		
<u>nachrichtlich:</u>								
3655	Anerkennungspraktikantin	Pausch.						
3655	Freiwilligendienstleistende	Pausch.						
Kindertagesstätte "St. Elisabeth", Birken-Honigs.								
3656	Kindertagesstättenleiterin	S 15	1,00	1,00	1,00	1,00		
3656	Erzieherin, Gruppenleiterin (stellv. KitaL)	S 13	1,00	1,00	1,00	1,00		
3656	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	0,50	0,50	0,50	0,50		
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	0,00	0,00		
3656	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	0,50	0,50	0,50	0,50		
3656	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	0,56	0,56	0,56	0,56		
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00		
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,90	0,90	1,00	0,90		
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,85	0,85	0,75	0,75		
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00		
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,50	0,50	0,50		
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	0,75	0,85		
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin ("Springerin")	S 8a	0,46	0,46	0,46	0,46		
3656	Erzieherin, Integrationsfachkraft	S 8a	0,50	0,50	0,50	0,50		
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,50	0,00	0,00		
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,00	0,00	0,77	0,00		
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,00	0,00	0,77	0,77		
3656	Teilzeitausbildung	S 2	0,50	0,50	0,00	0,00		

Hauptpro- duktbereich Produktbe- reich Produkt- gruppe Produkt	A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	Weitere Teilhaushalte (TH)
			für das Haus- haltsjahr	für das Haus- haltsjahr	für das Haushalts- vorjahr			
					Soll	Ist (tats. Be- setzung am 30.06.) 2019		
3656	Hauswirtschaftskraft	E 3	2021	2020	2019		ku nach E 1	
3656	Raumpflegerin	E 1	0,51	0,51	0,38	0,51		
			0,85	0,85	0,85	0,85		
3656	<u>nachrichtlich:</u>							
3656	Anerkennungspraktikantin	Pausch.						
3656	Freiwilligendienstleistende	Pausch.						
	Kindertagesstätte "Löwenzahn", Katzwinkel							
3657	Kindertagesstättenleiterin	S 13	1,00	1,00	1,00	1,00		
3657	Erzieherin, Gruppenleiterin (ständig stellv. KitaL)	S 9	1,00	1,00	1,00	1,00		
3657	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00		
3657	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00		
3657	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,75	0,75	0,75	0,75		
3657	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,75	0,75	0,75	0,75		
3657	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,50	0,75	0,75		
3657	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,58	0,58	0,58	0,58		
3657	Erzieherin, Mitarbeiterin ("Springerin")	S 8a	0,50	0,50	0,50	0,50		
3657	Erzieherin, Integrationsfachkraft	S 8a	0,25	0,25	0,25	0,25		
3657	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,50	0,00	0,00		
		S 8a	0,13	0,13	0,00	0,00		
3657	Hauswirtschaftskraft	E 2	0,64	0,64	0,64	0,64		
3657	Raumpflegerin	E 1	0,51	0,51	0,51	0,51		
3657	<u>nachrichtlich:</u>							
3657	Anerkennungspraktikantin	Pausch.						
3657	Freiwilligendienstleistende	Pausch.						
3657	Kooperation duales Studium "Kindheitspädagogik B.A."	Pausch.						
	Summe Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		68,07	69,13	65,87	64,71		
	Summe Beamtinnen/Beamte und Arbeit- nehmerinnen/Arbeitnehmer Teilhaushalt 3		68,82	69,88	66,62	65,46		

Hauptpro- duktbereich Produktbe- reich Produkt- gruppe Produkt	A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	Weitere Teilhaushalte (TH)
			für das Haus- haltsjahr	für das Haus- haltsjahr	für das Haushalts- vorjahr			
					Soll	Ist (tats. Be- setzung am 30.06.) 2019		
			2021	2020	2019	2019		
4	Teilhaushalt "Gesundheit und Sport"							
41	Gesundheitsdienste							
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege							
42	Sportförderung							
424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrich- tungen der Schulen und der Einrichtungen die Teile eines Kurbetriebes sind)							
	1. Beamtinnen/Beamte							
	Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst							
4140	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	0,05	0,05	0,05	0,05		s.a. THe 1,2,3+5
4140/4241	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	0,05	0,05	0,20	0,20		s.a. THe 1+2
4241	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	0,00	0,00	0,05	0,05		s.a. THe 2+3
	Summe Beamtinnen/Beamte		0,10	0,10	0,30	0,30		
	2. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer							
4241	Verwaltungsfachwirt	E 9c	0,15	0,15	0,00	0,00		s.a. The 1,2,3+5
4241	Raumpflegerin Zentrale Sportanlage	E 2 Ü	0,51	0,51	0,51	0,51	ku nach E 1	s.a. TH 1
4241	Raumpflegerin Zentrale Sportanlage	E 2	0,51	0,51	0,51	0,51	ku nach E 1	s.a. TH 1
	Summe Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1,17	1,17	1,02	1,02		
	Summe Beamtinnen/Beamte und Arbeit- nehmerinnen/Arbeitnehmer Teilhaushalt 4		1,27	1,27	1,32	1,32		

Hauptpro- duktbereich Produktbe- reich Produkt- gruppe Produkt	A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	Weitere Teilhaushalte (TH)
			für das Haus- haltsjahr	für das Haus- haltsjahr	für das Haushalts- vorjahr			
					Soll	Ist (tats. Be- setzung am 30.06.) 2019		
			2021	2020	2019	2019		
5 Teilhaushalt "Gestaltung Umwelt" 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52 Bauen und Wohnen 521 Bau- und Grundstücksordnung 522 Wohnungsbauförderung 523 Denkmalschutz und -pflege 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen 547 ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 554 Natur- und Landschaftspflege 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau 57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung 575 Tourismus 1. Beamtinnen/Beamte Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst 5711/5712 Verbandsgemeindeverwaltungsrat 5710 Verbandsgemeindeverwaltungsrat 5111/5112/5113/ 5115/5211/5212/ 5220/5410 Verbandsgemeindeverwaltungsrat 5111/5112/5113/ 5115/5211/5212/ 5220/5410 Amtsrat 5116/5551/5711 Verbandsgemeindeamtmann 5470 Verbandsgemeindeoberinspektorin Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst 5710/5752 Verbandsgemeindeinspektor Summe Beamtinnen/Beamte								

Hauptpro- duktbereich Produktbe- reich Produkt- gruppe Produkt	A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	Weitere Teilhaushalte (TH)
			für das Haus- haltsjahr	für das Haus- haltsjahr	für das Haushalts- vorjahr			
					Soll	Ist (tats. Be- setzung am 30.06.)		
5111/5112/5113/ 5115/5211/5212/ 5230/5410/5540 5113/5211/5212/ 5220/5230	2. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Technische Angestellte Technischer Angestellter	E 11 E 11	1,00 0,50	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	ku nach E 10 (2021) gem. RH-Gutachten	s.a. The 1,2+3
5115/5212/5410 5752	Technischer Angestellter Verwaltungsangestellte	E 10 E 6	1,00 0,02	1,00 0,03	1,00 0,03	1,00 0,03		
5115/5211/5212/ 5220/5230	Technischer Angestellter	E 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
5115/5212/5410 5752	Technischer Angestellter Verwaltungsangestellter	E 9b E 9c	1,00 0,00	1,00 0,03	1,00 0,03	1,00 0,03		
5113/5211/5212/ 5220/5410/5530	Verwaltungsfachwirtin	E 8	0,00	0,00	0,62	0,15		
5530/5752	Verwaltungsfachwirt	E 9c	0,05	0,05	0,20	0,20		
5530	Verwaltungsfachangestellte	E 9a	0,15	0,15	0,00	0,00		
5530	Verwaltungsfachangestellte	E 7	0,13	0,13	0,13	0,13		
5112/5115/5211/ 5212/5410	Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,00	0,25	0,25	0,25		
5111/5112/5113/ 5115/5211/5212/ 5220/5230/5410/ 5540 5113	Verwaltungsangestellte Citymanager	E 5 E 10	0,75 0,50	0,75 0,50	0,75 0,40	0,75 0,50		
	Summe Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		6,10	6,89	7,41	7,04	(100%ige Erstattung Stadt Wissen)	
	Summe Beamtinnen/Beamte und Arbeit- nehmerinnen/Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		8,60	10,39	9,91	9,54		
	Summe Beamtinnen/Beamte VGV		15,00	15,00	16,00	14,00		
	Summe Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer VGV Insgesamt		128,73 143,73	132,32 147,32	124,29 140,29	125,86 139,86		

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	Weitere Teilhaushalte (TH)
			für das Haus- haltsjahr	für das Haus- haltsjahr	für das Haushalts- vorjahr			
					Soll	Ist (tats. Be- setzung am 30.06.) 2019		
			2021	2020	2019			
1121	Übersicht gemäß § 5 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO VG-Inspektoranwärter	Anwärter- bezüge	1,00	1,00	1,00	1,00		
1121	Auszubildende für den Beruf der/des Ver- waltungsfachangestellten		6,00	6,00	7,00	5,00		
	Insgesamt		6,00	6,00	7,00	5,00		

Stellenplan 2020/2021

Zusammenstellung

	Zahl der Stellen			
	für das Haushaltsjahr 2021	für das Haushaltsjahr 2020	für das lfd. Haushaltsjahr 2019	tatsächliche Besetzung 30.06.2019
A) Beamtinnen und Beamte	15,00	15,00	16,00	14,00
B) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128,73	132,32	124,29	125,86
 Gesamtstellenzahl	 143,73	 147,32	 140,29	 139,86

Stellenplan 2020/2021

A) Beamtinnen und Beamte

4. Einstiegsamt

Bürgermeister

3. Einstiegsamt

VG-Verwaltungsrat

Amtsärztin

VG-Amtfrau/Amtmann

VG-Oberinspektorin/Oberinspektor

VG-Inspektor

2. Einstiegsamt

VG-Inspektor

VG-Sekretärin

Insgesamt

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				tatsächliche Besetzung 30.06.2019
	für das Haushaltsjahr 2021	für das Haushaltsjahr 2020	für das laufende Haushaltsjahr 2019		
B 2	1,00	1,00	1,00		1,00
	1,00	1,00	1,00		1,00
A 13	4,00	4,00	4,00		4,00
A 12	1,00	2,00	1,00		1,00
A 11	4,00	4,00	4,00		4,00
A 10	3,00	3,00	3,00		3,00
A 9	1,00	0,00	0,00		0,00
	13,00	13,00	12,00		12,00
A 9	1,00	1,00	2,00		1,00
A 6	0,00	0,00	1,00		0,00
	1,00	1,00	3,00		1,00
	15,00	15,00	16,00		14,00

* davon 1 A 12

Stellenplan 2020/2021

B) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			
	für das Haushaltsjahr 2021	für das Haushaltsjahr 2020	für das laufende Haushaltsjahr 2019	tatsächliche Besetzung 30.06.2019
E 12	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	2,50	3,00	3,00	3,00
E 10	2,50	2,50	2,40	2,50
E 9c	2,50	3,00	2,00	2,00
E 9b	5,00	5,00	3,00	3,00
E 9a	5,46	6,77	8,87	8,66
E 8	3,64	3,85	3,39	3,85
E 7	3,00	3,00	1,38	2,38
E 6	7,47	8,04	6,90	6,40
E 5	24,84	24,84	27,82	26,82
E 4	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3	0,51	0,51	0,38	0,51
E 2 Ü	1,26	1,26	1,07	1,26
E 2	6,39	6,39	3,06	6,19
E 1	4,99	4,99	5,19	4,86
S 16	1,00	1,00	0,00	1,00
S 15	3,00	3,00	3,00	3,00
S 13	4,00	4,00	5,00	4,00
S 9	2,00	2,00	2,00	2,00
S 8b	0,50	0,50	0,50	0,50
S 8a	45,67	45,67	42,83	42,43
S 3	1,00	1,00	2,00	1,00
S 2	1,50	2,00	0,50	0,50
Insgesamt	128,73	132,32	124,29	125,86