

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

## Stadt Wissen

## 2023

**Wisserland**

# INHALTSVERZEICHNIS

|   | <u>Seite:</u> |
|---|---------------|
| 1. Haushaltssatzung   | 1 - 4         |
| 2. Haushaltsvermerke  | 5 - 6         |
| 3. Statistische Angaben   | 7 - 12        |
| 4. Vorbericht   | 13 - 37       |
| 5. Übersicht über die Produkte  | 38 - 39       |
| 6. Gesamthaushalt   | 40 - 43       |
| 7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten                                  | 44 - 186      |
| 8. Investitionsübersicht  | 187 - 202     |
| 9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                            | 203 - 204     |
| 10. Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz | 205 - 206     |
| 11. Beteiligungsberichte  | 207 - 213     |
| 11. Bilanz mit Stand zum 31.12.2017   | 214 - 219     |

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der Stadt Wissen für das Jahr 2023 vom 06.02.2023

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 15.556.081 EUR |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 16.206.856 EUR |
| der Jahresfehlbetrag auf              | -650.775 EUR   |

### 2. im Finanzhaushalt

|  |                |
|--|----------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | -78.850 EUR    |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 4.417.500 EUR  |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 6.320.700 EUR  |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | -1.903.200 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.982.050 EUR  |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| zinslose Kredite auf   | 0 EUR         |
| verzinsten Kredite auf | 1.903.200 EUR |
| zusammen auf           | 1.903.200 EUR |

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

|   |               |
|---|---------------|
| Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf | 1.112.000 EUR |
| Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf  | 354.100 EUR   |

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

|   |          |
|---|----------|
| <b>1. Grundsteuer</b>   |          |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe<br>(Grundsteuer A) | 660 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                            | 660 v.H. |
| <b>2. Gewerbesteuer</b>   | 470 v.H. |

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

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| nur ein Hund gehalten wird           | 60 EUR          |
| zwei Hunde gehalten werden           | 120 EUR je Hund |
| drei oder mehr Hunde gehalten werden | 168 EUR je Hund |
| für jeden gefährlichen Hund          | 660 EUR         |

### § 5 Eigenkapital

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

Nach dem Jahresabschluss 2017 ergibt sich zum 31.12.2017 ein Eigenkapital in Höhe von 4.116.950,93 EUR.  
Die weitere Entwicklung ergibt sich nach den Jahresabschlüssen der Jahre 2018 bis 2021

Wissen, 06.02.2023  
Stadt Wissen



Berno Neuhoff  
Stadtbürgermeister



# Haushaltsvermerke

# Haushaltsvermerke

## 1. Zweckbindung

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

## 2. Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO

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

## 3. Übertragbarkeit

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

# Statistische Angaben

# Haushaltsvermerke

## 1. Zweckbindung

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

## 2. Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO

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

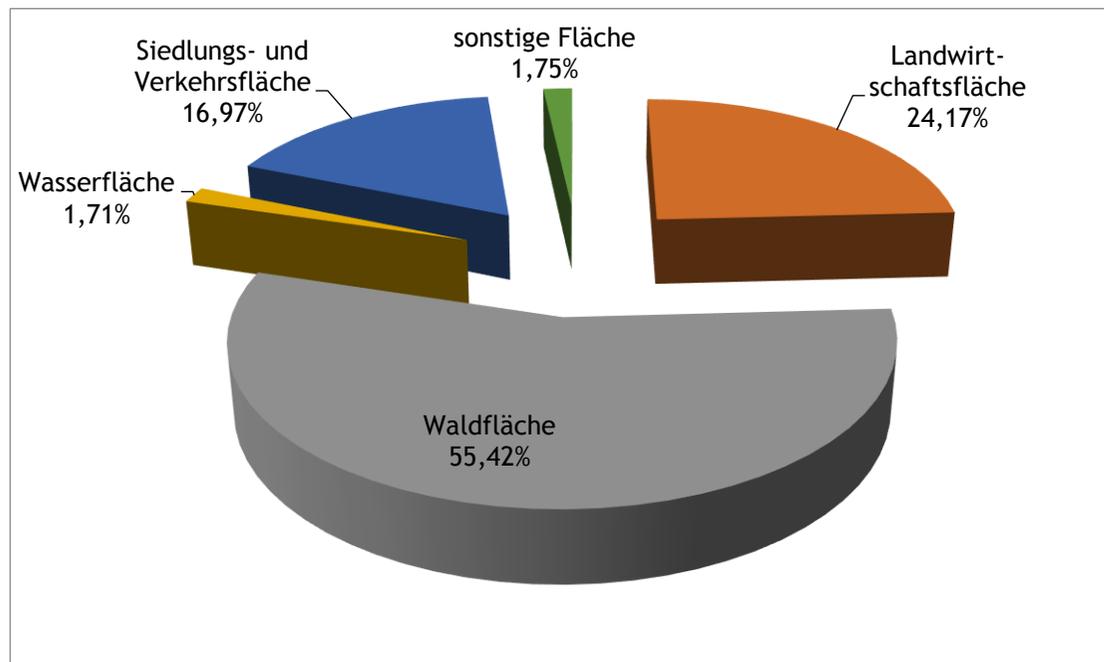
## 3. Übertragbarkeit

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

## Gesamtfläche der Stadt Wissen in ha

Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31.12.2021.

| Bodenfläche insgesamt in ha | davon                 |            |              |                               |                 |
|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
|                             | Landwirtschaftsfläche | Waldfläche | Wasserfläche | Siedlungs- und Verkehrsfläche | sonstige Fläche |
| 3.488                       | 843                   | 1.933      | 59           | 592                           | 61              |



## Einwohner

Stand: 30.06.2022

Hauptwohnung: 8.562

Nebenwohnung: 285

Einwohner insgesamt:

8.847

| Altersgruppen    | männl.       | v.H.          | weibl.       | v.H.          | gesamt       | v.H.           |
|------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| bis 9 Jahre      | 443          | 5,174         | 424          | 4,952         | 867          | 10,126         |
| 10 - 19 Jahre    | 385          | 4,497         | 394          | 4,602         | 779          | 9,098          |
| 20 - 29 Jahre    | 520          | 6,073         | 463          | 5,408         | 983          | 11,481         |
| 30 - 39 Jahre    | 506          | 5,910         | 497          | 5,805         | 1.003        | 11,715         |
| 40 - 49 Jahre    | 515          | 6,015         | 474          | 5,536         | 989          | 11,551         |
| 50 - 59 Jahre    | 716          | 8,363         | 679          | 7,930         | 1.395        | 16,293         |
| 60 - 69 Jahre    | 556          | 6,494         | 575          | 6,716         | 1.131        | 13,210         |
| 70 - 79 Jahre    | 362          | 4,228         | 410          | 4,789         | 772          | 9,017          |
| 80 - 89 Jahre    | 209          | 2,441         | 331          | 3,866         | 540          | 6,307          |
| 90 - 99 Jahre    | 27           | 0,315         | 73           | 0,853         | 100          | 1,168          |
| ab 100 Jahre     | 0            | 0,000         | 3            | 0,035         | 3            | 0,035          |
| <b>insgesamt</b> | <b>4.239</b> | <b>49,509</b> | <b>4.323</b> | <b>50,491</b> | <b>8.562</b> | <b>100,000</b> |

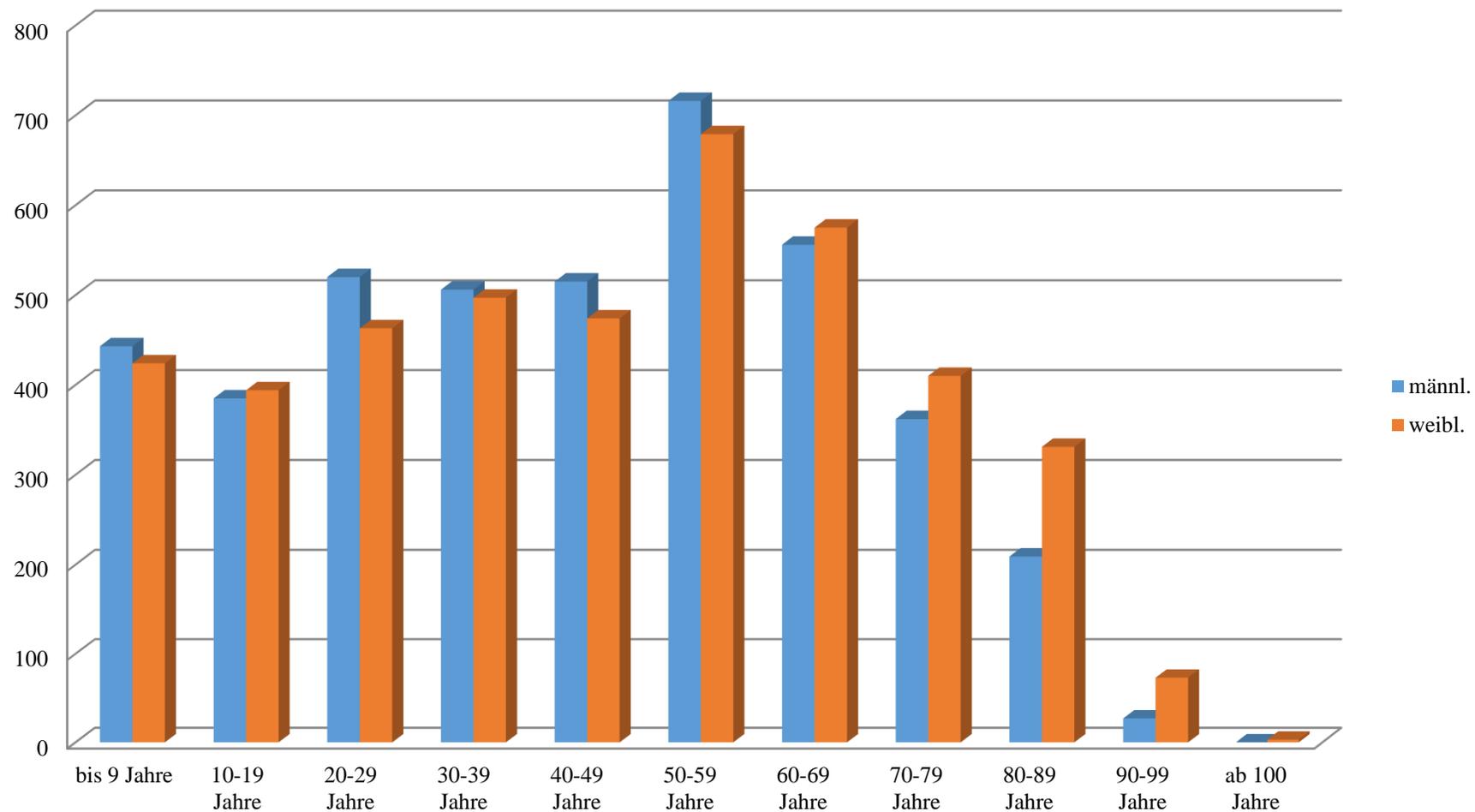
| Familienstand (nur Hauptwohnungen)           | männl.       | v.H.          | weibl.       | v.H.          | gesamt       | v.H.           |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| ledig  | 1.818        | 21,233        | 1.413        | 16,503        | 3.231        | 37,737         |
| verheiratet                                  | 1.812        | 21,163        | 1.813        | 21,175        | 3.625        | 42,338         |
| verh./getrennt lebend                        | 0            | 0,000         | 0            | 0,000         | 0            | 0,000          |
| verh./Ehegatte im Ausland                    | 0            | 0,000         | 0            | 0,000         | 0            | 0,000          |
| geschieden                                   | 301          | 3,516         | 387          | 4,520         | 688          | 8,036          |
| verwitwet                                    | 135          | 1,577         | 535          | 6,249         | 670          | 7,825          |
| Lebenspartnerschaft                          | 4            | 0,047         | 0            | 0,000         | 4            | 0,047          |
| aufgehobene / aufgelöste Lebenspartnerschaft | 2            | 0,023         | 1            | 0,012         | 3            | 0,035          |
| unbekannt                                    | 167          | 1,950         | 174          | 2,032         | 341          | 3,983          |
| <b>insgesamt</b>                             | <b>4.239</b> | <b>49,509</b> | <b>4.323</b> | <b>50,491</b> | <b>8.562</b> | <b>100,000</b> |

| Religion (nur Hauptwohnungen)               | männl.       | v.H.          | weibl.       | v.H.          | gesamt       | v.H.          |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| evangelisch                                 | 723          | 8,444         | 851          | 9,939         | 1.574        | 18,384        |
| römisch-katholisch                          | 1.779        | 20,778        | 1.977        | 23,090        | 3.756        | 43,868        |
| griechisch-orthodox                         | 3            | 0,035         | 5            | 0,058         | 8            | 0,093         |
| russisch-orthodox                           | 3            | 0,035         | 7            | 0,082         | 10           | 0,117         |
| altkatholisch                               | 0            | 0,000         | 2            | 0,023         | 2            | 0,023         |
| evangelisch-lutherisch                      | 7            | 0,082         | 10           | 0,117         | 17           | 0,199         |
| rumänisch-orthodox                          | 5            | 0,058         | 5            | 0,058         | 10           | 0,117         |
| Christengemeinschaft                        | 1            | 0,012         | 1            | 0,012         | 2            | 0,023         |
| evangelische Freikirchen                    | 3            | 0,035         | 2            | 0,023         | 5            | 0,058         |
| evangelisch-reformiert                      | 0            | 0,000         | 1            | 0,012         | 1            | 0,012         |
| neuapostolische Kirche                      | 0            | 0,000         | 0            | 0,000         | 0            | 0,000         |
| Sonstige, Hugenotten, Mommonen, Joh. Kirche | 199          | 2,324         | 168          | 1,962         | 367          | 4,286         |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos               | 1.516        | 17,706        | 1.294        | 15,113        | 2.810        | 32,819        |
| <b>insgesamt</b>                            | <b>4.239</b> | <b>49,509</b> | <b>4.323</b> | <b>50,491</b> | <b>8.562</b> | <b>100,00</b> |

| Wohnungsart    | männl.       | v.H.          | weibl.       | v.H.          | gesamt       | v.H.           |
|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Hauptwohnung   | 4.239        | 47,915        | 4.323        | 48,864        | 8.562        | 96,779         |
| Nebenwohnungen | 134          | 1,515         | 151          | 1,707         | 285          | 3,221          |
| <b>Gesamt</b>  | <b>4.373</b> | <b>49,429</b> | <b>4.474</b> | <b>50,571</b> | <b>8.847</b> | <b>100,000</b> |

| In den nächsten 6 Jahren einzuschulende Kinder | männlich | weiblich | gesamt |
|--|----------|----------|--------|
| 2023 (geboren vom 01.09.2016 - 31.08.2017)     | 34       | 37       | 71     |
| 2024 (geboren vom 01.09.2017 - 31.08.2018)     | 49       | 47       | 96     |
| 2025 (geboren vom 01.09.2018 - 31.08.2019)     | 36       | 40       | 76     |
| 2026 (geboren vom 01.09.2019 - 31.08.2020)     | 44       | 47       | 91     |
| 2027 (geboren vom 01.09.2020 - 31.08.2021)     | 36       | 45       | 81     |
| 2028 (geboren vom 01.09.2021 - 31.08.2022)     | 46       | 26       | 72     |

## Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Stadt Wissen



## Organe der Stadt

### a) Politische Zusammensetzung des Stadtrates nach der Kommunalwahl am 26.05.2019

Gesamtsitze 24, davon entfallen auf:

CDU 11 Sitze                      SPD 6 Sitze                      FWG 4 Sitze                      GRÜNE 2 Sitz                      Fraktionslos 1 Sitz

### b) Verwaltung der Stadt

Die Stadt Wissen ist eine verbandsangehörige Gemeinde der Verbandsgemeinde Wissen. Die Stadt Wissen hat eine ehrenamtlichen Bürgermeister und drei Beigeordnete. Neben der Vertretung der Stadt nach außen, obliegen dem Stadtbürgermeister unter anderem die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Stadtrates. Er führt im Stadtrat sowie grundsätzlich allen Ausschüssen den Vorsitz.

Die Beigeordneten, die vom Stadtrat gewählt werden, sind im Verhinderungsfall die Vertreter des Bürgermeisters. Die Reihenfolge der Vertretung wird vom Stadtrat festgelegt.

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

## Staatlich anerkannte Funktion der Stadt

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

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

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

# Vorbericht

# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan der Stadt Wissen für das Haushaltsjahr 2023

### 1. Vorbemerkung

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

### 2. Allgemeine Erläuterungen zur kommunalen Doppik

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

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

Das System besteht aus drei Komponenten:

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

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

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

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

Dementsprechend sind folgende Teilhaushalte bei der Stadt Wissen gebildet worden:

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

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

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

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

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

### **2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

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

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

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

Der neue kommunale Finanzausgleich bleibt deutlich hinter den Erwartungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städten zurück. Die vorgesehenen Regelungen werden die Gemeinden und Städte faktisch dazu zwingen, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrisen stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft weiter zu erhöhen. Auch wenn die Landesregierung formal den gerichtlichen Vorgaben gefolgt ist, führen die angelegten Maßstäbe dazu, dass beim Finanzbedarf der Gemeinden und Städte von vorneherein die Bedarfe nicht auskömmlich erfasst sind. Denn bei der Bewertung der Aufgaben wurden diese zum Teil stark zusammengefasst und darüber hinaus bei den nachgewiesenen Kosten pauschal Kürzungen vorgenommen. Der GStB fordert daher eine deutliche Nachbesserung des kommunalen Finanzausgleiches im Gesetzgebungsverfahren zugunsten des kreisangehörigen Raums.

Quelle: Pressemitteilung des Gemeinde- und Städtebundes RP (GStB) vom 09. September 2022

Gemäß § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung sind die kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen. Deshalb sind die kommunalen Gebietskörperschaften gemäß dem Schreiben des Ministerium des Innern und für Sport vom 12. Januar 2022 ab sofort gehalten, jährlich für den Gesamtbetrag der Investitionskredite, für den die Gemeinde eine Gesamtgenehmigung der Kommunalaufsicht im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, dazustellen in welchem Umfang die Gemeinde ihre Grund- und Gewerbesteuer erhöhen wird, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionsschulden zu vermeiden. Die Kommunalaufsicht ist ab 2023 aufgefordert dies bei den ihr unterstehenden kommunalen Gebietskörperschaften zu kontrollieren.

Quelle: Schreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz vom 23.02.2022

### **3. Allgemeine Feststellungen und Erläuterungen zur Haushaltslage der Stadt Wissen im Haushaltsjahr 2023**

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

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

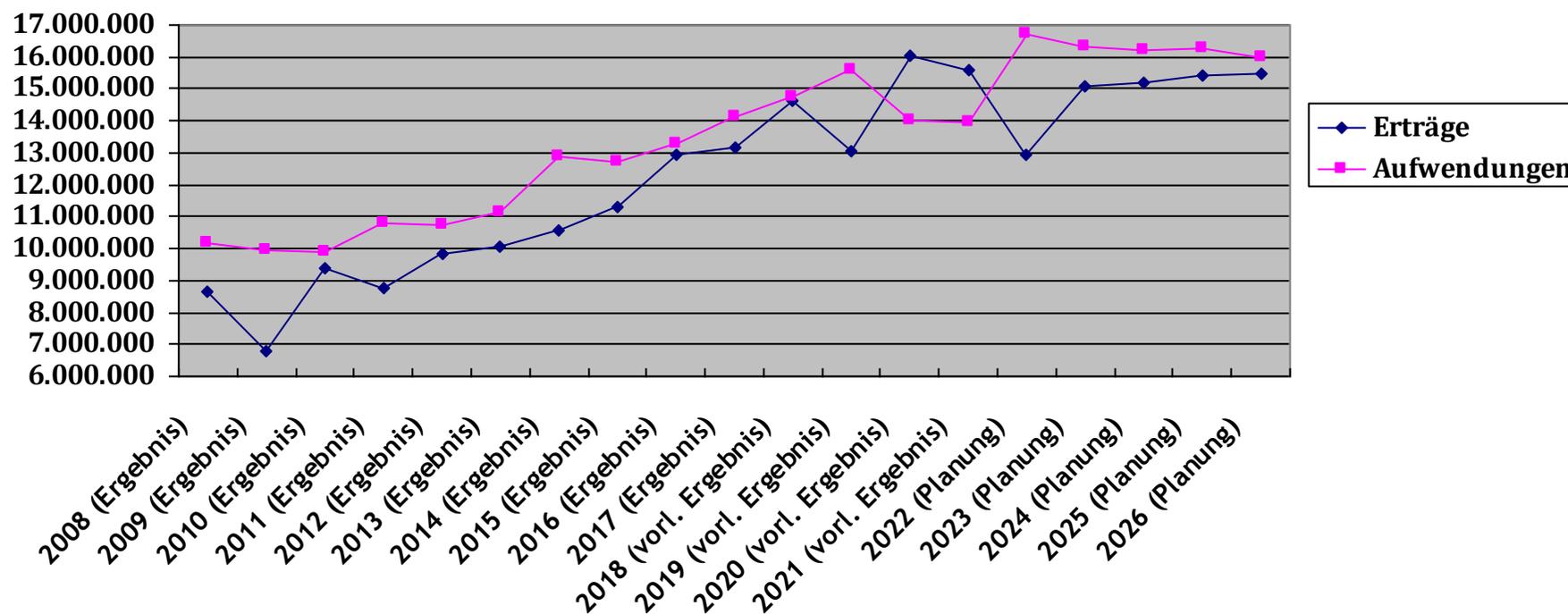
Entsprechend den Gesamtsummen sind sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzenhaushalt erneut in 2023 nicht ausgeglichen. Nach Aufrechnung der ordentlichen und außerordentlichen Erträge / Einzahlungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen ergibt sich ein negatives Ergebnis in Höhe von 1.211.835 € im Ergebnishaushalt bzw. 639.910 € im Finanzenhaushalt. Gegenüber dem Fehlbedarf des Vorjahres von 3.809.021 € im Ergebnishaushalt bzw. dem negativen Saldo von 3.211.694 € im Finanzenhaushalt bedeutet dies eine Verbesserung im Ergebnishaushalt um 2.597.186 € bzw. im Finanzenhaushalt um 2.571.784 €. Ungeachtet einiger Haushaltsverbesserungen (u.a. Steuererträge Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) führen die eingetretenen Haushaltsverschlechterungen (u.a. Wegfall der Schlüsselzuweisung B2 im Rahmen des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes und damit einhergehend eine Reduzierung des Ansatz für zentrale Orte) zu diesem negativen Ergebnis.

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

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

Der Ergebnishaushalt enthält alle geplanten Erträge und Aufwendungen, die grundsätzlich der Periode (= Haushaltsjahr) zugeordnet werden. So weist der Ergebnishaushalt 2023 Erträge in Höhe von insgesamt 15.097.271 EUR und Aufwendungen von insgesamt 16.309.106 EUR aus. Somit ergibt sich ein negatives Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag) in Höhe von 1.211.835 EUR.

Für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 sind im Ergebnishaushalt Erträge von insgesamt 15.204.833 EUR (2024), 15.416.226 EUR (2025) und 15.481.407 EUR (2026) sowie Aufwendungen in Höhe von 16.226.123 EUR (2024), 15.246.256 EUR (2025) und 16.008.245 EUR (2026) enthalten. Danach entstehen Jahresfehlbeträge von 1.021.290 EUR (2024), 1830.030 EUR (2025) und in 2026 von 526.838 EUR.



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

|          | Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B  | Gewerbesteuer  | Einkommensteuer | Umsatzsteuer | Hundesteuer | Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG |
|----------|------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------------------------|
| RE       | 2008 | 18.700,47 €   | 865.558,02 €   | 2.385.891,04 € | 2.501.547,59 €  | 292.036,50 € | 22.097,00 € | 237.440,81 €                        |
| RE       | 2009 | 18.668,59 €   | 876.181,85 €   | 837.776,20 €   | 2.125.705,49 €  | 300.195,95 € | 23.309,00 € | 218.436,16 €                        |
| RE       | 2010 | 18.687,23 €   | 866.540,11 €   | 3.549.693,33 € | 2.094.855,49 €  | 309.695,25 € | 23.732,50 € | 234.934,48 €                        |
| RE       | 2011 | 22.157,17 €   | 905.485,84 €   | 2.793.325,84 € | 2.296.715,70 €  | 332.660,85 € | 23.138,00 € | 249.586,02 €                        |
| RE       | 2012 | 23.250,71 €   | 981.544,34 €   | 3.436.174,25 € | 2.417.847,47 €  | 352.033,90 € | 26.355,12 € | 255.092,37 €                        |
| RE       | 2013 | 19.780,12 €   | 991.241,18 €   | 3.712.997,28 € | 2.573.724,89 €  | 360.922,99 € | 28.628,23 € | 256.309,31 €                        |
| RE       | 2014 | 21.829,43 €   | 1.084.694,19 € | 4.062.077,22 € | 2.588.771,23 €  | 363.375,72 € | 31.852,34 € | 269.986,32 €                        |
| RE       | 2015 | 21.777,79 €   | 1.080.027,35 € | 4.513.299,88 € | 2.768.301,94 €  | 429.056,68 € | 32.887,92 € | 281.900,05 €                        |
| RE       | 2016 | 22.321,32 €   | 1.130.692,05 € | 5.750.605,90 € | 2.551.676,00 €  | 438.563,55 € | 35.044,97 € | 253.265,07 €                        |
| RE       | 2017 | 22.352,21 €   | 1.141.992,79 € | 5.757.537,26 € | 2.968.875,88 €  | 558.844,32 € | 33.776,59 € | 364.654,80 €                        |
| vorl. RE | 2018 | 27.158,35 €   | 1.241.780,17 € | 6.537.791,65 € | 3.122.304,83 €  | 684.440,93 € | 40.011,83 € | 314.013,07 €                        |
| vorl. RE | 2019 | 25.590,53 €   | 1.249.826,84 € | 4.280.857,81 € | 3.308.934,22 €  | 785.649,43 € | 40.633,50 € | 276.111,95 €                        |
| vorl. RE | 2020 | 26.303,26 €   | 1.260.771,33 € | 7.584.444,33 € | 3.172.977,10 €  | 846.852,41 € | 39.874,50 € | 346.607,20 €                        |
| vorl. RE | 2021 | 26.290,76 €   | 1.289.849,36 € | 7.610.269,08 € | 3.428.864,37 €  | 951.873,56 € | 40.794,50 € | 347.496,58 €                        |
| Plan     | 2022 | 26.350 €      | 1.289.000 €    | 4.900.000 €    | 3.305.360 €     | 811.050 €    | 40.600 €    | 361.730 €                           |
| Plan     | 2023 | 29.500 €      | 1.624.300 €    | 6.300.000 €    | 3.668.800 €     | 862.500 €    | 48.000 €    | 426.800 €                           |

### 3.2 Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie gesamte Umlagebelastung

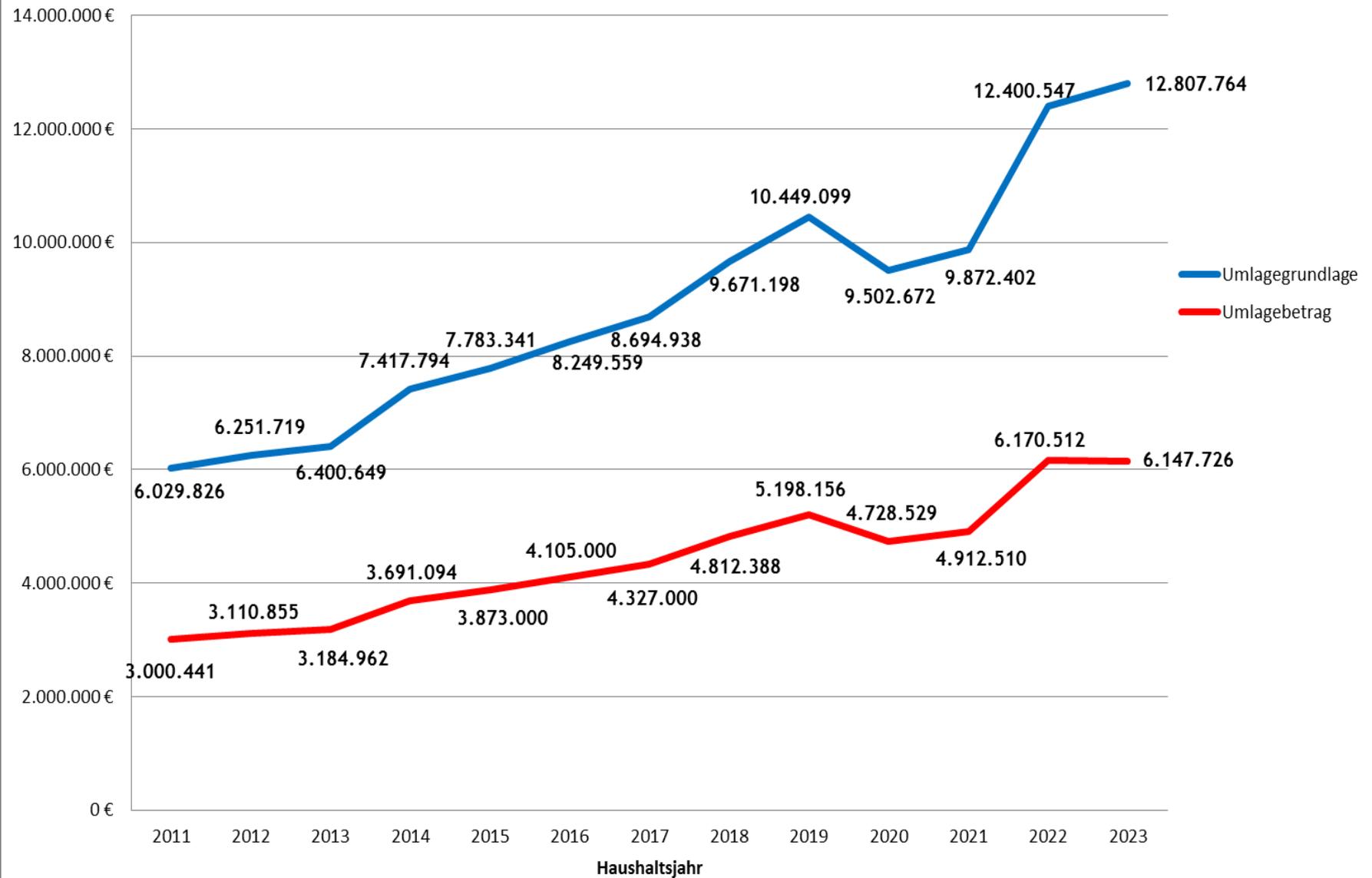
Der Kreis erhebt voraussichtlich im Jahr 2023 einen Hebesatz von 44,00 % (2022: 44,50 %) auf alle Umlagegrundlagen.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt im Jahr 2023 voraussichtlich 48,00 % (2022: 49,76 %).

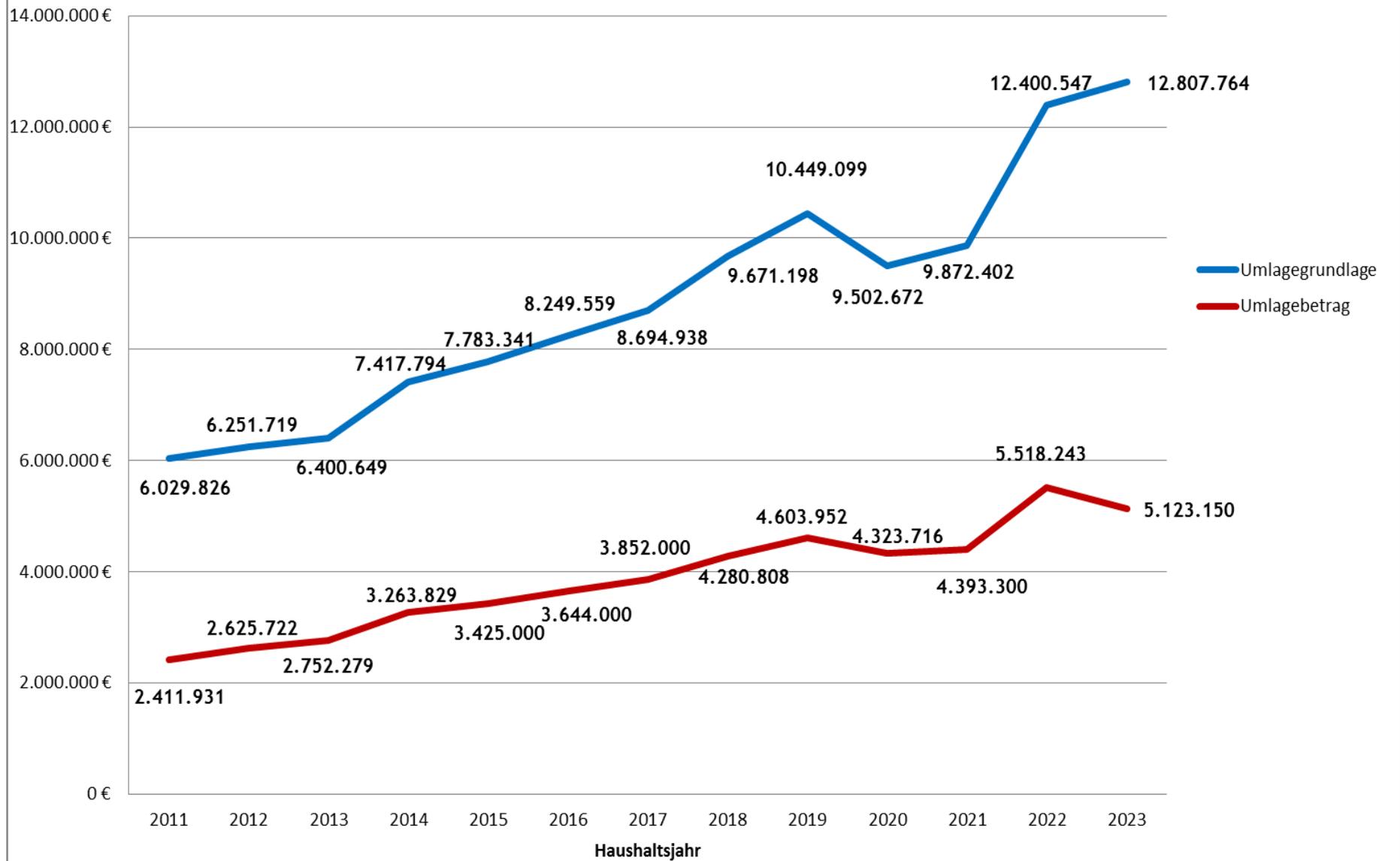
Die Umlagegrundlagen im Jahr 2023 (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisung) haben sich von 12.400.546 EUR um 407.218 EUR auf 12.807.764 EUR erhöht. Infolge dessen errechnen sich nachfolgende Umlagebelastungen:

| <b><u>UMLAGENBERECHNUNG:</u></b>  | Umlagegrund-<br>lage<br>insgesamt<br>EUR | Hebe-<br>satz<br><br>v.H. | Umlagebetrag<br>rund<br><br>EUR | Differenz<br>gegenüber 2022 |       |
|---|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------|
|   |  |                           |                                 | EUR                         | v.H.  |
| Kreisumlage   | 12.807.764                               | 40,00                     | 5.123.150                       | -395.092                    | -7,71 |
| VG-Umlage   | 12.807.764                               | 48,00                     | 6.147.800                       | -22.711                     | -0,37 |
| zusammen  |  |                           | 11.270.950                      | -417.803                    |       |
| <b><u>zuzüglich:</u></b>  |  |                           |                                 |                             |       |
| - Sonderumlage an die Verbandsgemeinde<br>für die Franziskus-Grundschule Wissen |  |                           | 404.400                         | 20.950                      | 5,18  |
| - Finanzausgleichsumlage  |  |                           | 0                               | 0                           | 0,00  |
| - Gewerbesteuerumlage   |  |                           | 550.000                         | 141.000                     | 25,64 |
| <b>Gesamte Umlagenbelastung 2023 und Mehr-/Minderaufwand gegenüber 2022</b>     |  |                           | <b>12.225.350</b>               | <b>-255.853</b>             |       |

## Übersicht über die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage



## Übersicht über die Entwicklung der Kreisumlage



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

Die Sonderumlage beträgt im Jahr 2023 voraussichtlich **385.000 €**. Bei der Ermittlung der Ansätze lag die endgültige Abrechnung der Sonderumlage für das Jahr 2019, die vorläufige Abrechnung der Sonderumlage für das Jahr 2021 sowie die voraussichtliche Sonderumlage für das Jahr 2023 zugrunde.

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

#### Zusammenstellung der von der Stadt Wissen und den einzelnen Ortsgemeinden im Haushaltsjahr 2023 aufzubringenden Sonderumlage für die Franziskus-Grundschule Wissen

|                             | Umlagevorauszahlung für das Jahr 2023<br>EUR | Vorläufige Abrechnung der Sonderumlage 2021             |                                       |  | Endgültige Abrechnung der Sonderumlage 2019          |                                       |  | Tatsächlich zu entrichtende Sonderumlage (Spalte 2 - 8)<br>EUR |
|-----------------------------|--|---|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|
|                             |  | Sonderumlage lt. vorläuf. Rechnungsergebnis 2021<br>EUR | Angeforderte Sonderumlage 2021<br>EUR | Mithin Forderung / Verbindlichkeit (Spalte 3 - 4)<br>EUR | Sonderumlage lt. endg. Rechnungsergebnis 2019<br>EUR | Angeforderte Sonderumlage 2019<br>EUR | Mithin Forderung / Verbindlichkeit (Spalte 6 - 7)<br>EUR |  |
| 1                           | 2  | 3   | 4                                     | 5  | 6  | 7                                     | 8  | 6  |
| Stadt Wissen                | 390.464,12690                                | 339.572,6359  | 344.771,11                            | -5.198,47  | 319.357,76   | 300.288,90                            | 19.068,86  | 404.334,5169   |
| Ortsgemeinde Hövels         | 17.446,92750                                 | 16.345,4864   | 16.455,21                             | -109,72  | 13.321,24  | 12.525,83                             | 795,41   | 18.132,6175  |
| Ortsgemeinde Mittelhof      | 32.838,78910                                 | 31.357,7594   | 31.568,25                             | -210,49  | 25.417,51  | 23.899,83                             | 1.517,68   | 34.145,9791  |
| Ortsgemeinde Selbach (Sieg) | 24.796,53650                                 | 23.835,8583   | 23.995,82                             | -159,96  | 19.497,05  | 18.332,88                             | 1.164,17   | 25.800,7465  |
| Summe                       | 465.546,38000                                | 411.111,74  | 416.790,39                            | -5.678,64  | 377.593,56   | 355.047,44                            | 22.546,12  | 482.413,86   |

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

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

|                           | Haushaltsjahr |             |             |             |             |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                           | 2019<br>EUR   | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR |
| Sonderumlage insgesamt    | 377.594       | 390.847     | 411.112     | 495.835     | 465.546     |
| davon Anteil Stadt Wissen | 319.358       | 323.541     | 339.573     | 423.693     | 390.464     |

#### 4. Entwicklung der Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes

Durch den Rechnungsprüfungsausschuss wurden die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2017 geprüft und durch den Stadtrat die Feststellung der Jahresabschlüsse beschlossen.

Bei den Jahresfehlbeträgen im Ergebnishaushalt aus den Jahren 2018 bis 2021 handelt es sich um vorläufige Werte, da derzeit die Unterlagen für den Rechnungsprüfungsausschuss zur Feststellung der Jahresergebnisse vorbereitet werden. Die Entwicklung der Jahresergebnisse erhält erst endgültige Aussagekraft nach Vorlage aller Jahresabschlüsse.

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<br>(§ 93 Abs. 4 GemO) |   |      |              |
|---|---|------|--------------|
| lfd. Nr.  | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)                   | Jahr | Betrag       |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                     | 2018 | -160.204 €   |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                     | 2019 | -2.561.091 € |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                     | 2020 | 2.035.445 €  |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                     | 2021 | 1.609.705 €  |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -einschl. Nachträge) | 2022 | -3.809.021 € |
| 6   | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                             | 2023 | -1.211.835 € |
| 7   | Zwischensumme   |      | -4.097.001 € |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2024 | -1.021.290 € |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2025 | -830.030 €   |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2026 | -526.838 €   |
| 11  | Summe   |      | -6.475.159 € |

Die Entwicklung der Jahresergebnisse macht deutlich, dass sich vorbehaltlich von Veränderungen im Rahmen der Jahresabschlüsse bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 Jahresfehlbeträge („Verluste“) von zusammen rd. 4,0 Mio. € ergeben werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2026) werden sich diese Beträge voraussichtlich auf rd. 6,4 Mio. € erhöhen.

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

Wie bei der vorstehenden Entwicklung der Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes, werden auch hier in den Jahren 2018 bis 2021 die vorläufigen Jahresergebnisse herangezogen. Die Finanzmittelüberschüsse /-fehlbeträge zeigen den Zufluss / Abfluss an liquiden Mitteln aus dem „laufenden Geschäft“ unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung (Ziffer 26 des Gesamtfinanzhaushaltes zuzüglich planmäßige Tilgung aus Ziffer 46).

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<br>(§ 93 Abs. 4 GemO) |   |      |  |                        |              |
|--|---|------|--|------------------------|--------------|
| lfd. Nr.   | Jahr  | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. Planmäßige Tilgung | = Betrag     |
|  |   |      | in €   |                        |              |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                     | 2018 | 83.284   | 783.935                | - 700.651    |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                     | 2019 | -1.715.406   | 766.552                | - 2.481.958  |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                     | 2020 | 2.612.230  | 803.279                | 1.808.952    |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                     | 2021 | 117.863  | 863.000                | - 745.137    |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -einschl. Nachträge) | 2022 | -3.211.694   | 902.850                | - 4.114.544  |
| 6  | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                             | 2023 | -639.910   | 1.008.800              | - 1.648.710  |
| 7  | vorzutragender Betrag   |      |  |                        | - 7.882.048  |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2024 | -447.660   | 1.083.100              | - 1.530.760  |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2025 | -266.850   | 1.147.600              | - 1.414.450  |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2026 | 7.410  | 1.170.600              | - 1.163.190  |
| 11   | Summe   |      |  |                        | - 11.990.448 |

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

| Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |  |      |                   |
|--|--|------|-------------------|
| lfd. Nr.   | Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen              | Jahr | Betrag in EUR     |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                      | 2018 | 926.534           |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                      | 2019 | 1.182.529         |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                      | 2020 | 1.737.691         |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                      | 2021 | 2.021.314         |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2022 | 3.585.400         |
| 6  | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                              | 2023 | 6.384.700         |
| 7  | <b>Zwischensumme</b>   |      | <b>15.838.168</b> |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2024 | 5.673.100         |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2025 | 147.000           |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2026 | 1.276.000         |
| 11   | <b>Summe</b>   |      | <b>22.934.268</b> |

Die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen entfallen auf:

| Produkt      | Bezeichnung   | Ansatz 2023 |
|--------------|---|-------------|
| 1.1.4.2/0001 | Allgemeiner Erwerb bzw. Verkauf von Grundstücken  | 5.000 €     |
| 3.6.6.0/0003 | Anschaffungen für Kinderspielplätze   | 5.000 €     |
| 5.1.1.3/0012 | Stadtkernsanierung "Aktive Stadt"   | 60.000 €    |
|              | 1. Bauabschnitt<br>(VE für 2024 = 0 €)  | 12.000 €    |
|              | 2. Bauabschnitt<br>(VE für 2024 = 0 €)  | 737.000 €   |
|              | 3. Bauabschnitt<br>(VE für 2024 = 0 €)  | 1.790.000 € |
|              | 4. Bauabschnitt<br>(VE für 2024 = 0 €)  | 0 €         |
|              | Ausbau der Gerichtsstraße<br>(VE für 2024 = 0 €)  | 0 €         |
|              | Citymanagement  | 41.000 €    |
| 5.1.1.6/0076 | Entwicklung Baugebiet "Sieghöhe"  | 60.000 €    |
| 5.4.1.0/0013 | Grunderwerb für öffentliche Verkehrsbereiche  | 20.000 €    |
| 5.4.1.0/0015 | Investitionskostenanteile Straßenoberflächenentwässerung                                | 379.000 €   |
| 5.4.1.0/0019 | Erneuerung Bornscheidtbrücke mit Straßenanbindungen                                     | 7.000 €     |
| 5.4.1.0/0020 | Fertigstellung der Verbindungsstraße von der L 278<br>bis zum Gewerbepark "Frankenthal" | 1.000 €     |
| 5.4.1.0/0021 | Kreisverkehrsplatz mit Anbindungen und Stützmauern<br>(Untere Marktstraße / L 278)      | 59.700 €    |
| 5.4.1.0/0023 | Sanierung / Neubau der Heubücke   | 1.930.000 € |
| 5.4.1.0/0026 | Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlage   | 5.000 €     |
| 5.4.1.0/0068 | Investitionen Gewerbeflächen  | 110.000 €   |
| 5.4.1.0/0070 | Ausbau der Straßen "Walzwerksiedlung"   | 60.000 €    |
| 5.4.1.0/0076 | Entwicklung Baugebiet "Sieghöhe"  | 45.000 €    |
| 5.4.1.0/0077 | Ausbau der Hermannstraße  | 0 €         |
| 5.4.1.0/0079 | Ausbau der St.-Sebastianusstraße  | 90.000 €    |
| 5.4.2.0/0061 | Ausbau der Nebenanlagen an der K 66 Holschbacher Straße<br>(VE für 2024 = 1.112.000 €)  | 512.000 €   |
| 5.4.7.5/0028 | Bau Bahnparallele, 2. BA (RegioBahnhof)   | 56.000 €    |
| 5.4.7.5/0078 | Anschaffungen für den RegioBahnhof  | 40.000 €    |
| 5.5.5.9/0066 | Ausbau des Wirtschaftsweges Galgenberg bis Landesgrenze NRW                             | 150.000 €   |
| 5.7.5.2/0052 | Investitionsmaßnahmen Wander- und Radwegenetz   | 210.000 €   |
|              | Insgesamt   | 6.384.700 € |

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in dem Jahr 2023 in Höhe von 6.384.700 € stehen Einzahlungen von 4.417.500 € aus Investitionstätigkeit gegenüber.

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

|  |                    |               |
|--|--------------------|---------------|
| <b>a) Zuweisungen des Bundes</b>                           | <b>1.947.000 €</b> | <b>30,49%</b> |
| <i>davon:</i>  |                    |               |
| - Förderung Radweg Pirzenthal bis Hufenhardt               | 210.000 €          |               |
| - Förderung Neubau Heubücke                                | 1.737.000 €        |               |
| <b>b) Zuweisungen des Landes</b>                           | <b>997.500 €</b>   | <b>15,62%</b> |
| <i>davon:</i>  |                    |               |
| - Förderung "Aktive Stadt"                                 | 900.000 €          |               |
| - Förderung Wirtschaftsweg Galgenberg bis Landesgrenze NRW | 97.500 €           |               |
| <b>c) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>1.473.000 €</b> | <b>23,07%</b> |
| <i>davon:</i>  |                    |               |
| - Verkaufserlöse Grundstücke                               | 0 €                |               |
| - Beiträge und ähnliche Entgelte                           | 1.453.500 €        |               |
| - Grabnutzungsentgelte                                     | 19.500 €           |               |
| <b>d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>1.967.200 €</b> | <b>30,81%</b> |
| <i>davon:</i>  |                    |               |
| - Kreditneuaufnahme  | 1.967.200 €        |               |
| <b>Summe</b>   | <b>6.384.700 €</b> |               |

Die Investitionen führen in den Folgejahren einerseits zu erhöhten Abschreibungen; andererseits aber auch teilweise zu zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge). Für die Finanzplanungsjahre wurden die Abschreibungen anhand der bis zum 31.10.2022 getätigten Investitionen kalkuliert. Die Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge) werden über den gleichen Zeitraum wie die Abschreibungen aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten basieren daher ebenfalls auf dem aktuellen Stand.

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

|  | Ergebnishaushalt   |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | vorl. RE 2021      | 2022               | Ansatz 2023        |
| <b>Abschreibungen insgesamt:</b>   | <b>1.546.530 €</b> | <b>1.357.728 €</b> | <b>1.435.091 €</b> |
| Hiervon entfallen auf:   |                    |                    |                    |
| Immaterielle Vermögensgegenstände  | 153.187 €          | 179.291 €          | 199.611 €          |
| bebaute Grundstücke  | 6.763 €            | 6.765 €            | 6.720 €            |
| Infrastrukturvermögen einschl. RegioBahnhof  | 1.364.236 €        | 1.157.767 €        | 1.213.816 €        |
| sonstige Gebäude   | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Denkmäler  | 10.936 €           | 3.159 €            | 4.232 €            |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 11.409 €           | 10.746 €           | 10.712 €           |
|  |                    |                    |                    |
| <b>Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von insgesamt gegenüber.</b> | <b>929.398 €</b>   | <b>760.401 €</b>   | <b>863.166 €</b>   |
| Hiervon entfallen auf:   |                    |                    |                    |
| Zuwendungen  | 537.540 €          | 492.906 €          | 535.113 €          |
| Straßenbeiträge  | 369.576 €          | 251.379 €          | 309.601 €          |
| Grabnutzungsentgelte   | 22.283 €           | 16.116 €           | 18.452 €           |
|  |                    |                    |                    |
| <b>Somit ergibt sich ein Netto-Aufwand von</b>   | <b>617.132 €</b>   | <b>597.327 €</b>   | <b>571.925 €</b>   |

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

| Übersicht<br>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<br>(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) |  |                                  |   |  |
|---|--|----------------------------------|---|--|
| lfd.<br>Nr.   | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres 2023 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres 2023 |
|   |  |                                  | in EUR  |  |
| 1   | Anleihen   |                                  |   |  |
| 2   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                          | 18.965.554,69                    | 20.987.867,81   | 21.946.267,81  |
| 3   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                   | 18.106.761,31                    | 14.336.938,31   | 15.985.648,31  |
| 4   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| <b>5</b>  | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>   | <b>37.072.316,00</b>             | <b>35.324.806,12</b>  | <b>37.931.916,12</b>   |

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

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

Unter Berücksichtigung dieser Ausgangslage werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 1.967.200 € an Krediten benötigt.

| Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte |  |      |                  |
|--|--|------|------------------|
| lfd. Nr.   | Summe der Investitionskredite  | Jahr | Betrag in EUR    |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                      | 2018 | 1.526.537        |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                      | 2019 | 0                |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                      | 2020 | 0                |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                      | 2021 | 416.437          |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2022 | 1.241.890        |
| 6  | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                              | 2023 | 1.967.200        |
| 7  | <b>Zwischensumme</b>   |      | <b>5.152.064</b> |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2024 | 1.333.600        |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2025 | 97.500           |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2026 | 336.800          |
| 11   | <b>Summe</b>   |      | <b>6.919.964</b> |

Die im Haushaltsplan 2022 veranschlagte Kreditneuaufnahme in Höhe von 1.241.890 EUR wird nach derzeitigem Kenntnisstand nicht in Anspruch genommen.

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

| Entwicklung der Investitionskredite sowie der Pro-Kopf-Verschuldung   |                                  |                   |                   |   |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| Kreditgeber   | Stand der Investitionskredite am |                   |                   | voraussichtl. Stand nach Haushaltsplan bzw. Jahresabschluss 2022 <sup>1)</sup><br>EUR |
|   | 31.12.2020<br>EUR                | 31.12.2021<br>EUR | 31.12.2021<br>EUR |   |
| Kreditmarkt   | 19.376.283,10                    | 18.965.554,69     | 20.987.867,81     | 21.946.267,81   |
| das sind pro Einwohner <sup>2)</sup>                                  | 2.321,63                         | 2.278,69          | 2.451,28          | 2.563,22  |
| Landesdurchschnitt für Gemeinden zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern | 813,00                           | 3)                | 3)                | 3)  |
| über dem Landesdurchschnitt   | 1.508,63                         | 3)                | 3)                | 3)  |

1) Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kreditneuaufnahme für 2023 (=1.967.200 EUR) und unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen (rd. 1.008.800 EUR).

2) Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Stadt Wissen zum 30.06. des jeweiligen Jahres:  
30.06.2020 = 8.346, 30.06.2021 = 8.323, 30.06.2022 = 8.562, für 2023 = 30.06.2022

3) Vergleichszahlen liegen noch nicht vor.

## 9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

| Übersicht über die Entwicklung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde |  |      |                   |
|--|--|------|-------------------|
| lfd. Nr.   | Ergebnis   | Jahr | Betrag in EUR     |
| 1  | Verbindlichkeiten bis zum 31.12.2017                                     |      | 14.675.240        |
| 2  | 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                      | 2018 | 1.698.767         |
| 3  | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                      | 2019 | -3.640.174        |
| 4  | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                      | 2020 | -139.185          |
| 5  | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                      | 2021 | 1.629.300         |
| 6  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2022 | 4.114.544         |
| 7  | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                              | 2023 | 1.648.710         |
| <b>8</b>   | <b>Zwischensumme</b>   |      | <b>19.987.201</b> |
| 9  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2024 | 1.530.760         |
| 10   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2025 | 1.414.450         |
| 11   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2026 | 1.163.190         |
| <b>12</b>  | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>                                       |      | <b>24.095.601</b> |

Der Stand der fortgeschriebenen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2021 betrug 18.106.761,31 €. Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse beträgt zum 24.11.2022 14.337.319,18 €.

Eine wesentliche Verbesserung der Situation kann sicherlich neben Steuermehreinnahmen nur durch eine grundlegende Finanzreform erreicht werden.

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

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

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit |                                   |   |   |                             |   |  |  |            |
|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|--|------------|
| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1)</sup> | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |            |
|  |                                   | 2021  | 2022  | 2023                        | 2024  | 2025   | 2026   |            |
| in EUR   |                                   |   |   |                             |   |  |  |            |
| Entstehungsrechnung  | 1                                 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)   | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite  |                             | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |  |  |            |
|  |                                   |   | 117.863   | -3.211.694                  | -639.910  | -447.660                                       | -266.850                                       | 7.410      |
|  | 2                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)             | 863.000   | 902.850                     | 1.008.800   | 1.043.110                                      | 1.079.400                                      | 1.098.500  |
|  | 3                                 | = "freie Finanzspitze"  | -745.137  | -4.114.544                  | -1.648.710  | -1.490.770                                     | -1.346.250                                     | -1.091.090 |
| Verwendungsrechnung  | 4                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) |   |                             | 0   | 39.990   | 68.200   | 72.100     |
|  | 5                                 | <b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>  |   |                             | -1.648.710  | -1.530.760                                     | -1.414.450                                     | -1.163.190 |
| Endfällige Kredite   |                                   |   | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung                      |                             |   |  |  |            |
|  |                                   |   | 2021 18.106.761,31 €  |                             |   |  |  |            |

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

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

## 11. Entwicklung des Eigenkapitals

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

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |  |      |                 |               |
|--|--|------|-----------------|---------------|
| lfd. Nr.   | Ergebnis   | Jahr | Ergebnisvortrag | Betrag in EUR |
| 1  | Eigenkapital zum 31.12.2017  |      |                 | 4.116.951     |
| 2  | 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                      | 2018 | -160.204        | 3.956.747     |
| 3  | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                      | 2019 | -2.561.091      | 1.395.656     |
| 4  | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                      | 2020 | 2.035.445       | 3.431.101     |
| 5  | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)                      | 2021 | 1.609.705       | 5.040.806     |
| 6  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2022 | -3.809.021      | 1.231.785     |
| 7  | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                              | 2023 | -1.211.835      | 19.950        |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2024 | -1.021.290      | -1.001.340    |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2025 | -830.030        | -1.831.370    |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2026 | -526.838        | -2.358.208    |

Die Beurteilung hinsichtlich der Entwicklung des Eigenkapitals ist neben den tatsächlichen Rechnungsergebnissen bis zum Jahr 2017 derzeit nur anhand von vorläufigen Rechnungsergebnissen bzw. der Planzahlen möglich.

## 12. Allgemeine Hinweise zu den kommunalen Finanzen

### 12.1 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

*„Die rheinland-pfälzischen Kommunen haben vielfach Bedenken gegen weitere und zum Teil deutliche Erhöhungen der Hebesätze. ...*

*Bei der Grundsteuer B sind Ausweichreaktionen der Steuerpflichtigen grundsätzlich nicht zu befürchten. ...*

*Mehrfach haben Verwaltungsgerichte in jüngerer Vergangenheit auch drastische Erhöhungen des Hebesatzes der Grundsteuer B als rechtlich unbedenklich erachtet. ...*

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

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

Der konsequente Abbau der teilweise hohen Verschuldung und die Erreichung des Haushaltsausgleichs sind unter anderem nur möglich, wenn der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung sowohl ausgabe- als auch einnahmeseitig verstärkt fortgesetzt wird. Im Rahmen der zukünftigen Haushaltskonsolidierungen sollten auch bisher noch nicht verwirklichte, jedoch mögliche Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Beispielhaft kann hierbei die mögliche Einführung von Tourismusbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz benannt werden.

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

## 12.2 Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

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

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

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

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

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

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

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

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

# Übersicht über die Produkte

## Produkte der Stadt Wissen

### Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

| Produkt | Produktbezeichnung                           |
|---------|--|
| 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung                         |
| 1.1.1.3 | Öffentlichkeitsarbeit                        |
| 1.1.1.4 | Gremien                                      |
| 1.1.4.1 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| 1.1.4.2 | Liegenschaften                               |
| 1.1.4.6 | Versicherungen                               |
| 1.2.4.4 | Tierschutz und Tierseuchen                   |

### Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur

| Produkt | Produktbezeichnung                                  |
|---------|---|
| 2.1.1.0 | Grundschulen  |
| 2.4.4.1 | Äußere Erschließungsmaßnahmen als Schulsitzgemeinde |
| 2.6.2.2 | Förderung der Musikpflege                           |
| 2.7.2.2 | Förderung anderer öffentlicher Büchereien           |
| 2.8.1.1 | Förderung von Einrichtungen                         |
| 2.8.1.2 | Kulturförderung                                     |
| 2.8.1.3 | Partnerschaften                                     |

### Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend

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

### Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport

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

### Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt

| Produkt | Produktbezeichnung                                 |
|---------|--|
| 5.1.1.2 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung           |
| 5.1.1.3 | Dorferneuerung, Städtebauförderung                 |
| 5.1.1.4 | Umsetzung und Steuerung von Planung                |
| 5.4.1.0 | Gemeindestrassen                                   |
| 5.4.2.0 | Kreisstraßen                                       |
| 5.4.6.1 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten               |
| 5.4.7.5 | Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung       |
| 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                  |
| 5.5.1.2 | Sonstige Erholungseinrichtungen                    |
| 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen                    |
| 5.5.3.4 | Kriegsgräber und Kriegerehrenmale                  |
| 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft                          |
| 5.5.5.9 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege     |
| 5.7.1.1 | Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing     |
| 5.7.3.0 | Halle "kulturWERKwissen"                           |
| 5.7.3.1 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 5.7.5.2 | Kommunale Tourismusförderung                       |

### Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen

| Produkt | Produktbezeichnung                                      |
|---------|---|
| 6.1.1.0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen     |
| 6.1.2.0 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                    |
| 6.2.6.0 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |

# Gesamthaushalt

## Doppischer Produktplan 2023

| <u>Ergebnishaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 9.155.400                       | 10.734.090                      | 13.258.700                      | 0                                | 13.435.600                       | 13.664.600                       | 13.838.700                       |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 1.223.629                       | 1.217.307                       | 756.568                         | 0                                | 742.971                          | 739.438                          | 657.706                          |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung                                      | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 282.228                         | 268.429                         | 325.451                         | 0                                | 300.820                          | 287.337                          | 260.701                          |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 97.974                          | 94.516                          | 104.846                         | 0                                | 106.236                          | 105.645                          | 105.094                          |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 29.500                          | 30.750                          | 62.000                          | 0                                | 29.500                           | 29.500                           | 29.500                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 604.821                         | 391.100                         | 393.006                         | 0                                | 393.006                          | 393.006                          | 393.006                          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>11.393.552</b>               | <b>12.736.192</b>               | <b>14.900.571</b>               | <b>0</b>                         | <b>15.008.133</b>                | <b>15.219.526</b>                | <b>15.284.707</b>                |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 51.350                          | 51.900                          | 48.400                          | 0                                | 48.400                           | 48.400                           | 48.400                           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 1.683.930                       | 1.712.720                       | 1.582.660                       | 0                                | 1.535.060                        | 1.594.060                        | 1.535.060                        |
| E11 - Abschreibungen   | 1.408.670                       | 1.357.728                       | 1.435.091                       | 0                                | 1.405.958                        | 1.377.901                        | 1.240.050                        |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 9.879.937                       | 12.704.230                      | 12.279.890                      | 0                                | 12.275.490                       | 12.280.490                       | 12.285.490                       |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 198.755                         | 169.915                         | 189.155                         | 0                                | 164.155                          | 146.155                          | 136.155                          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>13.222.642</b>               | <b>15.996.493</b>               | <b>15.535.196</b>               | <b>0</b>                         | <b>15.429.063</b>                | <b>15.447.006</b>                | <b>15.245.155</b>                |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.829.090</b>               | <b>-3.260.301</b>               | <b>-634.625</b>                 | <b>0</b>                         | <b>-420.930</b>                  | <b>-227.480</b>                  | <b>39.552</b>                    |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 196.500                         | 196.700                         | 196.700                         | 0                                | 196.700                          | 196.700                          | 196.700                          |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 777.720                         | 745.420                         | 773.910                         | 0                                | 797.060                          | 799.250                          | 763.090                          |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-581.220</b>                 | <b>-548.720</b>                 | <b>-577.210</b>                 | <b>0</b>                         | <b>-600.360</b>                  | <b>-602.550</b>                  | <b>-566.390</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.410.310</b>               | <b>-3.809.021</b>               | <b>-1.211.835</b>               | <b>0</b>                         | <b>-1.021.290</b>                | <b>-830.030</b>                  | <b>-526.838</b>                  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>-2.410.310</b>               | <b>-3.809.021</b>               | <b>-1.211.835</b>               | <b>0</b>                         | <b>-1.021.290</b>                | <b>-830.030</b>                  | <b>-526.838</b>                  |

## Doppischer Produktplan 2023

| <b>Finanzhaushalt</b>   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 9.155.400                       | 10.734.090                      | 13.258.700                      | 0                                | 13.435.600                       | 13.664.600                       | 13.838.700                       |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 721.795                         | 724.401                         | 221.455                         | 0                                | 213.455                          | 213.455                          | 213.455                          |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 16.910                          | 17.050                          | 15.850                          | 0                                | 15.850                           | 15.850                           | 15.850                           |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 82.200                          | 78.400                          | 88.300                          | 0                                | 90.300                           | 90.300                           | 90.300                           |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 29.500                          | 30.750                          | 62.000                          | 0                                | 29.500                           | 29.500                           | 29.500                           |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 386.100                         | 391.100                         | 391.100                         | 0                                | 391.100                          | 391.100                          | 391.100                          |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>10.391.905</b>               | <b>11.975.791</b>               | <b>14.037.405</b>               | <b>0</b>                         | <b>14.175.805</b>                | <b>14.404.805</b>                | <b>14.578.905</b>                |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 51.350                          | 51.900                          | 48.400                          | 0                                | 48.400                           | 48.400                           | 48.400                           |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.683.930                       | 1.712.720                       | 1.582.660                       | 0                                | 1.535.060                        | 1.594.060                        | 1.535.060                        |
| F11 nicht besetzt   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                  | 9.879.937                       | 12.704.230                      | 12.279.890                      | 0                                | 12.275.490                       | 12.280.490                       | 12.285.490                       |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 198.755                         | 169.915                         | 189.155                         | 0                                | 164.155                          | 146.155                          | 136.155                          |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>11.813.972</b>               | <b>14.638.765</b>               | <b>14.100.105</b>               | <b>0</b>                         | <b>14.023.105</b>                | <b>14.069.105</b>                | <b>14.005.105</b>                |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.422.067</b>               | <b>-2.662.974</b>               | <b>-62.700</b>                  | <b>0</b>                         | <b>152.700</b>                   | <b>335.700</b>                   | <b>573.800</b>                   |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 196.500                         | 196.700                         | 196.700                         | 0                                | 196.700                          | 196.700                          | 196.700                          |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 777.720                         | 745.420                         | 773.910                         | 0                                | 797.060                          | 799.250                          | 763.090                          |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>-581.220</b>                 | <b>-548.720</b>                 | <b>-577.210</b>                 | <b>0</b>                         | <b>-600.360</b>                  | <b>-602.550</b>                  | <b>-566.390</b>                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-2.003.287</b>               | <b>-3.211.694</b>               | <b>-639.910</b>                 | <b>0</b>                         | <b>-447.660</b>                  | <b>-266.850</b>                  | <b>7.410</b>                     |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-2.003.287</b>               | <b>-3.211.694</b>               | <b>-639.910</b>                 | <b>0</b>                         | <b>-447.660</b>                  | <b>-266.850</b>                  | <b>7.410</b>                     |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 894.850                         | 746.000                         | 2.944.500                       | 0                                | 30.000                           | 30.000                           | 30.000                           |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 1.141.900                       | 1.228.400                       | 1.473.000                       | 0                                | 4.309.500                        | 19.500                           | 909.200                          |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 88.600                          | 205.610                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>2.125.350</b>                | <b>2.180.010</b>                | <b>4.417.500</b>                | <b>0</b>                         | <b>4.339.500</b>                 | <b>49.500</b>                    | <b>939.200</b>                   |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 529.700                         | 450.900                         | 435.000                         | 0                                | 422.100                          | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 3.014.700                       | 2.930.000                       | 5.908.700                       | 1.112.000                        | 5.210.000                        | 106.000                          | 1.235.000                        |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 41.000                          | 41.000                          | 41.000                          | 0                                | 41.000                           | 41.000                           | 41.000                           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>3.585.400</b>                | <b>3.421.900</b>                | <b>6.384.700</b>                | <b>1.112.000</b>                 | <b>5.673.100</b>                 | <b>147.000</b>                   | <b>1.276.000</b>                 |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-1.460.050</b>               | <b>-1.241.890</b>               | <b>-1.967.200</b>               | <b>-1.112.000</b>                | <b>-1.333.600</b>                | <b>-97.500</b>                   | <b>-336.800</b>                  |

## Doppischer Produktplan 2023

| <b>Finanzhaushalt</b>   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag   | -3.463.337                      | -4.453.584                      | -2.607.110                      | -1.112.000                       | -1.781.260                       | -364.350                         | -329.390                         |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten   | 1.460.050                       | 1.241.890                       | 1.967.200                       | 0                                | 1.333.600                        | 97.500                           | 336.800                          |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten  | 839.200                         | 902.850                         | 1.008.800                       | 0                                | 1.083.100                        | 1.147.600                        | 1.170.600                        |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                    | 620.850                         | 339.040                         | 958.400                         | 0                                | 250.500                          | -1.050.100                       | -833.800                         |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse       | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse | 2.842.487                       | 4.114.544                       | 1.648.710                       | 0                                | 1.530.760                        | 1.414.450                        | 1.163.190                        |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                  | 3.463.337                       | 4.453.584                       | 2.607.110                       | 0                                | 1.781.260                        | 364.350                          | 329.390                          |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag                           | 3.463.337                       | 4.453.584                       | 2.607.110                       | 0                                | 1.781.260                        | 364.350                          | 329.390                          |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                             | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt  | -2.842.487                      | -4.114.544                      | -1.648.710                      | 0                                | -1.530.760                       | -1.414.450                       | -1.163.190                       |

## Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten

## Teilhaushalt 1

### Zentrale Verwaltung

| Produkt      | Bezeichnung                                  | Erträge |        | mehr<br>/<br>weniger | Aufwendungen |        | mehr<br>/<br>weniger | Haushaltsver-<br>besserung (+) bzw.<br>Haushaltsver-<br>schlechterung (-) |
|--------------|--|---------|--------|----------------------|--------------|--------|----------------------|---|
|              |  | 2022    | 2023   |                      | 2022         | 2023   |                      |   |
|              |  | EUR     | EUR    |                      | EUR          | EUR    |                      |   |
| 1.1.1.0      | Verwaltungssteuerung                         | 0       | 0      | 0                    | 37.400       | 36.500 | -900                 | 900   |
| 1.1.1.1      | Unterstützung der Verwaltungsführung         | 0       | 0      | 0                    | 0            | 0      | 0                    | 0   |
| 1.1.1.3      | Öffentlichkeitsarbeit                        | 0       | 0      | 0                    | 11.200       | 10.200 | -1.000               | 1.000   |
| 1.1.1.4      | Gremien                                      | 0       | 0      | 0                    | 27.300       | 22.350 | -4.950               | 4.950   |
| 1.1.4.1      | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 12.393  | 0      | -12.393              | 100          | 100    | 0                    | -12.393   |
| 1.1.4.2      | Liegenschaften                               | 20.900  | 22.300 | 1.400                | 7.880        | 8.380  | 500                  | 900   |
| 1.1.4.6      | Versicherungen                               | 0       | 0      | 0                    | 20.000       | 20.100 | 100                  | -100  |
| 1.2.1.2      | Wahlen und sonstige Abstimmungen             | 0       | 0      | 0                    | 0            | 0      | 0                    | 0   |
| 1.2.4.4      | Tierschutz und Tierseuchen                   | 0       | 0      | 0                    | 11           | 11     | 0                    | 0   |
| <b>Summe</b> |  | 33.293  | 22.300 | -10.993              | 103.891      | 97.641 | -6.250               | -4.743  |

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich      1                      Zentrale Verwaltung

| Teilergebnishaushalt   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 15.589                          | 12.393                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 2.000                           | 2.200                           | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 11.500                          | 9.400                           | 11.000                          | 11.000                           | 11.000                           | 11.000                           |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 8.500                           | 8.500                           | 8.500                           | 8.500                            | 8.500                            | 8.500                            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 800                             | 800                             | 800                             | 800                              | 800                              | 800                              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>38.389</b>                   | <b>33.293</b>                   | <b>22.300</b>                   | <b>22.300</b>                    | <b>22.300</b>                    | <b>22.300</b>                    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 51.350                          | 51.900                          | 48.400                          | 48.400                           | 48.400                           | 48.400                           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 5.980                           | 6.020                           | 5.870                           | 5.870                            | 5.870                            | 5.870                            |
| E11 - Abschreibungen   | 22.159                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 45.331                          | 45.971                          | 43.371                          | 43.371                           | 43.371                           | 43.371                           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>124.820</b>                  | <b>103.891</b>                  | <b>97.641</b>                   | <b>97.641</b>                    | <b>97.641</b>                    | <b>97.641</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-86.431</b>                  | <b>-70.598</b>                  | <b>-75.341</b>                  | <b>-75.341</b>                   | <b>-75.341</b>                   | <b>-75.341</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-86.431</b>                  | <b>-70.598</b>                  | <b>-75.341</b>                  | <b>-75.341</b>                   | <b>-75.341</b>                   | <b>-75.341</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>-86.431</b>                  | <b>-70.598</b>                  | <b>-75.341</b>                  | <b>-75.341</b>                   | <b>-75.341</b>                   | <b>-75.341</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich      1                      Zentrale Verwaltung

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit        | -72.771                         | -75.121                         | -68.741                         | -68.741                          | -68.741                          | -68.741                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | -72.771                         | -75.121                         | -68.741                         | -68.741                          | -68.741                          | -68.741                          |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-72.771</b>                  | <b>-75.121</b>                  | <b>-68.741</b>                  | <b>-68.741</b>                   | <b>-68.741</b>                   | <b>-68.741</b>                   |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 88.600                          | 205.610                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 88.600                          | 205.610                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 15.000                          | 5.000                           | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 15.000                          | 5.000                           | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>73.600</b>                   | <b>200.610</b>                  | <b>-5.000</b>                   | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</b>                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>829</b>                      | <b>125.489</b>                  | <b>-73.741</b>                  | <b>-73.741</b>                   | <b>-73.741</b>                   | <b>-73.741</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

### Zielgruppe

Stadtbürgermeister, Beigeordnete, Gremien, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 35.350                          | 36.900                          | 36.000                          | 36.000                           | 36.000                           | 36.000                           |
| 1.1.1.0.501100      Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister | 17.500                          | 17.500                          | 17.500                          | 17.500                           | 17.500                           | 17.500                           |
| 1.1.1.0.501200      Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete | 15.000                          | 16.300                          | 15.500                          | 15.500                           | 15.500                           | 15.500                           |
| 1.1.1.0.504900      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung         | 2.850                           | 3.100                           | 3.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 500                             | 500                             | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 1.1.1.0.561310      Fahrtkostenerstattung                                | 300                             | 300                             | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
| 1.1.1.0.563400      Telefon, Datenübertragungskosten                     | 200                             | 200                             | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>35.850</b>                   | <b>37.400</b>                   | <b>36.500</b>                   | <b>36.500</b>                    | <b>36.500</b>                    | <b>36.500</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-35.850</b>                  | <b>-37.400</b>                  | <b>-36.500</b>                  | <b>-36.500</b>                   | <b>-36.500</b>                   | <b>-36.500</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-35.850</b>                  | <b>-37.400</b>                  | <b>-36.500</b>                  | <b>-36.500</b>                   | <b>-36.500</b>                   | <b>-36.500</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>-35.850</b>                  | <b>-37.400</b>                  | <b>-36.500</b>                  | <b>-36.500</b>                   | <b>-36.500</b>                   | <b>-36.500</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| Teilfinanzhaushalt   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -35.850                         | -37.400                         | -36.500                         | -36.500                          | -36.500                          | -36.500                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -35.850                         | -37.400                         | -36.500                         | -36.500                          | -36.500                          | -36.500                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -35.850                         | -37.400                         | -36.500                         | -36.500                          | -36.500                          | -36.500                          |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -35.850                         | -37.400                         | -36.500                         | -36.500                          | -36.500                          | -36.500                          |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

### Ziele

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

### Zielgruppe

Gremien, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                          | 11.800                          | 11.200                          | 10.200                          | 10.200                           | 10.200                           | 10.200                           |
| 1.1.1.3.563900      Sonstige Geschäftsaufwendungen            | 1.300                           | 700                             | 700                             | 700                              | 700                              | 700                              |
| 1.1.1.3.564900      Sonstige Aufwendungen (Seniorenfeier)     | 6.000                           | 6.000                           | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 1.1.1.3.569300      Repräsentationen                          | 4.500                           | 4.500                           | 4.500                           | 4.500                            | 4.500                            | 4.500                            |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.800                          | 11.200                          | 10.200                          | 10.200                           | 10.200                           | 10.200                           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               | -11.800                         | -11.200                         | -10.200                         | -10.200                          | -10.200                          | -10.200                          |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                     | -11.800                         | -11.200                         | -10.200                         | -10.200                          | -10.200                          | -10.200                          |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)      | -11.800                         | -11.200                         | -10.200                         | -10.200                          | -10.200                          | -10.200                          |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -7.300                          | -6.700                          | -5.700                          | -5.700                           | -5.700                           | -5.700                           |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -7.300                          | -6.700                          | -5.700                          | -5.700                           | -5.700                           | -5.700                           |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.300                          | -6.700                          | -5.700                          | -5.700                           | -5.700                           | -5.700                           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -7.300                          | -6.700                          | -5.700                          | -5.700                           | -5.700                           | -5.700                           |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

### Ziele

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen

### Zielgruppe

Stadtbürgermeister, Mandatsträger, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen



## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -26.150                         | -25.600                         | -21.650                         | -21.650                          | -21.650                          | -21.650                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -26.150                         | -25.600                         | -21.650                         | -21.650                          | -21.650                          | -21.650                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -26.150                         | -25.600                         | -21.650                         | -21.650                          | -21.650                          | -21.650                          |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -26.150                         | -25.600                         | -21.650                         | -21.650                          | -21.650                          | -21.650                          |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge

### Ziele

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben

### Zielgruppe

Stadtbürgermeister EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

### Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Öffentliche Einrichtungen, Facility-Management

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                | 15.589                          | 12.393                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen        | 15.589                          | 12.393                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>15.589</b>                   | <b>12.393</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| E11 - Abschreibungen   | 22.159                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.1.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 22.159                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   | 100                             | 100                             | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
| 1.1.4.1.568100 Grundsteuer   | 100                             | 100                             | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>22.259</b>                   | <b>100</b>                      | <b>100</b>                      | <b>100</b>                       | <b>100</b>                       | <b>100</b>                       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-6.670</b>                   | <b>12.293</b>                   | <b>-100</b>                     | <b>-100</b>                      | <b>-100</b>                      | <b>-100</b>                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-6.670</b>                   | <b>12.293</b>                   | <b>-100</b>                     | <b>-100</b>                      | <b>-100</b>                      | <b>-100</b>                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                  | <b>-6.670</b>                   | <b>12.293</b>                   | <b>-100</b>                     | <b>-100</b>                      | <b>-100</b>                      | <b>-100</b>                      |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge

### Ziele

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

### Zielgruppe

MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
 Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur  
 Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Öffentliche Einrichtungen, Facility-Management

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 2.000                           | 2.200                           | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 1.1.4.2.431200      Gebühr f. d. Erteilung v Bescheinigungen         | 2.000                           | 2.200                           | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 11.500                          | 9.400                           | 11.000                          | 11.000                           | 11.000                           | 11.000                           |
| 1.1.4.2.441200      Mieten und Pachten                               | 11.500                          | 9.400                           | 11.000                          | 11.000                           | 11.000                           | 11.000                           |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 8.500                           | 8.500                           | 8.500                           | 8.500                            | 8.500                            | 8.500                            |
| 1.1.4.2.442430      von Gemeinden u. Gemeindeverbänden               | 8.500                           | 8.500                           | 8.500                           | 8.500                            | 8.500                            | 8.500                            |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 800                             | 800                             | 800                             | 800                              | 800                              | 800                              |
| 1.1.4.2.462800      Jagdpachterträge, soweit nicht zweckgebunden     | 800                             | 800                             | 800                             | 800                              | 800                              | 800                              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>22.800</b>                   | <b>20.900</b>                   | <b>22.300</b>                   | <b>22.300</b>                    | <b>22.300</b>                    | <b>22.300</b>                    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 5.830                           | 5.870                           | 5.870                           | 5.870                            | 5.870                            | 5.870                            |
| 1.1.4.2.522400      Aufwendungen f. Wasser / Abwasser                | 1.130                           | 1.170                           | 1.170                           | 1.170                            | 1.170                            | 1.170                            |
| 1.1.4.2.523110      Unterhaltung der Grundstücke                     | 200                             | 200                             | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
| 1.1.4.2.525430      an Gemeinden und Gemeindeverbände                | 4.500                           | 4.500                           | 4.500                           | 4.500                            | 4.500                            | 4.500                            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 1.250                           | 2.010                           | 2.510                           | 2.510                            | 2.510                            | 2.510                            |
| 1.1.4.2.562100      Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                 | 100                             | 80                              | 80                              | 80                               | 80                               | 80                               |
| 1.1.4.2.564110      Gebäudeversicherungen                            | 0                               | 0                               | 20                              | 20                               | 20                               | 20                               |
| 1.1.4.2.564300      Sonstige Beiträge                                | 0                               | 0                               | 750                             | 750                              | 750                              | 750                              |
| 1.1.4.2.564900      Sonstige Aufwendungen                            | 360                             | 360                             | 360                             | 360                              | 360                              | 360                              |
| 1.1.4.2.568100      Grundsteuer                                      | 790                             | 1.570                           | 1.300                           | 1.300                            | 1.300                            | 1.300                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.080</b>                    | <b>7.880</b>                    | <b>8.380</b>                    | <b>8.380</b>                     | <b>8.380</b>                     | <b>8.380</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>15.720</b>                   | <b>13.020</b>                   | <b>13.920</b>                   | <b>13.920</b>                    | <b>13.920</b>                    | <b>13.920</b>                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>15.720</b>                   | <b>13.020</b>                   | <b>13.920</b>                   | <b>13.920</b>                    | <b>13.920</b>                    | <b>13.920</b>                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>15.720</b>                   | <b>13.020</b>                   | <b>13.920</b>                   | <b>13.920</b>                    | <b>13.920</b>                    | <b>13.920</b>                    |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 16.510                          | 14.590                          | 15.220                          | 15.220                           | 15.220                           | 15.220                           |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 16.510                          | 14.590                          | 15.220                          | 15.220                           | 15.220                           | 15.220                           |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>16.510</b>                   | <b>14.590</b>                   | <b>15.220</b>                   | <b>15.220</b>                    | <b>15.220</b>                    | <b>15.220</b>                    |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 88.600                          | 205.610                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.2/0001.685100      Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte<br><i>2021: Erlös aus dem Verkauf der Gewerbefläche "Siegenhardt" sowie Parzellen hinter dem Rathaus<br/>2022: Erlös aus dem Verkauf der Gewerbefläche "Siegenhardt" (Mittel wurden 2021 nicht kassenwirksam) sowie Verkauf Erbbaugrundstück</i> | 88.600                          | 205.610                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 88.600                          | 205.610                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 15.000                          | 5.000                           | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 1.1.4.2/0001.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br><i>Pauschalbetrag (5.000 €)</i>   | 15.000                          | 5.000                           | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 15.000                          | 5.000                           | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>73.600</b>                   | <b>200.610</b>                  | <b>-5.000</b>                   | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</b>                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>90.110</b>                   | <b>215.200</b>                  | <b>10.220</b>                   | <b>10.220</b>                    | <b>10.220</b>                    | <b>10.220</b>                    |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

### Ziele

Kontinuierliche Überprüfung des Versicherungsumfanges und der -prämien, zügige Schadensabwicklung

### Zielgruppe

Stadtbürgermeister, MandatsträgerInnen, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, BürgerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                          | 19.970                          | 20.000                          | 20.100                          | 20.100                           | 20.100                           | 20.100                           |
| 1.1.4.6.564130      Haftpflichtversicherungen                 | 15.970                          | 16.000                          | 16.000                          | 16.000                           | 16.000                           | 16.000                           |
| 1.1.4.6.564140      Unfallversicherungen                      | 4.000                           | 4.000                           | 4.100                           | 4.100                            | 4.100                            | 4.100                            |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.970                          | 20.000                          | 20.100                          | 20.100                           | 20.100                           | 20.100                           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               | -19.970                         | -20.000                         | -20.100                         | -20.100                          | -20.100                          | -20.100                          |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                     | -19.970                         | -20.000                         | -20.100                         | -20.100                          | -20.100                          | -20.100                          |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)      | -19.970                         | -20.000                         | -20.100                         | -20.100                          | -20.100                          | -20.100                          |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -19.970                         | -20.000                         | -20.100                         | -20.100                          | -20.100                          | -20.100                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -19.970                         | -20.000                         | -20.100                         | -20.100                          | -20.100                          | -20.100                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19.970                         | -20.000                         | -20.100                         | -20.100                          | -20.100                          | -20.100                          |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -19.970                         | -20.000                         | -20.100                         | -20.100                          | -20.100                          | -20.100                          |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

Mitgliedschaft im Tierschutzverein

### Auftrag

Gesetze

### Ziele

Förderung des Tierschutzvereins

### Zielgruppe

Tierschutzverein, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 11                              | 11                              | 11                              | 11                               | 11                               | 11                               |
| 1.2.4.4.564200      Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 11                              | 11                              | 11                              | 11                               | 11                               | 11                               |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                         | 11                              | 11                              | 11                              | 11                               | 11                               | 11                               |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                       | -11                             | -11                             | -11                             | -11                              | -11                              | -11                              |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | -11                             | -11                             | -11                             | -11                              | -11                              | -11                              |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                              | -11                             | -11                             | -11                             | -11                              | -11                              | -11                              |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -11                             | -11                             | -11                             | -11                              | -11                              | -11                              |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -11                             | -11                             | -11                             | -11                              | -11                              | -11                              |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -11                             | -11                             | -11                             | -11                              | -11                              | -11                              |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -11                             | -11                             | -11                             | -11                              | -11                              | -11                              |

## Teilhaushalt 2

### Schule und Kultur

| Produkt      | Bezeichnung   | Erträge |       | mehr<br>/<br>weniger | Aufwendungen |        | mehr<br>/<br>weniger | Haushaltsver-<br>besserung (+) bzw.<br>Haushaltsver-<br>schlechterung (-) |
|--------------|---|---------|-------|----------------------|--------------|--------|----------------------|---|
|              |   | 2022    | 2023  |                      | 2022         | 2023   |                      |   |
|              |   | EUR     | EUR   |                      | EUR          | EUR    |                      |   |
| 2.1.1.0      | Grundschulen  | 0       | 0     | 0                    | 180          | 180    | 0                    | 0   |
| 2.4.4.1      | Äußere Erschließungsmaßnahmen als Schulsitzgemeinde             | 909     | 909   | 0                    | 1.132        | 1.132  | 0                    | 0   |
| 2.6.2.2      | Förderung der Musikpflege                                       | 0       | 0     | 0                    | 628          | 628    | 0                    | 0   |
| 2.7.2.2      | Förderung anderer öffentlicher Büchereien                       | 0       | 0     | 0                    | 1.473        | 1.473  | 0                    | 0   |
| 2.8.1.1      | Förderung von Einrichtungen                                     | 0       | 0     | 0                    | 21.086       | 17.831 | -3.255               | 3.255   |
|              | <u>darin enthalten:</u> Unterkonto 0008 "Weihnachtsbeleuchtung" | 0       | 0     | 0                    | 10.500       | 7.500  | -3.000               | 3.000   |
| 2.8.1.2      | Kulturförderung   | 1.500   | 1.500 | 0                    | 3.500        | 4.073  | 573                  | -573  |
| 2.8.1.3      | Partnerschaften   | 0       | 0     | 0                    | 10.850       | 10.640 | -210                 | 210   |
| <b>Summe</b> |   | 2.409   | 2.409 | 0                    | 38.849       | 35.957 | -2.892               | 2.892   |

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich      2                      Schule und Kultur

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 909                             | 909                             | 909                             | 909                              | 909                              | 909                              |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 3.500                           | 1.500                           | 1.500                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>4.409</b>                    | <b>2.409</b>                    | <b>2.409</b>                    | <b>2.409</b>                     | <b>2.409</b>                     | <b>2.409</b>                     |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 26.000                          | 17.000                          | 13.900                          | 16.900                           | 16.900                           | 16.900                           |
| E11 - Abschreibungen   | 1.487                           | 1.132                           | 2.205                           | 2.205                            | 2.205                            | 2.205                            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 4.116                           | 3.822                           | 3.667                           | 3.667                            | 3.667                            | 3.667                            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 20.395                          | 16.895                          | 16.185                          | 16.185                           | 16.185                           | 16.185                           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>51.998</b>                   | <b>38.849</b>                   | <b>35.957</b>                   | <b>38.957</b>                    | <b>38.957</b>                    | <b>38.957</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-47.589</b>                  | <b>-36.440</b>                  | <b>-33.548</b>                  | <b>-36.548</b>                   | <b>-36.548</b>                   | <b>-36.548</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-47.589</b>                  | <b>-36.440</b>                  | <b>-33.548</b>                  | <b>-36.548</b>                   | <b>-36.548</b>                   | <b>-36.548</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>-47.589</b>                  | <b>-36.440</b>                  | <b>-33.548</b>                  | <b>-36.548</b>                   | <b>-36.548</b>                   | <b>-36.548</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich      2                      Schule und Kultur

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -37.011                         | -26.217                         | -22.252                         | -25.252                          | -25.252                          | -25.252                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -37.011                         | -26.217                         | -22.252                         | -25.252                          | -25.252                          | -25.252                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | <b>-37.011</b>                  | <b>-26.217</b>                  | <b>-22.252</b>                  | <b>-25.252</b>                   | <b>-25.252</b>                   | <b>-25.252</b>                   |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | <b>-37.011</b>                  | <b>-26.217</b>                  | <b>-22.252</b>                  | <b>-25.252</b>                   | <b>-25.252</b>                   | <b>-25.252</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

Finanzielle Unterstützung des Fördervereins der Franziskus-Grundschule Wissen

### Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

### Ziele

Förderung der Grundschule in Wissen

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 206                             | 180                             | 180                             | 180                              | 180                              | 180                              |
| 2.1.1.0.541900 an Sonstige                                    | 206                             | 180                             | 180                             | 180                              | 180                              | 180                              |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 206                             | 180                             | 180                             | 180                              | 180                              | 180                              |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               | -206                            | -180                            | -180                            | -180                             | -180                             | -180                             |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                     | -206                            | -180                            | -180                            | -180                             | -180                             | -180                             |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)      | -206                            | -180                            | -180                            | -180                             | -180                             | -180                             |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| Teilfinanzhaushalt   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -206                            | -180                            | -180                            | -180                             | -180                             | -180                             |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -206                            | -180                            | -180                            | -180                             | -180                             | -180                             |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -206                            | -180                            | -180                            | -180                             | -180                             | -180                             |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -206                            | -180                            | -180                            | -180                             | -180                             | -180                             |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

### Ziele

Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben als Schulsitzgemeinde

### Zielgruppe

Schulträger, Schulleitung

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                         | 909                             | 909                             | 909                             | 909                              | 909                              | 909                              |
| 2.4.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                 | 909                             | 909                             | 909                             | 909                              | 909                              | 909                              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>909</b>                      | <b>909</b>                      | <b>909</b>                      | <b>909</b>                       | <b>909</b>                       | <b>909</b>                       |
| E11 - Abschreibungen  | 1.487                           | 1.132                           | 1.132                           | 1.132                            | 1.132                            | 1.132                            |
| 2.4.4.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 355                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2.4.4.1.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen       | 655                             | 655                             | 655                             | 655                              | 655                              | 655                              |
| 2.4.4.1.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens              | 477                             | 477                             | 477                             | 477                              | 477                              | 477                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>1.487</b>                    | <b>1.132</b>                    | <b>1.132</b>                    | <b>1.132</b>                     | <b>1.132</b>                     | <b>1.132</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-578</b>                     | <b>-223</b>                     | <b>-223</b>                     | <b>-223</b>                      | <b>-223</b>                      | <b>-223</b>                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-578</b>                     | <b>-223</b>                     | <b>-223</b>                     | <b>-223</b>                      | <b>-223</b>                      | <b>-223</b>                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                           | <b>-578</b>                     | <b>-223</b>                     | <b>-223</b>                     | <b>-223</b>                      | <b>-223</b>                      | <b>-223</b>                      |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine

### Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

### Ziele

Förderung des kulturellen Engagements

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände, Organisationen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 896                             | 628                             | 628                             | 628                              | 628                              | 628                              |
| 2.6.2.2.541900 an Sonstige                                    | 896                             | 628                             | 628                             | 628                              | 628                              | 628                              |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | <b>896</b>                      | <b>628</b>                      | <b>628</b>                      | <b>628</b>                       | <b>628</b>                       | <b>628</b>                       |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               | <b>-896</b>                     | <b>-628</b>                     | <b>-628</b>                     | <b>-628</b>                      | <b>-628</b>                      | <b>-628</b>                      |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                     | <b>-896</b>                     | <b>-628</b>                     | <b>-628</b>                     | <b>-628</b>                      | <b>-628</b>                      | <b>-628</b>                      |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)      | <b>-896</b>                     | <b>-628</b>                     | <b>-628</b>                     | <b>-628</b>                      | <b>-628</b>                      | <b>-628</b>                      |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| Teilfinanzhaushalt   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -896                            | -628                            | -628                            | -628                             | -628                             | -628                             |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -896                            | -628                            | -628                            | -628                             | -628                             | -628                             |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | <b>-896</b>                     | <b>-628</b>                     | <b>-628</b>                     | <b>-628</b>                      | <b>-628</b>                      | <b>-628</b>                      |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | <b>-896</b>                     | <b>-628</b>                     | <b>-628</b>                     | <b>-628</b>                      | <b>-628</b>                      | <b>-628</b>                      |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

Finanzielle Beteiligung an der Anschaffung von neuen Büchern für das Büchereisystem

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Förderung der Büchereien

### Zielgruppe

Büchereien, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.473                           | 1.473                           | 1.473                           | 1.473                            | 1.473                            | 1.473                            |
| 2.7.2.2.541900 an Sonstige                                    | 1.473                           | 1.473                           | 1.473                           | 1.473                            | 1.473                            | 1.473                            |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.473                           | 1.473                           | 1.473                           | 1.473                            | 1.473                            | 1.473                            |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               | -1.473                          | -1.473                          | -1.473                          | -1.473                           | -1.473                           | -1.473                           |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                     | -1.473                          | -1.473                          | -1.473                          | -1.473                           | -1.473                           | -1.473                           |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)      | -1.473                          | -1.473                          | -1.473                          | -1.473                           | -1.473                           | -1.473                           |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| Teilfinanzhaushalt   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.473                          | -1.473                          | -1.473                          | -1.473                           | -1.473                           | -1.473                           |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -1.473                          | -1.473                          | -1.473                          | -1.473                           | -1.473                           | -1.473                           |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.473                          | -1.473                          | -1.473                          | -1.473                           | -1.473                           | -1.473                           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -1.473                          | -1.473                          | -1.473                          | -1.473                           | -1.473                           | -1.473                           |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

Förderung der Heimatpflege (Förderverein "Bergbaumuseum"), Ortsverschönerung und Weihnachtsbeleuchtung

### Auftrag

Satzungen, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumspflege

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 26.000                          | 17.000                          | 13.900                          | 16.900                           | 16.900                           | 16.900                           |
| 2.8.1.1.522200-0008      Aufwendungen f. Beleuchtung  | 500                             | 500                             | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 2.8.1.1.523390-0008      Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens                  | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 2.8.1.1.523700-0008      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 2.000                           | 2.000                           | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 2.8.1.1.525430            an Gemeinden und Gemeindeverbände                                 | 6.000                           | 6.000                           | 6.000                           | 6.000                            | 6.000                            | 6.000                            |
| 2.8.1.1.525430-0008      an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  | 16.000                          | 7.000                           | 4.000                           | 7.000                            | 7.000                            | 7.000                            |
| 2.8.1.1.525500            an den privaten Bereich   | 500                             | 500                             | 400                             | 400                              | 400                              | 400                              |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                | 1.541                           | 1.541                           | 1.386                           | 1.386                            | 1.386                            | 1.386                            |
| 2.8.1.1.541900            an Sonstige   | 1.541                           | 1.541                           | 1.386                           | 1.386                            | 1.386                            | 1.386                            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.545                           | 2.545                           | 2.545                           | 2.545                            | 2.545                            | 2.545                            |
| 2.8.1.1.564200            Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 45                              | 45                              | 45                              | 45                               | 45                               | 45                               |
| 2.8.1.1.564900            Sonstige Aufwendungen   | 2.500                           | 2.500                           | 2.500                           | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>30.086</b>                   | <b>21.086</b>                   | <b>17.831</b>                   | <b>20.831</b>                    | <b>20.831</b>                    | <b>20.831</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>-30.086</b>                  | <b>-21.086</b>                  | <b>-17.831</b>                  | <b>-20.831</b>                   | <b>-20.831</b>                   | <b>-20.831</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-30.086</b>                  | <b>-21.086</b>                  | <b>-17.831</b>                  | <b>-20.831</b>                   | <b>-20.831</b>                   | <b>-20.831</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-30.086</b>                  | <b>-21.086</b>                  | <b>-17.831</b>                  | <b>-20.831</b>                   | <b>-20.831</b>                   | <b>-20.831</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -30.086                         | -21.086                         | -17.831                         | -20.831                          | -20.831                          | -20.831                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -30.086                         | -21.086                         | -17.831                         | -20.831                          | -20.831                          | -20.831                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -30.086                         | -21.086                         | -17.831                         | -20.831                          | -20.831                          | -20.831                          |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -30.086                         | -21.086                         | -17.831                         | -20.831                          | -20.831                          | -20.831                          |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

Organisation, Durchführung und Mithilfe von kulturellen Veranstaltungen, Herausgabe von Themenbereichen im Rahmen der Schriftenreihe "Wissener Beiträge"

### Auftrag

Beschlüsse

### Ziele

Brauchtumpflege und Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Organisationen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.500                           | 1.500                           | 1.500                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 2.8.1.2.441100 Erträge aus Verkäufen v. Vorräten                                      | 3.500                           | 1.500                           | 1.500                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>3.500</b>                    | <b>1.500</b>                    | <b>1.500</b>                    | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     |
| E11 - Abschreibungen  | 0                               | 0                               | 1.073                           | 1.073                            | 1.073                            | 1.073                            |
| 2.8.1.2.537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler                                     | 0                               | 0                               | 1.073                           | 1.073                            | 1.073                            | 1.073                            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 7.000                           | 3.500                           | 3.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 2.8.1.2.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 7.000                           | 3.500                           | 3.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>7.000</b>                    | <b>3.500</b>                    | <b>4.073</b>                    | <b>4.073</b>                     | <b>4.073</b>                     | <b>4.073</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-3.500</b>                   | <b>-2.000</b>                   | <b>-2.573</b>                   | <b>-2.573</b>                    | <b>-2.573</b>                    | <b>-2.573</b>                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.500</b>                   | <b>-2.000</b>                   | <b>-2.573</b>                   | <b>-2.573</b>                    | <b>-2.573</b>                    | <b>-2.573</b>                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                       | <b>-3.500</b>                   | <b>-2.000</b>                   | <b>-2.573</b>                   | <b>-2.573</b>                    | <b>-2.573</b>                    | <b>-2.573</b>                    |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.500                          | -2.000                          | -1.500                          | -1.500                           | -1.500                           | -1.500                           |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -3.500                          | -2.000                          | -1.500                          | -1.500                           | -1.500                           | -1.500                           |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.500                          | -2.000                          | -1.500                          | -1.500                           | -1.500                           | -1.500                           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -3.500                          | -2.000                          | -1.500                          | -1.500                           | -1.500                           | -1.500                           |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Organisationen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                          | 10.850                          | 10.850                          | 10.640                          | 10.640                           | 10.640                           | 10.640                           |
| 2.8.1.3.564130      Haftpflichtversicherungen                 | 250                             | 250                             | 160                             | 160                              | 160                              | 160                              |
| 2.8.1.3.564300      Sonstige Beiträge                         | 600                             | 600                             | 480                             | 480                              | 480                              | 480                              |
| 2.8.1.3.569300      Repräsentationen                          | 10.000                          | 10.000                          | 10.000                          | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.850                          | 10.850                          | 10.640                          | 10.640                           | 10.640                           | 10.640                           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               | -10.850                         | -10.850                         | -10.640                         | -10.640                          | -10.640                          | -10.640                          |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                     | -10.850                         | -10.850                         | -10.640                         | -10.640                          | -10.640                          | -10.640                          |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)      | -10.850                         | -10.850                         | -10.640                         | -10.640                          | -10.640                          | -10.640                          |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -850                            | -850                            | -640                            | -640                             | -640                             | -640                             |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -850                            | -850                            | -640                            | -640                             | -640                             | -640                             |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -850                            | -850                            | -640                            | -640                             | -640                             | -640                             |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -850                            | -850                            | -640                            | -640                             | -640                             | -640                             |

## Teilhaushalt 3

### Soziales und Jugend

| Produkt      | Bezeichnung  | Erträge |      | mehr<br>/<br>weniger | Aufwendungen |        | mehr<br>/<br>weniger | Haushaltsver-<br>besserung (+) bzw.<br>Haushaltsver-<br>schlechterung (-) |
|--------------|--|---------|------|----------------------|--------------|--------|----------------------|---|
|              |  | 2022    | 2023 |                      | 2022         | 2023   |                      |   |
|              |  | EUR     | EUR  |                      | EUR          | EUR    |                      |   |
| 3.3.1.0      | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                 | 0       | 0    | 0                    | 3.058        | 3.058  | 0                    | 0   |
| 3.6.3.0      | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0       |      | 0                    | 1.500        | 500    | -1.000               | 1.000   |
| 3.6.6.0      | Einrichtungen der Jugendarbeit                             | 545     | 545  | 0                    | 68.848       | 65.718 | -3.130               | 3.130   |
| <b>Summe</b> |  | 545     | 545  | 0                    | 73.406       | 69.276 | -4.130               | 4.130   |

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich      3                      Soziales und Jugend

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 45                              | 45                              | 45                              | 45                               | 45                               | 45                               |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 500                             | 500                             | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>545</b>                      | <b>545</b>                      | <b>545</b>                      | <b>545</b>                       | <b>545</b>                       | <b>545</b>                       |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 35.300                          | 35.100                          | 34.100                          | 34.100                           | 34.100                           | 34.100                           |
| E11 - Abschreibungen   | 3.665                           | 3.563                           | 2.698                           | 2.402                            | 2.330                            | 2.019                            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 34.438                          | 34.719                          | 32.034                          | 32.034                           | 32.034                           | 32.034                           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 1.024                           | 24                              | 444                             | 444                              | 444                              | 444                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>74.427</b>                   | <b>73.406</b>                   | <b>69.276</b>                   | <b>68.980</b>                    | <b>68.908</b>                    | <b>68.597</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-73.882</b>                  | <b>-72.861</b>                  | <b>-68.731</b>                  | <b>-68.435</b>                   | <b>-68.363</b>                   | <b>-68.052</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-73.882</b>                  | <b>-72.861</b>                  | <b>-68.731</b>                  | <b>-68.435</b>                   | <b>-68.363</b>                   | <b>-68.052</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>-73.882</b>                  | <b>-72.861</b>                  | <b>-68.731</b>                  | <b>-68.435</b>                   | <b>-68.363</b>                   | <b>-68.052</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich      3                      Soziales und Jugend

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit        | -70.262                         | -69.343                         | -66.078                         | -66.078                          | -66.078                          | -66.078                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | -70.262                         | -69.343                         | -66.078                         | -66.078                          | -66.078                          | -66.078                          |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-70.262</b>                  | <b>-69.343</b>                  | <b>-66.078</b>                  | <b>-66.078</b>                   | <b>-66.078</b>                   | <b>-66.078</b>                   |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 3.000                           | 10.000                          | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 3.000                           | 10.000                          | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-3.000</b>                   | <b>-10.000</b>                  | <b>-5.000</b>                   | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</b>                    | <b>-5.000</b>                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>-73.262</b>                  | <b>-79.343</b>                  | <b>-71.078</b>                  | <b>-71.078</b>                   | <b>-71.078</b>                   | <b>-71.078</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

### Zielgruppe

Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege und der Gesundheitspflege

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     | 2.855                           | 3.034                           | 3.034                           | 3.034                            | 3.034                            | 3.034                            |
| 3.3.1.0.541900 an Sonstige   | 2.855                           | 3.034                           | 3.034                           | 3.034                            | 3.034                            | 3.034                            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   | 24                              | 24                              | 24                              | 24                               | 24                               | 24                               |
| 3.3.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 24                              | 24                              | 24                              | 24                               | 24                               | 24                               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>2.879</b>                    | <b>3.058</b>                    | <b>3.058</b>                    | <b>3.058</b>                     | <b>3.058</b>                     | <b>3.058</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-2.879</b>                   | <b>-3.058</b>                   | <b>-3.058</b>                   | <b>-3.058</b>                    | <b>-3.058</b>                    | <b>-3.058</b>                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.879</b>                   | <b>-3.058</b>                   | <b>-3.058</b>                   | <b>-3.058</b>                    | <b>-3.058</b>                    | <b>-3.058</b>                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                  | <b>-2.879</b>                   | <b>-3.058</b>                   | <b>-3.058</b>                   | <b>-3.058</b>                    | <b>-3.058</b>                    | <b>-3.058</b>                    |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| Teilfinanzhaushalt   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.879                          | -3.058                          | -3.058                          | -3.058                           | -3.058                           | -3.058                           |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -2.879                          | -3.058                          | -3.058                          | -3.058                           | -3.058                           | -3.058                           |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.879                          | -3.058                          | -3.058                          | -3.058                           | -3.058                           | -3.058                           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -2.879                          | -3.058                          | -3.058                          | -3.058                           | -3.058                           | -3.058                           |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Förderung kinderreicher Familien sowie Förderung der Erziehung in der Familie

### Zielgruppe

Familien mit Kindern in der Stadt Wissen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.500                           | 1.500                           | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 3.6.3.0.541900 an Sonstige                                    | 1.500                           | 1.500                           | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.500                           | 1.500                           | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               | -1.500                          | -1.500                          | -500                            | -500                             | -500                             | -500                             |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                     | -1.500                          | -1.500                          | -500                            | -500                             | -500                             | -500                             |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)      | -1.500                          | -1.500                          | -500                            | -500                             | -500                             | -500                             |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| Teilfinanzhaushalt   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.500                          | -1.500                          | -500                            | -500                             | -500                             | -500                             |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -1.500                          | -1.500                          | -500                            | -500                             | -500                             | -500                             |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.500                          | -1.500                          | -500                            | -500                             | -500                             | -500                             |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -1.500                          | -1.500                          | -500                            | -500                             | -500                             | -500                             |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

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

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                               | 45                              | 45                              | 45                              | 45                               | 45                               | 45                               |
| 3.6.6.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 45                              | 45                              | 45                              | 45                               | 45                               | 45                               |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 500                             | 500                             | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 3.6.6.0.441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 500                             | 500                             | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>545</b>                      | <b>545</b>                      | <b>545</b>                      | <b>545</b>                       | <b>545</b>                       | <b>545</b>                       |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 35.300                          | 35.100                          | 34.100                          | 34.100                           | 34.100                           | 34.100                           |
| 3.6.6.0.522400 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser  | 1.600                           | 1.600                           | 1.600                           | 1.600                            | 1.600                            | 1.600                            |
| 3.6.6.0.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens                                | 7.500                           | 7.500                           | 7.500                           | 7.500                            | 7.500                            | 7.500                            |
| 3.6.6.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände  | 200                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3.6.6.0.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 26.000                          | 26.000                          | 25.000                          | 25.000                           | 25.000                           | 25.000                           |
| E11 - Abschreibungen  | 3.665                           | 3.563                           | 2.698                           | 2.402                            | 2.330                            | 2.019                            |
| 3.6.6.0.533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (bspw. Außenanlagen etc.)               | 376                             | 376                             | 376                             | 376                              | 376                              | 376                              |
| 3.6.6.0.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen                          | 387                             | 387                             | 387                             | 387                              | 387                              | 387                              |
| 3.6.6.0.538320 Betriebsausstattung  | 1.074                           | 1.074                           | 874                             | 732                              | 732                              | 732                              |
| 3.6.6.0.538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung  | 1.828                           | 1.726                           | 1.061                           | 907                              | 835                              | 524                              |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                    | 30.083                          | 30.185                          | 28.500                          | 28.500                           | 28.500                           | 28.500                           |
| 3.6.6.0.541900 an Sonstige  | 30.083                          | 30.185                          | 28.500                          | 28.500                           | 28.500                           | 28.500                           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.000                           | 0                               | 420                             | 420                              | 420                              | 420                              |
| 3.6.6.0.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 1.000                           | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3.6.6.0.564300 Sonstige Beiträge  | 0                               | 0                               | 420                             | 420                              | 420                              | 420                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>70.048</b>                   | <b>68.848</b>                   | <b>65.718</b>                   | <b>65.422</b>                    | <b>65.350</b>                    | <b>65.039</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-69.503</b>                  | <b>-68.303</b>                  | <b>-65.173</b>                  | <b>-64.877</b>                   | <b>-64.805</b>                   | <b>-64.494</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-69.503</b>                  | <b>-68.303</b>                  | <b>-65.173</b>                  | <b>-64.877</b>                   | <b>-64.805</b>                   | <b>-64.494</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-69.503</b>                  | <b>-68.303</b>                  | <b>-65.173</b>                  | <b>-64.877</b>                   | <b>-64.805</b>                   | <b>-64.494</b>                   |



## Teilhaushalt 4

### Gesundheit und Sport

| Produkt      | Bezeichnung                      | Erträge |      | mehr<br>/<br>weniger | Aufwendungen |        | mehr<br>/<br>weniger | Haushaltsver-<br>besserung (+) bzw.<br>Haushaltsver-<br>schlechterung (-) |
|--------------|----------------------------------|---------|------|----------------------|--------------|--------|----------------------|---|
|              |                                  | 2022    | 2023 |                      | 2022         | 2023   |                      |   |
|              |                                  | EUR     | EUR  |                      | EUR          | EUR    |                      |   |
| 4.2.1.0      | Förderung des Sports             | 0       | 0    | 0                    | 22.560       | 20.004 | -2.556               | 2.556   |
| 4.2.4.1      | Kommunale Sportstätten und Bäder | 300     | 300  | 0                    | 29.607       | 30.022 | 415                  | -415  |
| <b>Summe</b> |                                  | 300     | 300  | 0                    | 52.167       | 50.026 | -2.141               | 2.141   |

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich      4                      Gesundheit und Sport

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 300                             | 300                             | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>300</b>                      | <b>300</b>                      | <b>300</b>                      | <b>300</b>                       | <b>300</b>                       | <b>300</b>                       |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 22.530                          | 21.050                          | 19.840                          | 20.340                           | 20.340                           | 20.340                           |
| E11 - Abschreibungen   | 9.886                           | 9.862                           | 9.311                           | 9.102                            | 8.809                            | 8.313                            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 21.294                          | 21.240                          | 18.760                          | 18.760                           | 18.760                           | 18.760                           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 15                              | 15                              | 2.115                           | 2.115                            | 2.115                            | 2.115                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>53.725</b>                   | <b>52.167</b>                   | <b>50.026</b>                   | <b>50.317</b>                    | <b>50.024</b>                    | <b>49.528</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-53.425</b>                  | <b>-51.867</b>                  | <b>-49.726</b>                  | <b>-50.017</b>                   | <b>-49.724</b>                   | <b>-49.228</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-53.425</b>                  | <b>-51.867</b>                  | <b>-49.726</b>                  | <b>-50.017</b>                   | <b>-49.724</b>                   | <b>-49.228</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>-53.425</b>                  | <b>-51.867</b>                  | <b>-49.726</b>                  | <b>-50.017</b>                   | <b>-49.724</b>                   | <b>-49.228</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich      4                      Gesundheit und Sport

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -43.539                         | -42.005                         | -40.415                         | -40.915                          | -40.915                          | -40.915                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -43.539                         | -42.005                         | -40.415                         | -40.915                          | -40.915                          | -40.915                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | <b>-43.539</b>                  | <b>-42.005</b>                  | <b>-40.415</b>                  | <b>-40.915</b>                   | <b>-40.915</b>                   | <b>-40.915</b>                   |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | <b>-43.539</b>                  | <b>-42.005</b>                  | <b>-40.415</b>                  | <b>-40.915</b>                   | <b>-40.915</b>                   | <b>-40.915</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

Förderung des Sports der Vereine und Verbände

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  |   |  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E11 - Abschreibungen   |   |  | 1.329                           | 1.305                           | 1.229                           | 1.229                            | 1.229                            | 733                              |
| 4.2.1.0.532200   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen |  | 1.329                           | 1.305                           | 1.229                           | 1.229                            | 1.229                            | 733                              |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         |   |  | 21.294                          | 21.240                          | 18.760                          | 18.760                           | 18.760                           | 18.760                           |
| 4.2.1.0.541900   | an Sonstige   |  | 21.294                          | 21.240                          | 18.760                          | 18.760                           | 18.760                           | 18.760                           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 |   |  | 15                              | 15                              | 15                              | 15                               | 15                               | 15                               |
| 4.2.1.0.564200   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               |  | 15                              | 15                              | 15                              | 15                               | 15                               | 15                               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |   |  | <b>22.638</b>                   | <b>22.560</b>                   | <b>20.004</b>                   | <b>20.004</b>                    | <b>20.004</b>                    | <b>19.508</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               |   |  | <b>-22.638</b>                  | <b>-22.560</b>                  | <b>-20.004</b>                  | <b>-20.004</b>                   | <b>-20.004</b>                   | <b>-19.508</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     |   |  | <b>-22.638</b>                  | <b>-22.560</b>                  | <b>-20.004</b>                  | <b>-20.004</b>                   | <b>-20.004</b>                   | <b>-19.508</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      |   |  | <b>-22.638</b>                  | <b>-22.560</b>                  | <b>-20.004</b>                  | <b>-20.004</b>                   | <b>-20.004</b>                   | <b>-19.508</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| Teilfinanzhaushalt   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -21.309                         | -21.255                         | -18.775                         | -18.775                          | -18.775                          | -18.775                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -21.309                         | -21.255                         | -18.775                         | -18.775                          | -18.775                          | -18.775                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -21.309                         | -21.255                         | -18.775                         | -18.775                          | -18.775                          | -18.775                          |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -21.309                         | -21.255                         | -18.775                         | -18.775                          | -18.775                          | -18.775                          |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Förderung des Breitensports

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände

### Zuständigkeit

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



## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -22.230                         | -20.750                         | -21.640                         | -22.140                          | -22.140                          | -22.140                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -22.230                         | -20.750                         | -21.640                         | -22.140                          | -22.140                          | -22.140                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -22.230                         | -20.750                         | -21.640                         | -22.140                          | -22.140                          | -22.140                          |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -22.230                         | -20.750                         | -21.640                         | -22.140                          | -22.140                          | -22.140                          |

## Teilhaushalt 5

### Gestaltung und Umwelt

| Produkt      | Bezeichnung  | Erträge   |           | mehr<br>/<br>weniger | Aufwendungen |           | mehr<br>/<br>weniger | Haushaltsver-<br>besserung (+) bzw.<br>Haushaltsver-<br>schlechterung (-) |
|--------------|--|-----------|-----------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|---|
|              |  | 2022      | 2023      |                      | 2022         | 2023      |                      |   |
|              |  | EUR       | EUR       | EUR                  | EUR          | EUR       | EUR                  |   |
| 5.1.1.2      | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung   | 0         | 0         | 0                    | 2.300        | 2.300     | 0                    | 0   |
| 5.1.1.3      | Dorferneuerung, Städtebauförderung   | 13.878    | 16.560    | 2.682                | 54.767       | 84.245    | 29.478               | -26.796   |
| 5.1.1.4      | Umsetzung und Steuerung von Planung  | 0         | 0         | 0                    | 39.400       | 19.000    | -20.400              | 20.400  |
| 5.4.1.0      | Gemeindestrassen   | 935.522   | 1.047.568 | 112.046              | 1.823.350    | 1.817.766 | -5.584               | 117.630   |
| 5.4.2.0      | Kreisstraßen   | 0         | 0         | 0                    | 968          | 968       | 0                    | 0   |
| 5.4.6.1      | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten   | 38.899    | 49.199    | 10.300               | 141.260      | 117.734   | -23.526              | 33.826  |
| 5.4.7.5      | Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung   | 208.623   | 216.623   | 8.000                | 638.702      | 642.371   | 3.669                | 4.331   |
|              | <u>darin enthalten:</u> Unterkonto 0003 "RegioBahnhof"                                   | 208.487   | 216.487   | 8.000                | 630.841      | 634.010   | 3.169                | 4.831   |
| 5.5.1.0      | Öffentliches Grün, Landschaftsbau  | 19        | 19        | 0                    | 189.022      | 168.842   | -20.180              | 20.180  |
| 5.5.1.2      | Sonstige Erholungseinrichtungen  | 0         | 0         | 0                    | 5.879        | 5.879     | 0                    | 0   |
| 5.5.3.0      | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 35.827    | 35.507    | -320                 | 107.446      | 104.625   | -2.821               | 2.501   |
|              | <u>darin enthalten:</u> Unterkonto 0004 "Erbschaftsverwaltung Otto Rieck"                | 0         | 0         | 0                    | 450          | 450       | 0                    | 0   |
| 5.5.3.4      | Kriegsgräber und Kriegerehrenmale  | 8.500     | 8.500     | 0                    | 9.579        | 8.879     | -700                 | 700   |
| 5.5.5.1      | Kommunale Forstwirtschaft  | 7.500     | 0         | -7.500               | 25.080       | 19.080    | -6.000               | -1.500  |
| 5.5.5.9      | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege   | 3.386     | 3.386     | 0                    | 6.301        | 6.301     | 0                    | 0   |
| 5.7.1.1      | Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing   | 3.000     | 34.000    | 31.000               | 28.200       | 48.300    | 20.100               | 10.900  |
| 5.7.3.0      | Halle "kulturWERKwissen"   | 0         | 0         | 0                    | 30.000       | 30.000    | 0                    | 0   |
| 5.7.3.1      | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                       | 0         | 0         | 0                    | 1.230        | 0         | -1.230               | 1.230   |
|              | <u>darin enthalten:</u> Unterkonto 0005 "Öffentliche Toilettenanlage hinter dem Rathaus" | 0         | 0         | 0                    | 30           | 0         | -30                  | 30  |
|              | 0006 "Wochenmarkt"   | 0         | 0         | 0                    | 1.200        | 0         | -1.200               | 1.200   |
| 5.7.5.2      | Kommunale Tourismusförderung   | 0         | 0         | 0                    | 10.026       | 10.356    | 330                  | -330  |
| <b>Summe</b> |  | 1.255.154 | 1.411.362 | 156.208              | 3.113.510    | 3.086.646 | -26.864              | 183.072   |

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich      5                      Gestaltung Umwelt

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 501.791                         | 493.559                         | 550.659                         | 537.062                          | 533.529                          | 451.797                          |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 280.228                         | 266.229                         | 323.451                         | 298.820                          | 285.337                          | 258.701                          |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 82.474                          | 83.116                          | 91.846                          | 93.236                           | 92.645                           | 92.094                           |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 21.000                          | 22.250                          | 53.500                          | 21.000                           | 21.000                           | 21.000                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       | 385.000                         | 390.000                         | 391.906                         | 391.906                          | 391.906                          | 391.906                          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.270.493</b>                | <b>1.255.154</b>                | <b>1.411.362</b>                | <b>1.342.024</b>                 | <b>1.324.417</b>                 | <b>1.215.498</b>                 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 1.594.120                       | 1.633.550                       | 1.508.950                       | 1.457.850                        | 1.516.850                        | 1.457.850                        |
| E11 - Abschreibungen   | 1.371.473                       | 1.343.171                       | 1.420.877                       | 1.392.249                        | 1.364.557                        | 1.227.513                        |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 79                              | 79                              | 79                              | 79                               | 79                               | 79                               |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 131.690                         | 106.710                         | 126.740                         | 101.740                          | 83.740                           | 73.740                           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.097.362</b>                | <b>3.083.510</b>                | <b>3.056.646</b>                | <b>2.951.918</b>                 | <b>2.965.226</b>                 | <b>2.759.182</b>                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-1.826.869</b>               | <b>-1.828.356</b>               | <b>-1.645.284</b>               | <b>-1.609.894</b>                | <b>-1.640.809</b>                | <b>-1.543.684</b>                |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 30.000                          | 30.000                          | 30.000                          | 30.000                           | 30.000                           | 30.000                           |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    | -30.000                         | -30.000                         | -30.000                         | -30.000                          | -30.000                          | -30.000                          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-1.856.869</b>               | <b>-1.858.356</b>               | <b>-1.675.284</b>               | <b>-1.639.894</b>                | <b>-1.670.809</b>                | <b>-1.573.684</b>                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>-1.856.869</b>               | <b>-1.858.356</b>               | <b>-1.675.284</b>               | <b>-1.639.894</b>                | <b>-1.670.809</b>                | <b>-1.573.684</b>                |

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich      5                      Gestaltung Umwelt

| Teilfinanzhaushalt  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit        | -1.214.469                      | -1.224.929                      | -1.079.069                      | -1.041.469                       | -1.082.469                       | -1.013.469                       |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                | -30.000                         | -30.000                         | -30.000                         | -30.000                          | -30.000                          | -30.000                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | -1.244.469                      | -1.254.929                      | -1.109.069                      | -1.071.469                       | -1.112.469                       | -1.043.469                       |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-1.244.469</b>               | <b>-1.254.929</b>               | <b>-1.109.069</b>               | <b>-1.071.469</b>                | <b>-1.112.469</b>                | <b>-1.043.469</b>                |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 894.850                         | 746.000                         | 2.944.500                       | 30.000                           | 30.000                           | 30.000                           |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 1.141.900                       | 1.228.400                       | 1.473.000                       | 4.309.500                        | 19.500                           | 909.200                          |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 2.036.750                       | 1.974.400                       | 4.417.500                       | 4.339.500                        | 49.500                           | 939.200                          |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 529.700                         | 450.900                         | 435.000                         | 422.100                          | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 2.996.700                       | 2.915.000                       | 5.898.700                       | 5.200.000                        | 96.000                           | 1.225.000                        |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 41.000                          | 41.000                          | 41.000                          | 41.000                           | 41.000                           | 41.000                           |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 3.567.400                       | 3.406.900                       | 6.374.700                       | 5.663.100                        | 137.000                          | 1.266.000                        |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-1.530.650</b>               | <b>-1.432.500</b>               | <b>-1.957.200</b>               | <b>-1.323.600</b>                | <b>-87.500</b>                   | <b>-326.800</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>-2.775.119</b>               | <b>-2.687.429</b>               | <b>-3.066.269</b>               | <b>-2.395.069</b>                | <b>-1.199.969</b>                | <b>-1.370.269</b>                |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>529.700</b>                  | <b>450.900</b>                  | <b>435.000</b>                  | <b>422.100</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

### Ziele

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, kommunale Gebietskörperschaften

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> |   |  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|-----------------------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E10                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               |  | 2.300                           | 2.300                           | 2.300                           | 2.300                            | 2.300                            | 2.300                            |
|                             | <i>Ungenutzte Kapazitäten Abwasserbeseitigung</i>         |  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 5.1.1.2.525480              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                  |  | 2.300                           | 2.300                           | 2.300                           | 2.300                            | 2.300                            | 2.300                            |
|                             | <i>Ungenutzte Kapazitäten Abwasserbeseitigung</i>         |  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| E15                         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit |  | 2.300                           | 2.300                           | 2.300                           | 2.300                            | 2.300                            | 2.300                            |
| E16                         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               |  | -2.300                          | -2.300                          | -2.300                          | -2.300                           | -2.300                           | -2.300                           |
| E20                         | Ordentliches Ergebnis                                     |  | -2.300                          | -2.300                          | -2.300                          | -2.300                           | -2.300                           | -2.300                           |
| E23                         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)      |  | -2.300                          | -2.300                          | -2.300                          | -2.300                           | -2.300                           | -2.300                           |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| Teilfinanzhaushalt   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.300                          | -2.300                          | -2.300                          | -2.300                           | -2.300                           | -2.300                           |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -2.300                          | -2.300                          | -2.300                          | -2.300                           | -2.300                           | -2.300                           |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.300                          | -2.300                          | -2.300                          | -2.300                           | -2.300                           | -2.300                           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -2.300                          | -2.300                          | -2.300                          | -2.300                           | -2.300                           | -2.300                           |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

### Ziele

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen, Stadtentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung, Dorfverschönerung, Stadtsanierung

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                               | 671                             | 671                             | 671                             | 511                              | 29                               | 29                               |
| 5.1.1.3.415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                             | 671                             | 671                             | 671                             | 511                              | 29                               | 29                               |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 13.207                          | 13.207                          | 15.889                          | 2.682                            | 2.682                            | 2.682                            |
| 5.1.1.3.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen                         | 13.207                          | 13.207                          | 15.889                          | 2.682                            | 2.682                            | 2.682                            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>13.878</b>                   | <b>13.878</b>                   | <b>16.560</b>                   | <b>3.193</b>                     | <b>2.711</b>                     | <b>2.711</b>                     |
| E11 - Abschreibungen  | 44.817                          | 54.607                          | 83.885                          | 83.885                           | 83.885                           | 83.885                           |
| 5.1.1.3.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 43.362                          | 50.960                          | 70.359                          | 70.359                           | 70.359                           | 70.359                           |
| 5.1.1.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter       | 1.019                           | 3.211                           | 3.211                           | 3.211                            | 3.211                            | 3.211                            |
| 5.1.1.3.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen             | 306                             | 306                             | 9.031                           | 9.031                            | 9.031                            | 9.031                            |
| 5.1.1.3.538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung   | 130                             | 130                             | 130                             | 130                              | 130                              | 130                              |
| 5.1.1.3.538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung  | 0                               | 0                               | 1.154                           | 1.154                            | 1.154                            | 1.154                            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 160                             | 160                             | 360                             | 360                              | 360                              | 360                              |
| 5.1.1.3.563400 Telefon, Datenübertragungskosten   | 160                             | 160                             | 360                             | 360                              | 360                              | 360                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>44.977</b>                   | <b>54.767</b>                   | <b>84.245</b>                   | <b>84.245</b>                    | <b>84.245</b>                    | <b>84.245</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-31.099</b>                  | <b>-40.889</b>                  | <b>-67.685</b>                  | <b>-81.052</b>                   | <b>-81.534</b>                   | <b>-81.534</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-31.099</b>                  | <b>-40.889</b>                  | <b>-67.685</b>                  | <b>-81.052</b>                   | <b>-81.534</b>                   | <b>-81.534</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-31.099</b>                  | <b>-40.889</b>                  | <b>-67.685</b>                  | <b>-81.052</b>                   | <b>-81.534</b>                   | <b>-81.534</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |   |   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16                       | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  |   | -160                            | -160                            | -360                            | -360                             | -360                             | -360                             |
| F20                       | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  |   | -160                            | -160                            | -360                            | -360                             | -360                             | -360                             |
| F23                       | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  |   | <b>-160</b>                     | <b>-160</b>                     | <b>-360</b>                     | <b>-360</b>                      | <b>-360</b>                      | <b>-360</b>                      |
| F24                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |   | 750.000                         | 650.000                         | 900.000                         | 30.000                           | 30.000                           | 30.000                           |
|                           | 5.1.1.3/0012.681420   | Investitionszuwendungen vom Land<br><i>Zuwendung aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung"</i>                   | 750.000                         | 650.000                         | 900.000                         | 30.000                           | 30.000                           | 30.000                           |
| F25                       | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |   | 343.000                         | 425.000                         | 1.067.500                       | 0                                | 0                                | 0                                |
|                           | 5.1.1.3/0012.682590   | Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich<br><i>Ausbaubeiträge im Rahmen der Stadtkernsanierung</i> | 343.000                         | 425.000                         | 1.067.500                       | 0                                | 0                                | 0                                |
| F27                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |   | 1.093.000                       | 1.075.000                       | 1.967.500                       | 30.000                           | 30.000                           | 30.000                           |
| F28                       | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>Investitionskostenanteile Straßenoberflächenentwässerung</i> |   | 251.500                         | 176.000                         | 205.000                         | 0                                | 0                                | 0                                |
|                           | 5.1.1.3/0012.781480-0011  | Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 75.500                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                           | 5.1.1.3/0012.781480-0012  | Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 96.000                          | 96.000                          | 145.000                         | 0                                | 0                                | 0                                |
|                           | 5.1.1.3/0012.781590   | Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich<br><i>Förderung von privaten Modernisierungsmaßnahmen</i> | 80.000                          | 80.000                          | 60.000                          | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29                       | - Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>Auszahlungen für Grunderwerb und Vermessung</i>                                    |   | 1.843.000                       | 1.781.300                       | 2.394.000                       | 0                                | 0                                | 0                                |
|                           | 5.1.1.3/0012.785310-0010  | Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden  | 51.000                          | 25.300                          | 12.000                          | 0                                | 0                                | 0                                |
|                           | 5.1.1.3/0012.785310-0011  | Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden  | 22.000                          | 22.000                          | 17.000                          | 0                                | 0                                | 0                                |
|                           | 5.1.1.3/0012.785310-0012  | Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden  | 0                               | 0                               | 40.000                          | 0                                | 0                                | 0                                |
|                           | 5.1.1.3/0012.785310-0016  | Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden  | 0                               | 80.000                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                           | 5.1.1.3/0012.785930-0010  | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-                                       | 760.000                         | 260.000                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                           | 5.1.1.3/0012.785930-0011  | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-                                       | 957.000                         | 1.319.000                       | 720.000                         | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>               |   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5.1.1.3/0012.785930-0012                | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen- | 10.000                          | 39.000                          | 1.605.000                       | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.1.1.3/0012.785930-0016                | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen- | 43.000                          | 36.000                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen |   | 41.000                          | 41.000                          | 41.000                          | 41.000                           | 41.000                           | 41.000                           |
| 5.1.1.3/0012.789100                     | Citymanagement  | 41.000                          | 41.000                          | 41.000                          | 41.000                           | 41.000                           | 41.000                           |
| F32                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 2.135.500                       | 1.998.300                       | 2.640.000                       | 41.000                           | 41.000                           | 41.000                           |
| F33                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-1.042.500</b>               | <b>-923.300</b>                 | <b>-672.500</b>                 | <b>-11.000</b>                   | <b>-11.000</b>                   | <b>-11.000</b>                   |
| F34                                     | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                    | <b>-1.042.660</b>               | <b>-923.460</b>                 | <b>-672.860</b>                 | <b>-11.360</b>                   | <b>-11.360</b>                   | <b>-11.360</b>                   |
| F40                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>251.500</b>                  | <b>176.000</b>                  | <b>205.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

### Ziele

Zügige Durchführung der Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                    | 69.000                          | 39.400                          | 19.000                          | 28.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| 5.1.1.4.562550      Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 69.000                          | 39.400                          | 19.000                          | 28.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit           | <b>69.000</b>                   | <b>39.400</b>                   | <b>19.000</b>                   | <b>28.000</b>                    | <b>10.000</b>                    | <b>10.000</b>                    |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                         | <b>-69.000</b>                  | <b>-39.400</b>                  | <b>-19.000</b>                  | <b>-28.000</b>                   | <b>-10.000</b>                   | <b>-10.000</b>                   |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | <b>-69.000</b>                  | <b>-39.400</b>                  | <b>-19.000</b>                  | <b>-28.000</b>                   | <b>-10.000</b>                   | <b>-10.000</b>                   |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                | <b>-69.000</b>                  | <b>-39.400</b>                  | <b>-19.000</b>                  | <b>-28.000</b>                   | <b>-10.000</b>                   | <b>-10.000</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -69.000                         | -39.400                         | -19.000                         | -28.000                          | -10.000                          | -10.000                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -69.000                         | -39.400                         | -19.000                         | -28.000                          | -10.000                          | -10.000                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | <b>-69.000</b>                  | <b>-39.400</b>                  | <b>-19.000</b>                  | <b>-28.000</b>                   | <b>-10.000</b>                   | <b>-10.000</b>                   |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0                               | 170.000                         | 60.000                          | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.1.1.4/0076.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                    | 0                               | 170.000                         | 60.000                          | 0                                | 0                                | 0                                |
| <i>2022: evtl. Erwerb von Bauvorratsgelände</i>  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <i>2023: Restbetrag für Erwerb von Bauvorratsgelände (Betrag im Jahr 2022 wurde nur teilweise kassenwirksam)</i> |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 170.000                         | 60.000                          | 0                                | 0                                | 0                                |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | <b>-170.000</b>                 | <b>-60.000</b>                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag  | <b>-69.000</b>                  | <b>-209.400</b>                 | <b>-79.000</b>                  | <b>-28.000</b>                   | <b>-10.000</b>                   | <b>-10.000</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 298.023                         | 292.291                         | 346.891                         | 341.454                          | 339.722                          | 257.990                          |
| 5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                         | 288.049                         | 282.317                         | 336.594                         | 331.157                          | 329.425                          | 247.693                          |
| 5.4.1.0.415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                               | 9.974                           | 9.974                           | 10.297                          | 10.297                           | 10.297                           | 10.297                           |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 252.170                         | 237.231                         | 292.771                         | 281.347                          | 267.864                          | 241.228                          |
| 5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen   | 1.000                           | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen                           | 251.170                         | 237.231                         | 292.771                         | 281.347                          | 267.864                          | 241.228                          |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 15.500                          | 16.000                          | 16.000                          | 16.000                           | 16.000                           | 16.000                           |
| 5.4.1.0.442510 von privaten Unternehmen   | 500                             | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 5.4.1.0.442900 von Sonstigen  | 15.000                          | 15.000                          | 15.000                          | 15.000                           | 15.000                           | 15.000                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  | 385.000                         | 390.000                         | 391.906                         | 391.906                          | 391.906                          | 391.906                          |
| 5.4.1.0.462510 Konzessionsabgaben Strom   | 220.000                         | 225.000                         | 225.000                         | 225.000                          | 225.000                          | 225.000                          |
| 5.4.1.0.462520 Konzessionsabgaben Gas   | 165.000                         | 165.000                         | 165.000                         | 165.000                          | 165.000                          | 165.000                          |
| 5.4.1.0.466130 Erträge a d Auflösung v sonst SoPo ohne SoPo f<br>Grabnutzungsentgelte             | 0                               | 0                               | 1.906                           | 1.906                            | 1.906                            | 1.906                            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>950.693</b>                  | <b>935.522</b>                  | <b>1.047.568</b>                | <b>1.030.707</b>                 | <b>1.015.492</b>                 | <b>907.124</b>                   |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 877.500                         | 888.500                         | 832.000                         | 852.500                          | 852.500                          | 852.500                          |
| 5.4.1.0.522200 Aufwendungen f. Beleuchtung  | 90.000                          | 90.000                          | 94.000                          | 94.000                           | 94.000                           | 94.000                           |
| 5.4.1.0.522400 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser  | 170.000                         | 172.000                         | 172.000                         | 172.000                          | 172.000                          | 172.000                          |
| 5.4.1.0.522500 Aufwendungen f. Abgaben / Versicherungen   | 14.000                          | 14.000                          | 14.000                          | 14.000                           | 14.000                           | 14.000                           |
| 5.4.1.0.523310 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen                       | 71.000                          | 70.000                          | 50.000                          | 60.000                           | 60.000                           | 60.000                           |
| 5.4.1.0.523380 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und<br>Verkehrslenkungsanlagen              | 180.000                         | 160.000                         | 150.000                         | 150.000                          | 150.000                          | 150.000                          |
| 5.4.1.0.523381 Unterhaltung der Beleuchtungseinrichtungen   | 17.000                          | 17.000                          | 17.000                          | 17.000                           | 17.000                           | 17.000                           |
| 5.4.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst<br>Gebrauchsgegenstände | 500                             | 500                             | 5.000                           | 500                              | 500                              | 500                              |
| 5.4.1.0.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 320.000                         | 320.000                         | 285.000                         | 300.000                          | 300.000                          | 300.000                          |
| 5.4.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 15.000                          | 45.000                          | 45.000                          | 45.000                           | 45.000                           | 45.000                           |
| E11 - Abschreibungen  | 965.216                         | 927.350                         | 978.266                         | 949.713                          | 925.442                          | 793.860                          |
| 5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als<br>Nutzungsberechtigter      | 48.288                          | 56.588                          | 58.002                          | 58.002                           | 52.237                           | 51.851                           |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> |  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|-----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5.4.1.0.535100              | Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   | 216.520                         | 204.684                         | 204.684                         | 203.703                          | 203.703                          | 203.703                          |
| 5.4.1.0.535800              | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 697.749                         | 663.419                         | 712.921                         | 685.349                          | 666.843                          | 535.647                          |
| 5.4.1.0.537100              | Abschreibungen auf Kunstgegenstände                                  | 2.659                           | 2.659                           | 2.659                           | 2.659                            | 2.659                            | 2.659                            |
| E14                         | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 10.000                          | 7.500                           | 7.500                           | 7.500                            | 7.500                            | 7.500                            |
| 5.4.1.0.562500              | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen               | 10.000                          | 7.500                           | 7.500                           | 7.500                            | 7.500                            | 7.500                            |
| E15                         | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.852.716</b>                | <b>1.823.350</b>                | <b>1.817.766</b>                | <b>1.809.713</b>                 | <b>1.785.442</b>                 | <b>1.653.860</b>                 |
| E16                         | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-902.023</b>                 | <b>-887.828</b>                 | <b>-770.198</b>                 | <b>-779.006</b>                  | <b>-769.950</b>                  | <b>-746.736</b>                  |
| E20                         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-902.023</b>                 | <b>-887.828</b>                 | <b>-770.198</b>                 | <b>-779.006</b>                  | <b>-769.950</b>                  | <b>-746.736</b>                  |
| E23                         | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>-902.023</b>                 | <b>-887.828</b>                 | <b>-770.198</b>                 | <b>-779.006</b>                  | <b>-769.950</b>                  | <b>-746.736</b>                  |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -486.000                        | -490.000                        | -433.500                        | -454.000                         | -454.000                         | -454.000                         |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -486.000                        | -490.000                        | -433.500                        | -454.000                         | -454.000                         | -454.000                         |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | <b>-486.000</b>                 | <b>-490.000</b>                 | <b>-433.500</b>                 | <b>-454.000</b>                  | <b>-454.000</b>                  | <b>-454.000</b>                  |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 55.600                          | 0                               | 1.737.000                       | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0023.681420      Investitionszuwendungen vom Land<br><i>Zuwendung zum Neubau Heubücke (Förderung 90 %)</i>  | 0                               | 0                               | 1.737.000                       | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0070.681420      Investitionszuwendungen vom Land<br><i>Investitionsstockmittel</i>   | 55.600                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 783.900                         | 783.900                         | 0                               | 3.510.000                        | 0                                | 889.700                          |
| 5.4.1.0/0070.682590      Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich<br><i>Ausbaubeiträge</i>   | 783.900                         | 783.900                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0076.682590      Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich  | 0                               | 0                               | 0                               | 3.510.000                        | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0077.682590      Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 889.700                          |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 839.500                         | 783.900                         | 1.737.000                       | 3.510.000                        | 0                                | 889.700                          |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 278.200                         | 274.900                         | 189.000                         | 400.000                          | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0015.784200      Auszahlungen für Investitionszuschüsse als<br>Nutzungsberechtigter<br><i>Investitionskostenanteile für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung</i> | 226.200                         | 186.900                         | 189.000                         | 110.000                          | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0070.781480      Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen<br><i>Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i>                    | 52.000                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0076.784200      Auszahlungen für Investitionszuschüsse als<br>Nutzungsberechtigter   | 0                               | 0                               | 0                               | 290.000                          | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0077.784200      Auszahlungen für Investitionszuschüsse als<br>Nutzungsberechtigter<br><i>Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i>                     | 0                               | 88.000                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 962.700                         | 782.700                         | 2.517.700                       | 4.088.000                        | 96.000                           | 1.225.000                        |
| 5.4.1.0/0013.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte  | 5.000                           | 20.000                          | 20.000                          | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <i>Pauschalbetrag (5.000 €) sowie evtl. Erwerb von Gehwegflächen (15.000 €)</i> |  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 5.4.1.0/0013.785220   | Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden<br><i>2021: Erwerb der Immobilie "Kirchweg"</i>  | 88.000                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0015.785330   | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>Kosten für die Erneuerung von Straßeneinläufen</i>   | 125.000                         | 154.000                         | 190.000                         | 163.000                          | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0019.785310   | Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden<br><i>Vermessungs-, Grunderwerbs- und Notarkosten<br/>(2021 und 2022 nicht kassenwirksam)</i>   | 7.000                           | 7.000                           | 7.000                           | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0020.785910   | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete<br>Anzahlungen -Grund u. Boden-<br><i>Restliche Grunderwerbskosten (in 2021 und 2022 nicht kassenwirksam)</i>   | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                           | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0021.785910   | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete<br>Anzahlungen -Grund u. Boden-<br><i>Vermessungs- und Grunderwerbskosten<br/>(in 2021 und 2022 nicht kassenwirksam)</i>  | 59.700                          | 59.700                          | 59.700                          | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0023.785330   | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>Ingenieurleistungen und Baukosten für die Sanierung und ggf. den Neubau von Brücken</i><br><br><i>2022 = Ingenieurleistungen Neubau der Heubrücke<br/>2023 = Ingenieur- und Baukosten Neubau Heubrücke</i> | 0                               | 20.000                          | 1.930.000                       | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0026.785330   | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>Kosten für die Erweiterung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage</i>   | 5.000                           | 5.000                           | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 5.4.1.0/0055.785330   | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>Ingenieurleistungen und Baukosten<br/>2021 = Restbeträge</i>   | 1.000                           | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0068.785330   | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>Erwerb von Ver- und Entsorgungsleitungen im Bereich Bornscheidt</i>  | 0                               | 110.000                         | 110.000                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0070.785330   | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>Ingenieurleistungen und Baukosten</i>  | 606.000                         | 366.000                         | 60.000                          | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5.4.1.0/0076.785930       | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-  | 65.000                          | 40.000                          | 45.000                          | 3.900.000                        | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0077.785930       | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-<br><i>Planungskosten für die Ausbauplanung</i> | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 71.000                           | 1.200.000                        |
| 5.4.1.0/0079.785930       | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-<br><i>2023: Ingenieurleistungen</i>            | 0                               | 0                               | 90.000                          | 0                                | 0                                | 0                                |
| F32                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.240.900                       | 1.057.600                       | 2.706.700                       | 4.488.000                        | 96.000                           | 1.225.000                        |
| F33                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -401.400                        | -273.700                        | -969.700                        | -978.000                         | -96.000                          | -335.300                         |
| F34                       | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag  | -887.400                        | -763.700                        | -1.403.200                      | -1.432.000                       | -550.000                         | -789.300                         |
| F40                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 278.200                         | 274.900                         | 189.000                         | 400.000                          | 0                                | 0                                |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E11 - Abschreibungen   | 968                             | 968                             | 968                             | 968                              | 968                              | 968                              |
| 5.4.2.0.532300      Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 968                             | 968                             | 968                             | 968                              | 968                              | 968                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>968</b>                      | <b>968</b>                      | <b>968</b>                      | <b>968</b>                       | <b>968</b>                       | <b>968</b>                       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-968</b>                     | <b>-968</b>                     | <b>-968</b>                     | <b>-968</b>                      | <b>-968</b>                      | <b>-968</b>                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-968</b>                     | <b>-968</b>                     | <b>-968</b>                     | <b>-968</b>                      | <b>-968</b>                      | <b>-968</b>                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                | <b>-968</b>                     | <b>-968</b>                     | <b>-968</b>                     | <b>-968</b>                      | <b>-968</b>                      | <b>-968</b>                      |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |   |  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |   |  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |   |  | 0                               | 0                               | 386.000                         | 780.000                          | 0                                | 0                                |
| 5.4.2.0/0061.682590  | Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich<br><i>Ausbaubeiträge</i>  |  | 0                               | 0                               | 386.000                         | 780.000                          | 0                                | 0                                |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |   |  | 0                               | 0                               | 386.000                         | 780.000                          | 0                                | 0                                |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i> |   |  | 0                               | 0                               | 41.000                          | 22.100                           | 0                                | 0                                |
| 5.4.2.0/0061.784200  | Auszahlungen für Investitionszuschüsse als<br>Nutzungsberechtigter<br><i>2022: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>  |  | 0                               | 0                               | 41.000                          | 22.100                           | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   |   |  | 52.000                          | 5.000                           | 471.000                         | 1.112.000                        | 0                                | 0                                |
| 5.4.2.0/0061.785310  | Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden<br><i>Vermessungs- und Grunderwerbskosten</i>  |  | 0                               | 5.000                           | 20.000                          | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.2.0/0061.785330  | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>Ingenieurleistungen und Baukosten</i><br><i>2023: Verpflichtungsermächtigung für Ingenieur- und Baukosten</i><br><i>2023 u. 2024: Ingenieurleistungen sowie Baukosten</i><br><i>Die bisher bereitgestellten Mittel wurden nicht kassenwirksam</i> |  | 52.000                          | 0                               | 451.000                         | 1.112.000                        | 0                                | 0                                |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |   |  | 52.000                          | 5.000                           | 512.000                         | 1.134.100                        | 0                                | 0                                |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |   |  | -52.000                         | -5.000                          | -126.000                        | -354.100                         | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag  |   |  | -52.000                         | -5.000                          | -126.000                        | -354.100                         | 0                                | 0                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   |   |  | 0                               | 0                               | 41.000                          | 22.100                           | 0                                | 0                                |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Maßnahmen</u> |  |  | Ansatz        | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |  |  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                  |  |  | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
| <b>61</b>        | <b>Ausbau der Nebenanlagen an der K 66 Holschbacher Straße</b> |  |               |               |               |               |               |               |
|                  | 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten             |  | 0             | 0             | 386.000       | 780.000       | 0             | 0             |
|                  | 5.4.2.0/0061.682590  | Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich            | 0             | 0             | 386.000       | 780.000       | 0             | 0             |
|                  |  | <i>Ausbaubeiträge</i>  |               |               |               |               |               |               |
|                  | 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |  | 0             | 0             | 386.000       | 780.000       | 0             | 0             |
|                  | 5 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände         |  | 0             | 0             | 41.000        | 22.100        | 0             | 0             |
|                  |  | <i>Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i>   |               |               |               |               |               |               |
|                  | 5.4.2.0/0061.784200  | Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter      | 0             | 0             | 41.000        | 22.100        | 0             | 0             |
|                  |  | <i>2022: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i> |               |               |               |               |               |               |
|                  | 6 - Auszahlungen für Sachanlagen                               |  | 52.000        | 5.000         | 471.000       | 1.112.000     | 0             | 0             |
|                  | 5.4.2.0/0061.785310  | Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden                       | 0             | 5.000         | 20.000        | 0             | 0             | 0             |
|                  |  | <i>Vermessungs- und Grunderwerbskosten</i>                           |               |               |               |               |               |               |
|                  | 5.4.2.0/0061.785330  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 52.000        | 0             | 451.000       | 1.112.000     | 0             | 0             |
|                  |  | <i>Ingenieurleistungen und Baukosten</i>                             |               |               |               |               |               |               |
|                  |  | <i>2023: Verpflichtungsermächtigung für Ingenieur- und Baukosten</i> |               |               |               |               |               |               |
|                  |  | <i>2023 u. 2024: Ingenieurleistungen sowie Baukosten</i>             |               |               |               |               |               |               |
|                  |  | <i>Die bisher bereitgestellten Mittel wurden nicht kassenwirksam</i> |               |               |               |               |               |               |
|                  | 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |  | 52.000        | 5.000         | 512.000       | 1.134.100     | 0             | 0             |
|                  | 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | -52.000       | -5.000        | -126.000      | -354.100      | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

### Ziele

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                               | 34.399                          | 34.399                          | 34.399                          | 34.399                           | 33.080                           | 33.080                           |
| 5.4.6.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 34.399                          | 34.399                          | 34.399                          | 34.399                           | 33.080                           | 33.080                           |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.200                           | 4.500                           | 14.800                          | 14.800                           | 14.800                           | 14.800                           |
| 5.4.6.1.441200 Mieten und Pachten   | 4.200                           | 4.500                           | 14.800                          | 14.800                           | 14.800                           | 14.800                           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>38.599</b>                   | <b>38.899</b>                   | <b>49.199</b>                   | <b>49.199</b>                    | <b>47.880</b>                    | <b>47.880</b>                    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 55.000                          | 84.000                          | 61.600                          | 61.600                           | 61.600                           | 61.600                           |
| 5.4.6.1.522200 Aufwendungen f. Beleuchtung  | 5.000                           | 4.500                           | 4.500                           | 4.500                            | 4.500                            | 4.500                            |
| 5.4.6.1.522400 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser  | 6.000                           | 6.000                           | 6.000                           | 6.000                            | 6.000                            | 6.000                            |
| 5.4.6.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen  | 1.500                           | 1.500                           | 1.500                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 5.4.6.1.523130 Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 7.000                           | 36.500                          | 15.100                          | 15.100                           | 15.100                           | 15.100                           |
| <i>2022: Überholungsanstrich Ebene 0 am Parkdeck "Im Buschkamp" (30.000 €)</i>                  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 5.4.6.1.523380 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen               | 2.000                           | 2.000                           | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 5.4.6.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände  | 500                             | 500                             | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 5.4.6.1.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 33.000                          | 33.000                          | 32.000                          | 32.000                           | 32.000                           | 32.000                           |
| E11 - Abschreibungen  | 51.560                          | 51.560                          | 49.544                          | 49.544                           | 46.591                           | 41.147                           |
| 5.4.6.1.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen             | 45.140                          | 45.140                          | 43.124                          | 43.124                           | 41.758                           | 41.147                           |
| 5.4.6.1.538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung  | 6.420                           | 6.420                           | 6.420                           | 6.420                            | 4.833                            | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 5.540                           | 5.700                           | 6.590                           | 6.590                            | 6.590                            | 6.590                            |
| 5.4.6.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 400                             | 400                             | 400                             | 400                              | 400                              | 400                              |
| 5.4.6.1.564110 Gebäudeversicherungen  | 830                             | 990                             | 990                             | 990                              | 990                              | 990                              |
| 5.4.6.1.564300 Sonstige Beiträge  | 0                               | 0                               | 650                             | 650                              | 650                              | 650                              |
| 5.4.6.1.568100 Grundsteuer  | 4.310                           | 4.310                           | 4.550                           | 4.550                            | 4.550                            | 4.550                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>112.100</b>                  | <b>141.260</b>                  | <b>117.734</b>                  | <b>117.734</b>                   | <b>114.781</b>                   | <b>109.337</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-73.501</b>                  | <b>-102.361</b>                 | <b>-68.535</b>                  | <b>-68.535</b>                   | <b>-66.901</b>                   | <b>-61.457</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-73.501</b>                  | <b>-102.361</b>                 | <b>-68.535</b>                  | <b>-68.535</b>                   | <b>-66.901</b>                   | <b>-61.457</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-73.501</b>                  | <b>-102.361</b>                 | <b>-68.535</b>                  | <b>-68.535</b>                   | <b>-66.901</b>                   | <b>-61.457</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -52.030                         | -80.890                         | -48.840                         | -48.840                          | -48.840                          | -48.840                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -52.030                         | -80.890                         | -48.840                         | -48.840                          | -48.840                          | -48.840                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -52.030                         | -80.890                         | -48.840                         | -48.840                          | -48.840                          | -48.840                          |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -52.030                         | -80.890                         | -48.840                         | -48.840                          | -48.840                          | -48.840                          |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Daseinsvorsorge

### Ziele

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur  
Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Öffentliche Einrichtungen, Facility-Management

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                    | 149.223                         | 149.223                         | 157.223                         | 149.223                          | 149.223                          | 149.223                          |
| 5.4.7.5.414410-0003 vom Bund   | 0                               | 0                               | 8.000                           | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.7.5.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                            | 136                             | 136                             | 136                             | 136                              | 136                              | 136                              |
| 5.4.7.5.415100-0003 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 149.087                         | 149.087                         | 149.087                         | 149.087                          | 149.087                          | 149.087                          |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.200                           | 1.400                           | 1.400                           | 1.400                            | 1.400                            | 1.400                            |
| 5.4.7.5.432100-0003 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen                        | 1.200                           | 1.400                           | 1.400                           | 1.400                            | 1.400                            | 1.400                            |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 58.000                          | 58.000                          | 58.000                          | 58.000                           | 58.000                           | 58.000                           |
| 5.4.7.5.441200-0003 Mieten und Pachten   | 58.000                          | 58.000                          | 58.000                          | 58.000                           | 58.000                           | 58.000                           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>208.423</b>                  | <b>208.623</b>                  | <b>216.623</b>                  | <b>208.623</b>                   | <b>208.623</b>                   | <b>208.623</b>                   |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 328.110                         | 325.500                         | 316.100                         | 227.000                          | 286.000                          | 227.000                          |
| 5.4.7.5.522000-0003 Aufwendungen für Energie - Heizung   | 14.000                          | 12.000                          | 12.000                          | 12.000                           | 12.000                           | 12.000                           |
| 5.4.7.5.522200-0003 Aufwendungen f. Beleuchtung  | 35.000                          | 35.000                          | 31.000                          | 31.000                           | 31.000                           | 31.000                           |
| 5.4.7.5.522400-0003 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser  | 7.000                           | 6.000                           | 6.000                           | 6.000                            | 6.000                            | 6.000                            |
| 5.4.7.5.522500-0003 Aufwendungen f. Abgaben / Versicherungen   | 910                             | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 5.4.7.5.523120-0003 Außenanlagen   | 2.000                           | 2.000                           | 1.600                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 5.4.7.5.523130-0003 Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 96.000                          | 96.000                          | 91.000                          | 60.000                           | 60.000                           | 60.000                           |
| 5.4.7.5.523230-0003 Bewirtschaft.Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 129.000                         | 129.000                         | 129.000                         | 70.000                           | 129.000                          | 70.000                           |
| 5.4.7.5.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (insbes. Wartehallen)               | 1.000                           | 1.000                           | 1.500                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 5.4.7.5.523800-0003 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände  | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 5.4.7.5.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 6.000                           | 6.000                           | 6.000                           | 6.000                            | 6.000                            | 6.000                            |
| 5.4.7.5.525430-0003 an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 30.000                          | 30.000                          | 30.000                          | 30.000                           | 30.000                           | 30.000                           |
| 5.4.7.5.525431-0003 Erstattung der Aufwendungen für den Hausmeister                                  | 6.200                           | 6.500                           | 6.000                           | 6.500                            | 6.500                            | 6.500                            |
| E11 - Abschreibungen   | 297.018                         | 296.792                         | 296.441                         | 296.382                          | 296.329                          | 296.311                          |
| 5.4.7.5.532300-0003 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter       | 59.537                          | 59.537                          | 59.537                          | 59.537                           | 59.537                           | 59.537                           |
| 5.4.7.5.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                         | 841                             | 841                             | 841                             | 841                              | 841                              | 841                              |
| 5.4.7.5.535900-0003 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                    | 235.944                         | 235.944                         | 235.782                         | 235.782                          | 235.782                          | 235.782                          |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                   |  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5.4.7.5.538520-0003   | Abschreibungen auf Betriebsausstattung                 | 281                             | 281                             | 281                             | 222                              | 169                              | 151                              |
| 5.4.7.5.538530-0003   | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                | 415                             | 189                             | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                          |  | 15.320                          | 16.410                          | 29.830                          | 15.830                           | 15.830                           | 15.830                           |
| 5.4.7.5.562100  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                       | 20                              | 20                              | 20                              | 20                               | 20                               | 20                               |
| 5.4.7.5.562500-0003   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0                               | 0                               | 14.000                          | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.7.5.563400-0003   | Telefon, Datenübertragungskosten                       | 1.000                           | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.7.5.563500-0003   | Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen          | 2.000                           | 2.000                           | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 5.4.7.5.564110-0003   | Gebäudeversicherungen                                  | 9.300                           | 11.390                          | 10.100                          | 10.100                           | 10.100                           | 10.100                           |
| 5.4.7.5.564300-0003   | Sonstige Beiträge                                      | 0                               | 0                               | 710                             | 710                              | 710                              | 710                              |
| 5.4.7.5.568100-0003   | Grundsteuer  | 3.000                           | 3.000                           | 3.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit |  | 640.448                         | 638.702                         | 642.371                         | 539.212                          | 598.159                          | 539.141                          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               |  | -432.025                        | -430.079                        | -425.748                        | -330.589                         | -389.536                         | -330.518                         |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                     |  | -432.025                        | -430.079                        | -425.748                        | -330.589                         | -389.536                         | -330.518                         |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)      |  | -432.025                        | -430.079                        | -425.748                        | -330.589                         | -389.536                         | -330.518                         |



## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse, organisatorische Regelungen

### Ziele

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                              | 19                              | 19                              | 19                              | 19                               | 19                               | 19                               |
| 5.5.1.0.415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                            | 19                              | 19                              | 19                              | 19                               | 19                               | 19                               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>19</b>                       | <b>19</b>                       | <b>19</b>                       | <b>19</b>                        | <b>19</b>                        | <b>19</b>                        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 184.800                         | 188.300                         | 168.000                         | 178.000                          | 178.000                          | 178.000                          |
| 5.5.1.0.522200 Aufwendungen f. Beleuchtung   | 800                             | 1.100                           | 1.300                           | 1.300                            | 1.300                            | 1.300                            |
| 5.5.1.0.522400 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser   | 4.000                           | 5.500                           | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 5.5.1.0.522500 Aufwendungen f. Abgaben / Versicherungen  | 3.000                           | 3.200                           | 3.200                           | 3.200                            | 3.200                            | 3.200                            |
| 5.5.1.0.523230 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind       | 0                               | 6.500                           | 6.500                           | 6.500                            | 6.500                            | 6.500                            |
| <i>Reinigung der WC-Anlage in den Steinbusch-Anlagen</i>                                       |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 5.5.1.0.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens                               | 45.000                          | 40.000                          | 40.000                          | 40.000                           | 40.000                           | 40.000                           |
| 5.5.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände | 2.000                           | 2.000                           | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 5.5.1.0.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 130.000                         | 130.000                         | 110.000                         | 120.000                          | 120.000                          | 120.000                          |
| E11 - Abschreibungen   | 622                             | 622                             | 622                             | 622                              | 622                              | 622                              |
| 5.5.1.0.537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler  | 500                             | 500                             | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 5.5.1.0.538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung   | 122                             | 122                             | 122                             | 122                              | 122                              | 122                              |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   | 100                             | 100                             | 220                             | 220                              | 220                              | 220                              |
| 5.5.1.0.564110 Gebäudeversicherungen   | 40                              | 40                              | 40                              | 40                               | 40                               | 40                               |
| 5.5.1.0.564190 Sonstige Versicherungen   | 60                              | 60                              | 60                              | 60                               | 60                               | 60                               |
| 5.5.1.0.564300 Sonstige Beiträge   | 0                               | 0                               | 120                             | 120                              | 120                              | 120                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>185.522</b>                  | <b>189.022</b>                  | <b>168.842</b>                  | <b>178.842</b>                   | <b>178.842</b>                   | <b>178.842</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-185.503</b>                 | <b>-189.003</b>                 | <b>-168.823</b>                 | <b>-178.823</b>                  | <b>-178.823</b>                  | <b>-178.823</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-185.503</b>                 | <b>-189.003</b>                 | <b>-168.823</b>                 | <b>-178.823</b>                  | <b>-178.823</b>                  | <b>-178.823</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                | <b>-185.503</b>                 | <b>-189.003</b>                 | <b>-168.823</b>                 | <b>-178.823</b>                  | <b>-178.823</b>                  | <b>-178.823</b>                  |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| Teilfinanzhaushalt   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -184.900                        | -188.400                        | -168.220                        | -178.220                         | -178.220                         | -178.220                         |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -184.900                        | -188.400                        | -168.220                        | -178.220                         | -178.220                         | -178.220                         |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -184.900                        | -188.400                        | -168.220                        | -178.220                         | -178.220                         | -178.220                         |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -184.900                        | -188.400                        | -168.220                        | -178.220                         | -178.220                         | -178.220                         |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse, organisatorische Regelungen

### Ziele

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 6.000                           | 5.800                           | 5.800                           | 5.800                            | 5.800                            | 5.800                            |
| 5.5.1.2.523390      Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 5.000                           | 5.000                           | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 5.5.1.2.525430      an Gemeinden und Gemeindeverbände                 | 1.000                           | 800                             | 800                             | 800                              | 800                              | 800                              |
| E11 - Abschreibungen  | 79                              | 79                              | 79                              | 79                               | 79                               | 79                               |
| 5.5.1.2.538530      Abschreibungen auf Geschäftsausstattung           | 79                              | 79                              | 79                              | 79                               | 79                               | 79                               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.079</b>                    | <b>5.879</b>                    | <b>5.879</b>                    | <b>5.879</b>                     | <b>5.879</b>                     | <b>5.879</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-6.079</b>                   | <b>-5.879</b>                   | <b>-5.879</b>                   | <b>-5.879</b>                    | <b>-5.879</b>                    | <b>-5.879</b>                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>-6.079</b>                   | <b>-5.879</b>                   | <b>-5.879</b>                   | <b>-5.879</b>                    | <b>-5.879</b>                    | <b>-5.879</b>                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>       | <b>-6.079</b>                   | <b>-5.879</b>                   | <b>-5.879</b>                   | <b>-5.879</b>                    | <b>-5.879</b>                    | <b>-5.879</b>                    |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| Teilfinanzhaushalt   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.000                          | -5.800                          | -5.800                          | -5.800                           | -5.800                           | -5.800                           |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -6.000                          | -5.800                          | -5.800                          | -5.800                           | -5.800                           | -5.800                           |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.000                          | -5.800                          | -5.800                          | -5.800                           | -5.800                           | -5.800                           |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -6.000                          | -5.800                          | -5.800                          | -5.800                           | -5.800                           | -5.800                           |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

### Ziele

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, Sicherstellung des Bestattungswesens

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                               | 511                             | 511                             | 511                             | 511                              | 511                              | 511                              |
| 5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 511                             | 511                             | 511                             | 511                              | 511                              | 511                              |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 12.710                          | 13.450                          | 12.450                          | 12.450                           | 12.450                           | 12.450                           |
| 5.5.3.0.432240 für das Bestattungswesen   | 8.500                           | 9.000                           | 8.000                           | 8.000                            | 8.000                            | 8.000                            |
| 5.5.3.0.432241 Entgelte für das Ausschmücken der Gräber   | 210                             | 450                             | 450                             | 450                              | 450                              | 450                              |
| 5.5.3.0.432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern  | 4.000                           | 4.000                           | 4.000                           | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 18.274                          | 18.616                          | 19.046                          | 18.436                           | 17.845                           | 17.294                           |
| 5.5.3.0.441500 Bestattungswesen   | 2.500                           | 2.500                           | 2.500                           | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| 5.5.3.0.445100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte              | 15.774                          | 16.116                          | 16.546                          | 15.936                           | 15.345                           | 14.794                           |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.500                           | 3.250                           | 3.500                           | 3.500                            | 3.500                            | 3.500                            |
| 5.5.3.0.442900 von Sonstigen  | 2.500                           | 3.250                           | 3.500                           | 3.500                            | 3.500                            | 3.500                            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>33.995</b>                   | <b>35.827</b>                   | <b>35.507</b>                   | <b>34.897</b>                    | <b>34.306</b>                    | <b>33.755</b>                    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 103.250                         | 103.250                         | 95.050                          | 103.050                          | 103.050                          | 103.050                          |
| 5.5.3.0.522200 Aufwendungen f. Beleuchtung  | 1.200                           | 1.200                           | 1.300                           | 1.300                            | 1.300                            | 1.300                            |
| 5.5.3.0.522400 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser  | 1.800                           | 1.800                           | 2.500                           | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| 5.5.3.0.522500 Aufwendungen f. Abgaben / Versicherungen   | 800                             | 800                             | 800                             | 800                              | 800                              | 800                              |
| 5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen  | 7.500                           | 7.500                           | 7.500                           | 7.500                            | 7.500                            | 7.500                            |
| 5.5.3.0.523120-0004 Unterhaltung der Außenanlagen   | 150                             | 150                             | 150                             | 150                              | 150                              | 150                              |
| 5.5.3.0.523130 Unterhaltung Gebäude einschl d Bestandteile                                      | 2.000                           | 2.000                           | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 5.5.3.0.523230 Bewirtschaft.Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 200                             | 200                             | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
| 5.5.3.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände  | 300                             | 300                             | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
| 5.5.3.0.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 89.000                          | 89.000                          | 80.000                          | 88.000                           | 88.000                           | 88.000                           |
| 5.5.3.0.525430-0004 an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 300                             | 300                             | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
| E11 - Abschreibungen  | 3.946                           | 3.946                           | 3.825                           | 3.825                            | 3.825                            | 3.825                            |
| 5.5.3.0.534900 mit sonstigen Gebäuden   | 3.781                           | 3.781                           | 3.736                           | 3.736                            | 3.736                            | 3.736                            |
| 5.5.3.0.538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung  | 165                             | 165                             | 89                              | 89                               | 89                               | 89                               |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 210                             | 250                             | 5.750                           | 5.750                            | 5.750                            | 5.750                            |
| 5.5.3.0.564110 Gebäudeversicherungen  | 210                             | 250                             | 250                             | 250                              | 250                              | 250                              |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u> |   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|-----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5.5.3.0.564300              | Sonstige Beiträge   | 0                               | 0                               | 5.500                           | 5.500                            | 5.500                            | 5.500                            |
| E15                         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 107.406                         | 107.446                         | 104.625                         | 112.625                          | 112.625                          | 112.625                          |
| E16                         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               | -73.411                         | -71.619                         | -69.118                         | -77.728                          | -78.319                          | -78.870                          |
| E20                         | Ordentliches Ergebnis                                     | -73.411                         | -71.619                         | -69.118                         | -77.728                          | -78.319                          | -78.870                          |
| E23                         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)      | -73.411                         | -71.619                         | -69.118                         | -77.728                          | -78.319                          | -78.870                          |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | -85.750                         | -84.300                         | -82.350                         | -90.350                          | -90.350                          | -90.350                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -85.750                         | -84.300                         | -82.350                         | -90.350                          | -90.350                          | -90.350                          |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                             | <b>-85.750</b>                  | <b>-84.300</b>                  | <b>-82.350</b>                  | <b>-90.350</b>                   | <b>-90.350</b>                   | <b>-90.350</b>                   |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 15.000                          | 19.500                          | 19.500                          | 19.500                           | 19.500                           | 19.500                           |
| 5.5.3.0/0950.682700      Grabnutzungsentgelte   | 15.000                          | 19.500                          | 19.500                          | 19.500                           | 19.500                           | 19.500                           |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 15.000                          | 19.500                          | 19.500                          | 19.500                           | 19.500                           | 19.500                           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 29.000                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.3.0/0049.785930      Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete<br>Anzahlungen -Baumaßnahmen- | 29.000                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <i>Herrichten eines Urnengrabfeldes auf dem Waldfriedhof (9.000 EUR)</i>                                  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <i>Planungskosten für Gesamtkonzeption (20.000 EUR)</i>   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 29.000                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-14.000</b>                  | <b>19.500</b>                   | <b>19.500</b>                   | <b>19.500</b>                    | <b>19.500</b>                    | <b>19.500</b>                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>-99.750</b>                  | <b>-64.800</b>                  | <b>-62.850</b>                  | <b>-70.850</b>                   | <b>-70.850</b>                   | <b>-70.850</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse

### Ziele

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 8.500                           | 8.500                           | 8.500                           | 8.500                            | 8.500                            | 8.500                            |
| 5.5.3.4.414410 vom Bund  | 8.500                           | 8.500                           | 8.500                           | 8.500                            | 8.500                            | 8.500                            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>8.500</b>                    | <b>8.500</b>                    | <b>8.500</b>                    | <b>8.500</b>                     | <b>8.500</b>                     | <b>8.500</b>                     |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 9.500                           | 9.500                           | 8.800                           | 9.300                            | 9.300                            | 9.300                            |
| 5.5.3.4.523120 Außenanlagen  | 1.500                           | 1.500                           | 1.800                           | 1.800                            | 1.800                            | 1.800                            |
| 5.5.3.4.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 8.000                           | 8.000                           | 7.000                           | 7.500                            | 7.500                            | 7.500                            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 79                              | 79                              | 79                              | 79                               | 79                               | 79                               |
| 5.5.3.4.541900 an Sonstige   | 79                              | 79                              | 79                              | 79                               | 79                               | 79                               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9.579</b>                    | <b>9.579</b>                    | <b>8.879</b>                    | <b>9.379</b>                     | <b>9.379</b>                     | <b>9.379</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-1.079</b>                   | <b>-1.079</b>                   | <b>-379</b>                     | <b>-879</b>                      | <b>-879</b>                      | <b>-879</b>                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-1.079</b>                   | <b>-1.079</b>                   | <b>-379</b>                     | <b>-879</b>                      | <b>-879</b>                      | <b>-879</b>                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>-1.079</b>                   | <b>-1.079</b>                   | <b>-379</b>                     | <b>-879</b>                      | <b>-879</b>                      | <b>-879</b>                      |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| Teilfinanzhaushalt   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.079                          | -1.079                          | -379                            | -879                             | -879                             | -879                             |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -1.079                          | -1.079                          | -379                            | -879                             | -879                             | -879                             |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.079                          | -1.079                          | -379                            | -879                             | -879                             | -879                             |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -1.079                          | -1.079                          | -379                            | -879                             | -879                             | -879                             |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

### Ziele

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, WaldbesitzerInnen, Jagd ausübungs berechtigte

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
 Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur  
 Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Öffentliche Einrichtungen, Facility-Management

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    | 8.000                           | 5.500                           | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.5.1.414410 vom Bund  | 2.500                           | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.5.1.414420 vom Land  | 5.500                           | 5.500                           | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 2.000                           | 2.000                           | 0                               | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten                    | 2.000                           | 2.000                           | 0                               | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>10.000</b>                   | <b>7.500</b>                    | <b>0</b>                        | <b>2.000</b>                     | <b>2.000</b>                     | <b>2.000</b>                     |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 26.000                          | 25.000                          | 19.000                          | 18.000                           | 18.000                           | 18.000                           |
| 5.5.5.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke                       | 23.000                          | 23.000                          | 16.000                          | 16.000                           | 16.000                           | 16.000                           |
| 5.5.5.1.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 3.000                           | 2.000                           | 3.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 80                              | 80                              | 80                              | 80                               | 80                               | 80                               |
| 5.5.5.1.564190 Sonstige Versicherungen                               | 80                              | 80                              | 80                              | 80                               | 80                               | 80                               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>26.080</b>                   | <b>25.080</b>                   | <b>19.080</b>                   | <b>18.080</b>                    | <b>18.080</b>                    | <b>18.080</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-16.080</b>                  | <b>-17.580</b>                  | <b>-19.080</b>                  | <b>-16.080</b>                   | <b>-16.080</b>                   | <b>-16.080</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-16.080</b>                  | <b>-17.580</b>                  | <b>-19.080</b>                  | <b>-16.080</b>                   | <b>-16.080</b>                   | <b>-16.080</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>-16.080</b>                  | <b>-17.580</b>                  | <b>-19.080</b>                  | <b>-16.080</b>                   | <b>-16.080</b>                   | <b>-16.080</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -16.080                         | -17.580                         | -19.080                         | -16.080                          | -16.080                          | -16.080                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -16.080                         | -17.580                         | -19.080                         | -16.080                          | -16.080                          | -16.080                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | <b>-16.080</b>                  | <b>-17.580</b>                  | <b>-19.080</b>                  | <b>-16.080</b>                   | <b>-16.080</b>                   | <b>-16.080</b>                   |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | <b>-16.080</b>                  | <b>-17.580</b>                  | <b>-19.080</b>                  | <b>-16.080</b>                   | <b>-16.080</b>                   | <b>-16.080</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an Wegen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Nutzer

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 2.445                           | 2.445                           | 2.445                           | 2.445                            | 2.445                            | 2.445                            |
| 5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 2.445                           | 2.445                           | 2.445                           | 2.445                            | 2.445                            | 2.445                            |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 941                             | 941                             | 941                             | 941                              | 941                              | 941                              |
| 5.5.5.9.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen             | 941                             | 941                             | 941                             | 941                              | 941                              | 941                              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>3.386</b>                    | <b>3.386</b>                    | <b>3.386</b>                    | <b>3.386</b>                     | <b>3.386</b>                     | <b>3.386</b>                     |
| E11 - Abschreibungen  | 6.301                           | 6.301                           | 6.301                           | 6.301                            | 6.301                            | 6.301                            |
| 5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 6.301                           | 6.301                           | 6.301                           | 6.301                            | 6.301                            | 6.301                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>6.301</b>                    | <b>6.301</b>                    | <b>6.301</b>                    | <b>6.301</b>                     | <b>6.301</b>                     | <b>6.301</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-2.915</b>                   | <b>-2.915</b>                   | <b>-2.915</b>                   | <b>-2.915</b>                    | <b>-2.915</b>                    | <b>-2.915</b>                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.915</b>                   | <b>-2.915</b>                   | <b>-2.915</b>                   | <b>-2.915</b>                    | <b>-2.915</b>                    | <b>-2.915</b>                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                     | <b>-2.915</b>                   | <b>-2.915</b>                   | <b>-2.915</b>                   | <b>-2.915</b>                    | <b>-2.915</b>                    | <b>-2.915</b>                    |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |  |  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F23                       | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F24                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |  | 0                               | 0                               | 97.500                          | 0                                | 0                                | 0                                |
|                           | 5.5.5.9/0066.681420  | Investitionszuwendungen vom Land<br><i>Kostenbeteiligung von den Anliegern</i>                   | 0                               | 0                               | 97.500                          | 0                                | 0                                | 0                                |
| F27                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  | 0                               | 0                               | 97.500                          | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29                       | - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |  | 0                               | 0                               | 150.000                         | 0                                | 0                                | 0                                |
|                           |  | <i>Ingenieurleistungen und Baukosten<br/>(2017 nicht kassenwirksam)</i>                          |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
|                           | 5.5.5.9/0066.785330  | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>Ingenieurleistungen und Baukosten<br/>2017 = Restbeträge</i> | 0                               | 0                               | 150.000                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| F32                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |  | 0                               | 0                               | 150.000                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| F33                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |  | 0                               | 0                               | -52.500                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34                       | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |  | 0                               | 0                               | -52.500                         | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

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

### Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
 Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur  
 Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Öffentliche Einrichtungen, Facility-Management

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.000                           | 3.000                           | 34.000                          | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 5.7.1.1.442420 vom Land  | 0                               | 0                               | 31.000                          | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.1.1.442900 von Sonstigen   | 3.000                           | 3.000                           | 3.000                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.000</b>                    | <b>3.000</b>                    | <b>34.000</b>                   | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     | <b>1.500</b>                     |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 200                             | 200                             | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
| 5.7.1.1.522200 Aufwendungen f. Beleuchtung   | 200                             | 200                             | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   | 11.500                          | 28.000                          | 48.000                          | 28.000                           | 28.000                           | 18.000                           |
| 5.7.1.1.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 1.500                           | 3.000                           | 3.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 5.7.1.1.564900 Sonstige Aufwendungen<br>2019 - Insbesondere Stadtjubiläum und Weihnachtsmarkt<br>2020 - Insbesondere Bauernmarkt und Weihnachtsmarkt | 10.000                          | 25.000                          | 45.000                          | 25.000                           | 25.000                           | 15.000                           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>11.700</b>                   | <b>28.200</b>                   | <b>48.300</b>                   | <b>28.300</b>                    | <b>28.300</b>                    | <b>18.300</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-8.700</b>                   | <b>-25.200</b>                  | <b>-14.300</b>                  | <b>-26.800</b>                   | <b>-26.800</b>                   | <b>-16.800</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-8.700</b>                   | <b>-25.200</b>                  | <b>-14.300</b>                  | <b>-26.800</b>                   | <b>-26.800</b>                   | <b>-16.800</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-8.700</b>                   | <b>-25.200</b>                  | <b>-14.300</b>                  | <b>-26.800</b>                   | <b>-26.800</b>                   | <b>-16.800</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -8.700                          | -25.200                         | -14.300                         | -26.800                          | -26.800                          | -16.800                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -8.700                          | -25.200                         | -14.300                         | -26.800                          | -26.800                          | -16.800                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.700                          | -25.200                         | -14.300                         | -26.800                          | -26.800                          | -16.800                          |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -8.700                          | -25.200                         | -14.300                         | -26.800                          | -26.800                          | -16.800                          |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

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

### Zielgruppe

Veranstalter, Vereine, EinwohnerInnen

### Zuständigkeit

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



## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         | -30.000                         | -30.000                         | -30.000                         | -30.000                          | -30.000                          | -30.000                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -30.000                         | -30.000                         | -30.000                         | -30.000                          | -30.000                          | -30.000                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -30.000                         | -30.000                         | -30.000                         | -30.000                          | -30.000                          | -30.000                          |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -30.000                         | -30.000                         | -30.000                         | -30.000                          | -30.000                          | -30.000                          |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung der kommunalen Einrichtungen für Zwecke der Allgemeinheit

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Nutzer

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
 Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur  
 Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Öffentliche Einrichtungen, Facility-Management

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 1.460                           | 1.200                           | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.3.1.522200-0005    Aufwendungen f. Beleuchtung                   | 200                             | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.3.1.522200-0006    Aufwendungen f. Beleuchtung                   | 400                             | 400                             | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.3.1.522400-0005    Aufwendungen f. Wasser / Abwasser             | 60                              | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.3.1.525430-0006    an Gemeinden und Gemeindeverbände             | 800                             | 800                             | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 25                              | 30                              | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.3.1.564110-0005    Gebäudeversicherungen                         | 25                              | 30                              | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.485</b>                    | <b>1.230</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-1.485</b>                   | <b>-1.230</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-1.485</b>                   | <b>-1.230</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>-1.485</b>                   | <b>-1.230</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.485                          | -1.230                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -1.485                          | -1.230                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.485                          | -1.230                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | -1.485                          | -1.230                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Ziele

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Tourismusbetriebe, Fremdenverkehrswerbung, Attraktivitätssteigerung

### Zielgruppe

BesucherInnen, Gäste, Touristen, Gastronomie, Tourismusbetriebe

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit  
Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Öffentliche Einrichtungen, Facility-Management

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>          |  |  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E11 - Abschreibungen                 |  |  | 946                             | 946                             | 946                             | 930                              | 515                              | 515                              |
| 5.7.5.2.534200                       | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen  |  | 431                             | 431                             | 431                             | 415                              | 0                                | 0                                |
| 5.7.5.2.534900                       | mit sonstigen Gebäuden   |  | 515                             | 515                             | 515                             | 515                              | 515                              | 515                              |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen |  |  | 19.755                          | 9.080                           | 9.410                           | 9.410                            | 9.410                            | 9.410                            |
| 5.7.5.2.562500                       | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br><i>Ingenieurleistungen zur Erstellung eines Radwegekonzeptes</i> |  | 10.000                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.5.2.563600                       | Öffentlichkeitsarbeit  |  | 8.820                           | 8.100                           | 8.100                           | 8.100                            | 8.100                            | 8.100                            |
| 5.7.5.2.564200                       | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  |  | 935                             | 980                             | 1.310                           | 1.310                            | 1.310                            | 1.310                            |
| E15                                  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |  | <b>20.701</b>                   | <b>10.026</b>                   | <b>10.356</b>                   | <b>10.340</b>                    | <b>9.925</b>                     | <b>9.925</b>                     |
| E16                                  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |  | <b>-20.701</b>                  | <b>-10.026</b>                  | <b>-10.356</b>                  | <b>-10.340</b>                   | <b>-9.925</b>                    | <b>-9.925</b>                    |
| E20                                  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |  | <b>-20.701</b>                  | <b>-10.026</b>                  | <b>-10.356</b>                  | <b>-10.340</b>                   | <b>-9.925</b>                    | <b>-9.925</b>                    |
| E23                                  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  |  | <b>-20.701</b>                  | <b>-10.026</b>                  | <b>-10.356</b>                  | <b>-10.340</b>                   | <b>-9.925</b>                    | <b>-9.925</b>                    |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit        | -19.755                         | -9.080                          | -9.410                          | -9.410                           | -9.410                           | -9.410                           |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | -19.755                         | -9.080                          | -9.410                          | -9.410                           | -9.410                           | -9.410                           |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-19.755</b>                  | <b>-9.080</b>                   | <b>-9.410</b>                   | <b>-9.410</b>                    | <b>-9.410</b>                    | <b>-9.410</b>                    |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 89.250                          | 96.000                          | 210.000                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.5.2/0052.681420      Investitionszuwendungen vom Land                     | 89.250                          | 96.000                          | 210.000                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| <i>Teilausbau Siegradweg von Pirzenthal bis Hufenhardt</i>                    |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <i>Zuwendung (Förderung 100 %)</i>  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <i>Mittel aus dem Vorjahr wurden nicht kassenwirksam</i>                      |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 89.250                          | 96.000                          | 210.000                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 110.000                         | 120.000                         | 210.000                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.5.2/0052.785330      Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 110.000                         | 120.000                         | 210.000                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| <i>Teilausbau Siegradweg von Pirzenthal bis Hufenhardt</i>                    |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <i>Ingenieurleistungen und Baukosten</i>                                      |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <i>Mittel aus dem Vorjahr wurden nicht kassenwirksam</i>                      |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 110.000                         | 120.000                         | 210.000                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-20.750</b>                  | <b>-24.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>-40.505</b>                  | <b>-33.080</b>                  | <b>-9.410</b>                   | <b>-9.410</b>                    | <b>-9.410</b>                    | <b>-9.410</b>                    |

## Teilhaushalt 6

### Zentrale Finanzdienstleistungen

| Produkt      | Bezeichnung   | Erträge    |            |           | mehr<br>/<br>weniger | Aufwendungen |          | mehr<br>/<br>weniger | Haushaltsver-<br>besserung (+) bzw.<br>Haushaltsver-<br>schlechterung (-) |
|--------------|---|------------|------------|-----------|----------------------|--------------|----------|----------------------|---|
|              |   | 2022       | 2023       | EUR       |                      | 2022         | 2023     |                      |   |
|              |   | EUR        | EUR        |           |                      | EUR          | EUR      |                      |   |
| 6.1.1.0      | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen     | 11.444.491 | 13.463.655 | 2.019.164 | 12.644.670           | 12.225.650   | -419.020 | 2.438.184            |   |
| 6.1.2.0      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                    | 13.000     | 13.000     | 0         | 715.420              | 743.910      | 28.490   | -28.490              |   |
| 6.2.6.0      | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | 183.700    | 183.700    | 0         | 0                    | 0            | 0        | 0                    |   |
| <b>Summe</b> |   | 11.641.191 | 13.660.355 | 2.019.164 | 13.360.090           | 12.969.560   | -390.530 | 2.409.694            |   |

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich      6                      Zentrale Finanzdienstleistungen

| Teilergebnishaushalt   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 9.155.400                       | 10.734.090                      | 13.258.700                      | 13.435.600                       | 13.664.600                       | 13.838.700                       |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 705.295                         | 710.401                         | 204.955                         | 204.955                          | 204.955                          | 204.955                          |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 218.721                         | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>10.079.416</b>               | <b>11.444.491</b>               | <b>13.463.655</b>               | <b>13.640.555</b>                | <b>13.869.555</b>                | <b>14.043.655</b>                |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 9.820.010                       | 12.644.370                      | 12.225.350                      | 12.220.950                       | 12.225.950                       | 12.230.950                       |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 300                             | 300                             | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>9.820.310</b>                | <b>12.644.670</b>               | <b>12.225.650</b>               | <b>12.221.250</b>                | <b>12.226.250</b>                | <b>12.231.250</b>                |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>259.106</b>                  | <b>-1.200.179</b>               | <b>1.238.005</b>                | <b>1.419.305</b>                 | <b>1.643.305</b>                 | <b>1.812.405</b>                 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 196.500                         | 196.700                         | 196.700                         | 196.700                          | 196.700                          | 196.700                          |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 747.720                         | 715.420                         | 743.910                         | 767.060                          | 769.250                          | 733.090                          |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-551.220</b>                 | <b>-518.720</b>                 | <b>-547.210</b>                 | <b>-570.360</b>                  | <b>-572.550</b>                  | <b>-536.390</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-292.114</b>                 | <b>-1.718.899</b>               | <b>690.795</b>                  | <b>848.945</b>                   | <b>1.070.755</b>                 | <b>1.276.015</b>                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>-292.114</b>                 | <b>-1.718.899</b>               | <b>690.795</b>                  | <b>848.945</b>                   | <b>1.070.755</b>                 | <b>1.276.015</b>                 |

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich      6                      Zentrale Finanzdienstleistungen

| Teilfinanzhaushalt   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit           | 40.385                          | -1.200.179                      | 1.238.005                       | 1.419.305                        | 1.643.305                        | 1.812.405                        |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                   | -551.220                        | -518.720                        | -547.210                        | -570.360                         | -572.550                         | -536.390                         |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                 | -510.835                        | -1.718.899                      | 690.795                         | 848.945                          | 1.070.755                        | 1.276.015                        |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-510.835</b>                 | <b>-1.718.899</b>               | <b>690.795</b>                  | <b>848.945</b>                   | <b>1.070.755</b>                 | <b>1.276.015</b>                 |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                   | <b>-510.835</b>                 | <b>-1.718.899</b>               | <b>690.795</b>                  | <b>848.945</b>                   | <b>1.070.755</b>                 | <b>1.276.015</b>                 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten  | 1.460.050                       | 1.241.890                       | 1.967.200                       | 1.333.600                        | 97.500                           | 336.800                          |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten   | 839.200                         | 902.850                         | 1.008.800                       | 1.083.100                        | 1.147.600                        | 1.170.600                        |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>620.850</b>                  | <b>339.040</b>                  | <b>958.400</b>                  | <b>250.500</b>                   | <b>-1.050.100</b>                | <b>-833.800</b>                  |
| <b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>2.842.487</b>                | <b>4.114.544</b>                | <b>1.648.710</b>                | <b>1.530.760</b>                 | <b>1.414.450</b>                 | <b>1.163.190</b>                 |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>3.463.337</b>                | <b>4.453.584</b>                | <b>2.607.110</b>                | <b>1.781.260</b>                 | <b>364.350</b>                   | <b>329.390</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen

### Ziele

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

### Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Abgabepflichtige

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  |   |  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    |   |  | 9.155.400                       | 10.734.090                      | 13.258.700                      | 13.435.600                       | 13.664.600                       | 13.838.700                       |
| 6.1.1.0.401100   | Grundsteuer A   |  | 26.400                          | 26.350                          | 38.200                          | 38.200                           | 38.200                           | 38.200                           |
| 6.1.1.0.401200   | Grundsteuer B   |  | 1.285.000                       | 1.289.000                       | 1.714.400                       | 1.714.400                        | 1.714.400                        | 1.714.400                        |
| 6.1.1.0.401300   | Gewerbsteuer  |  | 3.500.000                       | 4.900.000                       | 6.500.000                       | 6.500.000                        | 6.500.000                        | 6.500.000                        |
| 6.1.1.0.402100   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                 |  | 3.125.300                       | 3.305.360                       | 3.668.800                       | 3.826.500                        | 4.001.400                        | 4.147.100                        |
| 6.1.1.0.402200   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                    |  | 821.700                         | 811.050                         | 862.500                         | 898.800                          | 927.200                          | 945.300                          |
| 6.1.1.0.403300   | Hundesteuer   |  | 40.500                          | 40.600                          | 48.000                          | 48.000                           | 48.000                           | 48.000                           |
| 6.1.1.0.405210   | Familienleistungsausgleich  |  | 356.500                         | 361.730                         | 426.800                         | 409.700                          | 435.400                          | 445.700                          |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    |   |  | 705.295                         | 710.401                         | 204.955                         | 204.955                          | 204.955                          | 204.955                          |
| 6.1.1.0.411130   | Schlüsselzuweisung B2   |  | 565.360                         | 570.466                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6.1.1.0.413200   | vom Land für den Entschuldungsfonds                                   |  | 139.935                         | 139.935                         | 139.935                         | 139.935                          | 139.935                          | 139.935                          |
| 6.1.1.0.413202   | vom Land Zuweisung Zentrale Orte                                      |  | 0                               | 0                               | 65.020                          | 65.020                           | 65.020                           | 65.020                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       |   |  | 218.721                         | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6.1.1.0.466120   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                            |  | 218.721                         | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       |   |  | <b>10.079.416</b>               | <b>11.444.491</b>               | <b>13.463.655</b>               | <b>13.640.555</b>                | <b>13.869.555</b>                | <b>14.043.655</b>                |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         |   |  | 9.820.010                       | 12.644.370                      | 12.225.350                      | 12.220.950                       | 12.225.950                       | 12.230.950                       |
| 6.1.1.0.543100   | Gewerbsteuerumlage  |  | 293.000                         | 409.000                         | 550.000                         | 560.000                          | 560.000                          | 560.000                          |
| 6.1.1.0.544120   | Finanzausgleichsumlage  |  | 0                               | 163.150                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6.1.1.0.544210   | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis                    |  | 4.393.300                       | 5.518.250                       | 5.123.150                       | 5.123.150                        | 5.123.150                        | 5.123.150                        |
| 6.1.1.0.544230   | Allgemeine Umlage an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden             |  | 4.912.510                       | 6.170.520                       | 6.147.800                       | 6.147.800                        | 6.147.800                        | 6.147.800                        |
| 6.1.1.0.544231   | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage für Grundschule |  | 221.200                         | 383.450                         | 404.400                         | 390.000                          | 395.000                          | 400.000                          |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 |   |  | 300                             | 300                             | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
| 6.1.1.0.563900   | Sonstige Geschäftsaufwendungen  |  | 300                             | 300                             | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |   |  | <b>9.820.310</b>                | <b>12.644.670</b>               | <b>12.225.650</b>               | <b>12.221.250</b>                | <b>12.226.250</b>                | <b>12.231.250</b>                |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               |   |  | <b>259.106</b>                  | <b>-1.200.179</b>               | <b>1.238.005</b>                | <b>1.419.305</b>                 | <b>1.643.305</b>                 | <b>1.812.405</b>                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     |   |  | <b>259.106</b>                  | <b>-1.200.179</b>               | <b>1.238.005</b>                | <b>1.419.305</b>                 | <b>1.643.305</b>                 | <b>1.812.405</b>                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      |   |  | <b>259.106</b>                  | <b>-1.200.179</b>               | <b>1.238.005</b>                | <b>1.419.305</b>                 | <b>1.643.305</b>                 | <b>1.812.405</b>                 |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| Teilfinanzhaushalt   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.385                          | -1.200.179                      | 1.238.005                       | 1.419.305                        | 1.643.305                        | 1.812.405                        |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | 40.385                          | -1.200.179                      | 1.238.005                       | 1.419.305                        | 1.643.305                        | 1.812.405                        |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 40.385                          | -1.200.179                      | 1.238.005                       | 1.419.305                        | 1.643.305                        | 1.812.405                        |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | 40.385                          | -1.200.179                      | 1.238.005                       | 1.419.305                        | 1.643.305                        | 1.812.405                        |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge

### Ziele

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

### Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Kreditinstitute

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 13.000                          | 13.000                          | 13.000                          | 13.000                           | 13.000                           | 13.000                           |
| 6.1.2.0.472100            Zinsen aus Stundungen                                | 3.000                           | 3.000                           | 3.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 6.1.2.0.479200            Verzinsung Gewerbesteuer                             | 10.000                          | 10.000                          | 10.000                          | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 747.720                         | 715.420                         | 743.910                         | 767.060                          | 769.250                          | 733.090                          |
| 6.1.2.0.574300            an Gemeinden und Gemeindeverbände                    | 2.000                           | 3.000                           | 3.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 6.1.2.0.575110            an Banken  | 493.400                         | 475.500                         | 520.000                         | 559.900                          | 579.500                          | 561.500                          |
| 6.1.2.0.575120            an Sparkassen  | 820                             | 770                             | 710                             | 660                              | 600                              | 540                              |
| 6.1.2.0.575140            an Girozentralen / Landesbanken                      | 239.500                         | 224.150                         | 208.200                         | 191.500                          | 174.150                          | 156.050                          |
| 6.1.2.0.579100            aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 12.000                          | 12.000                          | 12.000                          | 12.000                           | 12.000                           | 12.000                           |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen              | -734.720                        | -702.420                        | -730.910                        | -754.060                         | -756.250                         | -720.090                         |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | -734.720                        | -702.420                        | -730.910                        | -754.060                         | -756.250                         | -720.090                         |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                       | -734.720                        | -702.420                        | -730.910                        | -754.060                         | -756.250                         | -720.090                         |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen  | -734.720                        | -702.420                        | -730.910                        | -754.060                         | -756.250                         | -720.090                         |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -734.720                        | -702.420                        | -730.910                        | -754.060                         | -756.250                         | -720.090                         |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -734.720                        | -702.420                        | -730.910                        | -754.060                         | -756.250                         | -720.090                         |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag   | -734.720                        | -702.420                        | -730.910                        | -754.060                         | -756.250                         | -720.090                         |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten   | 1.460.050                       | 1.241.890                       | 1.967.200                       | 1.333.600                        | 97.500                           | 336.800                          |
| 6.1.2.0/0990.692531      Euro-Währung (fester Zins)<br><i>Kredite für Investitionsmaßnahmen</i>                     | 1.460.050                       | 1.241.890                       | 1.967.200                       | 1.333.600                        | 97.500                           | 336.800                          |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten  | 839.200                         | 902.850                         | 1.008.800                       | 1.083.100                        | 1.147.600                        | 1.170.600                        |
| 6.1.2.0/0990.792510      Kredite in Euro-Währung (fester Zins)<br><i>Tilgungsleistungen für Investitionskredite</i> | 839.200                         | 902.850                         | 1.008.800                       | 1.083.100                        | 1.147.600                        | 1.170.600                        |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten  | 620.850                         | 339.040                         | 958.400                         | 250.500                          | -1.050.100                       | -833.800                         |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung   | 2.842.487                       | 4.114.544                       | 1.947.510                       | 1.829.560                        | 1.713.250                        | 1.461.990                        |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 3.463.337                       | 4.453.584                       | 2.905.910                       | 2.080.060                        | 663.150                          | 628.190                          |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Maximierung der Erträge aus dem Bilanzgewinn

### Zielgruppe

Stadtwerke Wissen GmbH

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                       | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                      | 183.500                         | 183.700                         | 183.700                         | 183.700                          | 183.700                          | 183.700                          |
| 6.2.6.0.479100      Avalprovisionen                               | 33.500                          | 33.700                          | 33.700                          | 33.700                           | 33.700                           | 33.700                           |
| 6.2.6.0.479900      Sonstige                                      | 150.000                         | 150.000                         | 150.000                         | 150.000                          | 150.000                          | 150.000                          |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | <b>183.500</b>                  | <b>183.700</b>                  | <b>183.700</b>                  | <b>183.700</b>                   | <b>183.700</b>                   | <b>183.700</b>                   |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | <b>183.500</b>                  | <b>183.700</b>                  | <b>183.700</b>                  | <b>183.700</b>                   | <b>183.700</b>                   | <b>183.700</b>                   |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)          | <b>183.500</b>                  | <b>183.700</b>                  | <b>183.700</b>                  | <b>183.700</b>                   | <b>183.700</b>                   | <b>183.700</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         | 183.500                         | 183.700                         | 183.700                         | 183.700                          | 183.700                          | 183.700                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | 183.500                         | 183.700                         | 183.700                         | 183.700                          | 183.700                          | 183.700                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 183.500                         | 183.700                         | 183.700                         | 183.700                          | 183.700                          | 183.700                          |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | 183.500                         | 183.700                         | 183.700                         | 183.700                          | 183.700                          | 183.700                          |

## Doppischer Produktplan 2023

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

### Ziele

Maximierung der Erträge aus dem Bilanzgewinn

### Zielgruppe

Stadtwerke Wissen GmbH

### Zuständigkeit

Stadtbürgermeister  
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                       | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                      | 183.500                         | 183.700                         | 183.700                         | 183.700                          | 183.700                          | 183.700                          |
| 6.2.6.0.479100      Avalprovisionen                               | 33.500                          | 33.700                          | 33.700                          | 33.700                           | 33.700                           | 33.700                           |
| 6.2.6.0.479900      Sonstige                                      | 150.000                         | 150.000                         | 150.000                         | 150.000                          | 150.000                          | 150.000                          |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | <b>183.500</b>                  | <b>183.700</b>                  | <b>183.700</b>                  | <b>183.700</b>                   | <b>183.700</b>                   | <b>183.700</b>                   |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | <b>183.500</b>                  | <b>183.700</b>                  | <b>183.700</b>                  | <b>183.700</b>                   | <b>183.700</b>                   | <b>183.700</b>                   |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)          | <b>183.500</b>                  | <b>183.700</b>                  | <b>183.700</b>                  | <b>183.700</b>                   | <b>183.700</b>                   | <b>183.700</b>                   |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| Teilfinanzhaushalt   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         | 183.500                         | 183.700                         | 183.700                         | 183.700                          | 183.700                          | 183.700                          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | 183.500                         | 183.700                         | 183.700                         | 183.700                          | 183.700                          | 183.700                          |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 183.500                         | 183.700                         | 183.700                         | 183.700                          | 183.700                          | 183.700                          |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | 183.500                         | 183.700                         | 183.700                         | 183.700                          | 183.700                          | 183.700                          |

# Investitionsübersicht

## Doppischer Produktplan 2023

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

| Maßnahmen  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1 Allgemeiner Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken</b>  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 3 + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 88.600                          | 205.610                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 1.1.4.2/0001.685100      Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte  | 88.600                          | 205.610                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <i>2021: Erlös aus dem Verkauf der Gewerbefläche "Siegenhardt" sowie Parzellen hinter dem Rathaus</i>                                      |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <i>2022: Erlös aus dem Verkauf der Gewerbefläche "Siegenhardt" (Mittel wurden 2021 nicht kassenwirksam) sowie Verkauf Erbbaugrundstück</i> |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 88.600                          | 205.610                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 15.000                          | 5.000                           | 5.000                           | 0                                | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 1.1.4.2/0001.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 15.000                          | 5.000                           | 5.000                           | 0                                | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| <i>Pauschalbetrag (5.000 €)</i>  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 15.000                          | 5.000                           | 5.000                           | 0                                | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 73.600                          | 200.610                         | -5.000                          | 0                                | -5.000                           | -5.000                           | -5.000                           |
| <b>10 Neubaugebiet "Auf den Weiden"</b>  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>32 Gewerbepark Frankenthal</b>  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |



## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Maßnahmen</u>   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>76 Entwicklung Baugebiet "Auf der Sieghöhe"</b>   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0                               | 170.000                         | 60.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.1.1.4/0076.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                         | 0                               | 170.000                         | 60.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <i>2022: evtl. Erwerb von Bauvorratsgelände</i>  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <i>2023: Restbetrag für Erwerb von Bauvorratsgelände (Betrag im Jahr 2022 wurde nur teilweise kassenwirksam)</i> |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 170.000                         | 60.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | -170.000                        | -60.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| Maßnahmen   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>10 Neubaugebiet "Auf den Weiden"</b>   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>13 Allgemeiner Erwerb von Straßenflächen</b>   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 93.000                          | 20.000                          | 20.000                          | 0                                | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
| 5.4.1.0/0013.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br><i>Pauschalbetrag (5.000 €) sowie evtl. Erwerb von Gehwegflächen (15.000 €)</i>   | 5.000                           | 20.000                          | 20.000                          | 0                                | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
| 5.4.1.0/0013.785220 Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden<br><i>2021: Erwerb der Immobilie "Kirchweg"</i>   | 88.000                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 93.000                          | 20.000                          | 20.000                          | 0                                | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -93.000                         | -20.000                         | -20.000                         | 0                                | -20.000                          | -20.000                          | -20.000                          |
| <b>15 Investitionskostenanteile Straßenoberflächenentwässerung</b>  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 226.200                         | 186.900                         | 189.000                         | 0                                | 110.000                          | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0015.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter<br><i>Investitionskostenanteile für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung</i> | 226.200                         | 186.900                         | 189.000                         | 0                                | 110.000                          | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 125.000                         | 154.000                         | 190.000                         | 0                                | 163.000                          | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0015.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>Kosten für die Erneuerung von Straßeneinläufen</i>  | 125.000                         | 154.000                         | 190.000                         | 0                                | 163.000                          | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 351.200                         | 340.900                         | 379.000                         | 0                                | 273.000                          | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -351.200                        | -340.900                        | -379.000                        | 0                                | -273.000                         | 0                                | 0                                |
| <b>17 Ausbau der Heisterstraße</b>  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| Maßnahmen  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>18 Ausbau der Bogenstraße</b>   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>19 Erneuerung der Bornscheidtbrücke mit Straßenanbindungen</b>  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 7.000                           | 7.000                           | 7.000                           | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0019.785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden<br><i>Vermessungs-, Grunderwerbs- und Notarkosten<br/>(2021 und 2022 nicht kassenwirksam)</i>                     | 7.000                           | 7.000                           | 7.000                           | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 7.000                           | 7.000                           | 7.000                           | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -7.000                          | -7.000                          | -7.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>20 Verbindungsstraße von der L 278 bis zum Gewerbepark<br/>Frankenthal</b>  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                           | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0020.785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete<br>Anzahlungen -Grund u. Boden-<br><i>Restliche Grunderwerbskosten (in 2021 und 2022 nicht kassenwirksam)</i> | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                           | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                           | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -1.000                          | -1.000                          | -1.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21 Kreisverkehrsplatz mit Anbindungen und Stützmauern (Untere<br/>Marktstraße/L 278)</b>  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| Maßnahmen   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 59.700                          | 59.700                          | 59.700                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0021.785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Grund u. Boden-<br><i>Vermessungs- und Grunderwerbskosten<br/>(in 2021 und 2022 nicht kassenwirksam)</i>  | 59.700                          | 59.700                          | 59.700                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 59.700                          | 59.700                          | 59.700                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -59.700                         | -59.700                         | -59.700                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>23 Allgemeine Sanierungsmaßnahmen an städteigenen Brücken</b>  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                               | 0                               | 1.737.000                       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0023.681420 Investitionszuwendungen vom Land<br><i>Zuwendung zum Neubau Heubrücke (Förderung 90 %)</i>  | 0                               | 0                               | 1.737.000                       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 1.737.000                       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0                               | 20.000                          | 1.930.000                       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0023.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>Ingenieurleistungen und Baukosten für die Sanierung und ggf. den Neubau von Brücken<br/><br/>2022 = Ingenieurleistungen Neubau der Heubrücke<br/>2023 = Ingenieur- und Baukosten Neubau Heubrücke</i> | 0                               | 20.000                          | 1.930.000                       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 20.000                          | 1.930.000                       | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | -20.000                         | -193.000                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>26 Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage</b>   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 5.000                           | 5.000                           | 5.000                           | 0                                | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 5.4.1.0/0026.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>Kosten für die Erweiterung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage</i>  | 5.000                           | 5.000                           | 5.000                           | 0                                | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 5.000                           | 5.000                           | 5.000                           | 0                                | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -5.000                          | -5.000                          | -5.000                          | 0                                | -5.000                           | -5.000                           | -5.000                           |
| <b>32 Gewerbepark Frankenthal</b>   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| Maßnahmen  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>42 Anschaffung von Anlagen zur Verkehrssicherung</b>      |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>44 Ausbau der Gymnasialstraße</b>                         |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>50 Ausbau der Burgunder Straße</b>                        |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>54 Ausbau der Straße "Herrenhain"</b>                     |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>55 Ausbau der Straße "In der Deubach"</b>                 |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen                             | 1.000                           | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0055.785330      Auszahlungen für Baumaßnahmen       | 1.000                           | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <i>Ingenieurleistungen und Baukosten</i>                     |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <i>2021 = Restbeträge</i>                                    |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 1.000                           | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| Maßnahmen   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -1.000                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>59 Kooperationsprojekt Breitbandversorgung</b>   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>68 Entwicklung von Gewerbeflächen</b>  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0                               | 110.000                         | 110.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0068.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>Erwerb von Ver- und Entsorgungsleitungen im Bereich Bornscheidt</i>                                   | 0                               | 110.000                         | 110.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 110.000                         | 110.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | -110.000                        | -110.000                        | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>70 Ausbau der Straßen in der sog. "Walzwerksiedlung"</b>   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 55.600                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0070.681420 Investitionszuwendungen vom Land<br><i>Investitionsstockmittel</i>  | 55.600                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten  | 783.900                         | 783.900                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0070.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich<br><i>Ausbaubeiträge</i>  | 783.900                         | 783.900                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 839.500                         | 783.900                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 52.000                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0070.781480 Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen<br><i>Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i> | 52.000                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 606.000                         | 366.000                         | 60.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0070.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 606.000                         | 366.000                         | 60.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| Maßnahmen   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <i>Ingenieurleistungen und Baukosten</i>  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 658.000                         | 366.000                         | 60.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 181.500                         | 417.900                         | -60.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>72 Ausbau der Straße "Bergfeldstraße"</b>  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>76 Entwicklung Baugebiet "Auf der Sieghöhe"</b>  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 3.510.000                        | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0076.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich                     | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 3.510.000                        | 0                                | 0                                |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 3.510.000                        | 0                                | 0                                |
| 5 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 290.000                          | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0076.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 290.000                          | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 65.000                          | 40.000                          | 45.000                          | 0                                | 3.900.000                        | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0076.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen- | 65.000                          | 40.000                          | 45.000                          | 0                                | 3.900.000                        | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 65.000                          | 40.000                          | 45.000                          | 0                                | 4.190.000                        | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | -65.000                         | -40.000                         | -45.000                         | 0                                | -680.000                         | 0                                | 0                                |
| <b>77 Ausbau der Hermannstraße</b>  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 889.700                          |
| 5.4.1.0/0077.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich                     | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 889.700                          |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 889.700                          |
| 5 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0                               | 88.000                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0077.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter               | 0                               | 88.000                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <i>Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i>                                |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Maßnahmen</u>   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 71.000                           | 1.200.000                        |
| 5.4.1.0/0077.785930<br>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete<br>Anzahlungen -Baumaßnahmen-<br><i>Planungskosten für die Ausbauplanung</i> | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 71.000                           | 1.200.000                        |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 88.000                          | 0                               | 0                                | 0                                | 71.000                           | 1.200.000                        |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | -88.000                         | 0                               | 0                                | 0                                | -71.000                          | -310.300                         |
| <b>79 Ausbau St.-Sebastianusstraße</b>   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0                               | 0                               | 90.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.1.0/0079.785930<br>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete<br>Anzahlungen -Baumaßnahmen-<br><i>2023: Ingenieurleistungen</i>            | 0                               | 0                               | 90.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | 90.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | -90.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>1000 Ausbau von Gemeindestraßen</b>   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Maßnahmen</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>61 Ausbau der Nebenanlagen an der K 66 Holschbacher Straße</b>                   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten                                  |                                 | 0                               | 0                               | 386.000                          | 0                                | 780.000                          | 0                                |
| 5.4.2.0/0061.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich       |                                 | 0                               | 0                               | 386.000                          | 0                                | 780.000                          | 0                                |
| <i>Ausbaubeiträge</i>   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                                 | 0                               | 0                               | 386.000                          | 0                                | 780.000                          | 0                                |
| 5 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                              |                                 | 0                               | 0                               | 41.000                           | 0                                | 22.100                           | 0                                |
| <i>Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i>                  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 5.4.2.0/0061.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter |                                 | 0                               | 0                               | 41.000                           | 0                                | 22.100                           | 0                                |
| <i>2022: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>                |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 52.000                          | 5.000                           | 471.000                         | 1.112.000                        | 1.112.000                        | 0                                | 0                                |
| 5.4.2.0/0061.785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden                  | 0                               | 5.000                           | 20.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <i>Vermessungs- und Grunderwerbskosten</i>  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 5.4.2.0/0061.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 52.000                          | 0                               | 451.000                         | 1.112.000                        | 1.112.000                        | 0                                | 0                                |
| <i>Ingenieurleistungen und Baukosten</i>  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <i>2023: Verpflichtungsermächtigung für Ingenieur- und Baukosten</i>                |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <i>2023 u. 2024: Ingenieurleistungen sowie Baukosten</i>                            |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <i>Die bisher bereitgestellten Mittel wurden nicht kassenwirksam</i>                |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 52.000                          | 5.000                           | 512.000                         | 1.112.000                        | 1.134.100                        | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | -52.000                         | -5.000                          | -126.000                        | -1.112.000                       | -354.100                         | 0                                | 0                                |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| Maßnahmen   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>28 Bau der Bahnparallele, 2. BA (RegioBahnhof)</b>   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0                               | 56.000                          | 56.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.7.5/0028.785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden<br><i>Grunderwerb und Vermessung (Bahnhofstraße von Hintergasse bis Ecke Rathausstraße)</i>                        | 0                               | 56.000                          | 56.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 56.000                          | 56.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | -56.000                         | -56.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>30 Bau der Bahnparallele, 4. BA (Anbindung Steg zur Verbindungsstraße)</b>   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>33 Anschaffung und Aufstellung von Buswartehallen</b>  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>78 Anschaffungen für den RegioBahnhof</b>  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0                               | 0                               | 40.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.7.5/0078.785230 Auszahlungen f. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte -Baumaßnahmen-<br><i>Änderung der Tür zur Bahngalerie</i>                                    | 0                               | 0                               | 25.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.4.7.5/0078.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der<br>Wertgrenze v. 1.000 €<br><i>Erweiterung der Videoüberwachung durch Installation zusätzl. Kameras</i> | 0                               | 0                               | 15.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 40.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | -40.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Maßnahmen</u>  | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>49 Investitionen Waldfriedhof auf dem Alserberg</b>  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 29.000                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.3.0/0049.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen- | 29.000                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <i>Herrichten eines Urnengrabfeldes auf dem Waldfriedhof (9.000 EUR)</i>                          |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <i>Planungskosten für Gesamtkonzeption (20.000 EUR)</i>   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 29.000                          | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | -29.000                         | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>75 Maßnahmen im Bereich des Friedhofes</b>   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>950 Grabnutzungsentgelte</b>   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten  | 15.000                          | 19.500                          | 19.500                          | 0                                | 19.500                           | 19.500                           | 19.500                           |
| 5.5.3.0/0950.682700 Grabnutzungsentgelte  | 15.000                          | 19.500                          | 19.500                          | 0                                | 19.500                           | 19.500                           | 19.500                           |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 15.000                          | 19.500                          | 19.500                          | 0                                | 19.500                           | 19.500                           | 19.500                           |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      | 15.000                          | 19.500                          | 19.500                          | 0                                | 19.500                           | 19.500                           | 19.500                           |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Maßnahmen</u>   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>56 Ausbau des Wirtschaftsweges von Bodenseifen nach Dohmhof</b><br><i>Kostenbeteiligung von den Anliegern</i>     |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <i>Ingenieurleistungen und Baukosten<br/>(2017 nicht kassenwirksam)</i>  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>66 Ausbau des Wirtschaftsweges von Galgenberg bis Landesgrenze<br/>NRW</b>  |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                               | 0                               | 97.500                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.5.9/0066.681420 Investitionszuwendungen vom Land   | 0                               | 0                               | 97.500                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | 97.500                          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0                               | 0                               | 150.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.5.5.9/0066.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>Ingenieurleistungen und Baukosten<br/>2017 = Restbeträge</i> | 0                               | 0                               | 150.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | 150.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                               | -52.500                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |

## Doppischer Produktplan 2023

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

| <u>Maßnahmen</u>   | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>52 Investitionsmaßnahmen Wander- und Radwegenetz</b>      |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 89.250                          | 96.000                          | 210.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.5.2/0052.681420 Investitionszuwendungen vom Land         | 89.250                          | 96.000                          | 210.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <i>Teilausbau Siegradweg von Pirzenthal bis Hufenhardt</i>   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <i>Zuwendung (Förderung 100 %)</i>                           |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <i>Mittel aus dem Vorjahr wurden nicht kassenwirksam</i>     |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 89.250                          | 96.000                          | 210.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6 - Auszahlungen für Sachanlagen                             | 110.000                         | 120.000                         | 210.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5.7.5.2/0052.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 110.000                         | 120.000                         | 210.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| <i>Teilausbau Siegradweg von Pirzenthal bis Hufenhardt</i>   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <i>Ingenieurleistungen und Baukosten</i>                     |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <i>Mittel aus dem Vorjahr wurden nicht kassenwirksam</i>     |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 110.000                         | 120.000                         | 210.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.750                         | -24.000                         | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                |

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Produktplan 2023**  
**Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen**

| Planungsstelle      | Bezeichnung                                     | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |          |          |          |                |                  |
|---------------------|---|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|------------------|
|                     |   | 2024                                 | 2025     | 2026     | 2027     | künftige Jahre | gesamt           |
|                     |   | EUR                                  | EUR      | EUR      | EUR      | EUR            | EUR              |
| <b>5.4.2.0</b>      | Produkt Kreisstraßen                            |                                      |          |          |          |                |                  |
|                     | Maßnahme 61 Ausbau der Nebenanlagen an der K 66 |                                      |          |          |          |                |                  |
|                     | Holschbacher Straße                             |                                      |          |          |          |                |                  |
| 5.4.2.0/0061.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 1.112.000                            | 0        | 0        | 0        | 0              | 1.112.000        |
|                     | Summe Maßnahme 61                               | 1.112.000                            | 0        | 0        | 0        | 0              | 1.112.000        |
|                     | Summe Produkt 5.4.2.0                           | <b>1.112.000</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>1.112.000</b> |
|                     | <b>Summe gesamt</b>                             | <b>1.112.000</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>1.112.000</b> |
|                     |   |                                      |          |          |          |                |                  |

# Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Wissen

**Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Wissen im Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)**

| lfd. Nr.                                   | Haushaltsstelle<br>Konto | Bezeichnung   | Konsolidierungsmaßnahme  | Konsolidierungsanteil lt. Vertrag  | Haushaltsansatz<br>2023 |                 |
|--|--------------------------|---|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>     |                          |   |  |                                    |                         |                 |
| <b><u>Steuern und ähnliche Abgaben</u></b> |                          |   |  | <b>36.707,00 €</b>                 |                         |                 |
| 1  | 601100                   | Grundsteuer A   | Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2011 über Nivellierungssatz von 280 v.H. auf 290 v.H.                     | 332,00 €                           | 29.500 €                |                 |
| 2  | 601100                   | Grundsteuer A   | Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2012 von 290 v.H. auf 300 v.H.  | 686,00 €                           |                         |                 |
| 3  | 601200                   | Grundsteuer B   | Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2011 über Nivellierungssatz von 320 v.H. auf 340 v.H.                     | 5.390,00 €                         | 1.624.300 €             |                 |
| 4  | 601200                   | Grundsteuer B   | Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2012 von 340 v.H. auf 350 v.H.  | 27.114,00 €                        |                         |                 |
| 5  | 603300                   | Hundsteuer für 1. Hund für 2. Hund für 3. und jeden weiteren Hund | Erhöhung von 36,00 € auf 41,00 €<br>Erhöhung von 75,00 € auf 85,00 €<br>Erhöhung von 123,00 € auf 138,00 € | 2.290,00 €<br>700,00 €<br>195,00 € | 48.000 €                |                 |
| <b><u>Liegenschaften</u></b>               |                          |   |  |                                    |                         |                 |
| 6  | 685100                   | Erlöse aus Grundstücksverkäufen                                   | für Bau- und Gewerbegrundstücke  | 23.088,26 €                        | 0 €                     |                 |
| <b>Summe</b>                               |                          |   |  | <b>Erhöhung der Einzahlungen</b>   | <b>59.795,26 €</b>      | <b>0 €</b>      |
| <b>Gestaltung und Umwelt</b>               |                          |   |  |                                    |                         |                 |
| <b><u>Gemeindestrassen</u></b>             |                          |   |  |                                    |                         |                 |
| 7  | 722200                   | Aufwendungen für Straßenbeleuchtung                               | Einsparung durch günstigere Konditionen im Rahmen des neuen Vertrages                                      | 24.753,60 €                        | 94.000 €                |                 |
| <b>Summe</b>                               |                          |   |  | <b>Senkung der Auszahlungen</b>    | <b>24.753,60 €</b>      | <b>94.000 €</b> |
| <b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>     |                          |   |  | <b>84.548,86 €</b>                 | <b>94.000 €</b>         |                 |

**nachrichtlich:**

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Jährlicher Konsolidierungsbeitrag Land (2/3)           | 139.935,00 € |              |
| Jährlicher Konsolidierungsbeitrag Stadt (1/3)          | 69.968,00 €  |              |
| Gesamt   |              | 209.903,00 € |
| Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages |              | 167.922,40 € |

# Beteiligungsberichte

**Beteiligungsberichte der Stadt Wissen nach § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO)  
für das Haushaltsjahr 2023**

**A) Unternehmen: Stadtwerke Wissen GmbH**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Name des Unternehmens | Stadtwerke Wissen GmbH, Wiesenstraße 2, 57537 Wissen |
|-----------------------|--|

|            |   |
|------------|---|
| Rechtsform | Privatrechtlich (als Gesellschaft mit beschränkter Haftung) |
|------------|---|

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Gegründet                            | 1978                                 |
| Der Gesellschaftsvertrag datiert vom | 13.11.1978 (i. d. F. vom 30.11.2004) |

|   |   |
|---|---|
| Wirtschaftsjahr ist                                     | Kalenderjahr  |
| Gezeichnetes Kapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2011 | Stadt Wissen: 1.176.000 EUR<br>Verbandsgemeinde Wissen: 1.000 EUR |
| Veränderung im Berichtsjahr                             | keine   |

|   |   |
|---|---|
| Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 2 Nr.1 GemO) | <p>Wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO</p> <p>Aus dem Gesellschaftsvertrag:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Versorgung der Bevölkerung im Versorgungsbereich der Stadt Wissen mit Trink- und Brauchwasser, Wasser für öffentliche Zwecke sicherstellen, die Versorgung der Bevölkerung im Gebiet der Stadt Wissen und anderen Gemeinden mit Gas sowie der Betrieb der Wissener Bäder.</li> <li>2. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck ermöglichen oder fördern können. Sie kann die Betriebsführung anderer Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art - ohne Rücksicht auf die Rechtsform - übernehmen, sich an ihnen beteiligen oder erwerben.</li> </ol> |
|---|---|

|  |   |                      |                        |              |                        |                 |               |             |               |             |             |                |             |                   |             |                      |             |
|--|---|----------------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|
| <p>Beteiligungsverhältnisse<br/>(§ 90 Abs.2 Satz 2 Nr.1 GemO)</p>                    | <p>Am Stammkapital des Unternehmens sind die Stadt Wissen mit 99,915 % und die Verbandsgemeinde Wissen mit 0,085 % beteiligt.</p>   |                      |                        |              |                        |                 |               |             |               |             |             |                |             |                   |             |                      |             |
| <p>Besetzung der Organe<br/>(§ 90 Abs.2 Satz 2 Nr.1 GemO)</p>                        | <p>Für die Gemeinden gehören an</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Gesellschafterversammlung:<br/>Berno Neuhoff, als Bürgermeister der Stadt Wissen<br/>Ulrich Marciniak, als 1. Beigeordneter der Verbandsgemeinde Wissen</li> <li>• dem Aufsichtsrat:<br/>Bürgermeister Berno Neuhoff, Vorsitzender<br/>1. Beigeordneter Ulrich Marciniak<br/>Ruppert Groß<br/>Ulrich Jung<br/>Bernhard Klappert<br/>Bernhard Lorsbach<br/>Reinhard Paulsen<br/>Martin Röck<br/>Holger Siems<br/>Andreas Winters</li> </ul> <p>Der Geschäftsführung gehören an:<br/>Dirk Baier, Geschäftsführer</p>   |                      |                        |              |                        |                 |               |             |               |             |             |                |             |                   |             |                      |             |
| <p>Beteiligungen des Unternehmens<br/>(§ 90 Abs.2 Satz 2 Nr.1 GemO)</p>              | <p>Beteiligungen liegen nicht vor.</p>  |                      |                        |              |                        |                 |               |             |               |             |             |                |             |                   |             |                      |             |
| <p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks<br/>(§ 90 Abs.2 Satz 2 Nr.2 GemO)</p> | <p>Abgabe Plan 2022:</p> <table border="0"> <tr> <td>Gas-Vertrieb</td> <td>86,6 Mio. kWh</td> <td>Wasserabgabe</td> <td>413.900 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Gas-Netzbetrieb</td> <td>96,5 Mio. kWh</td> <td>Stromabgabe</td> <td>18,4 Mio. kWh</td> </tr> </table> <p>Investitionen Plan 2022:</p> <table border="0"> <tr> <td>Gasrohrnetz</td> <td>526.500 EUR</td> <td>Wasserrohrnetz</td> <td>326.400 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gashausanschlüsse</td> <td>190.000 EUR</td> <td>Wasserhausanschlüsse</td> <td>200.000 EUR</td> </tr> </table> <p>Betriebsführung der Verbandsgemeindewerke Wissen mit den Betriebszweigen Wasserwerk, Abwasserwerk<br/>Wasserabgabe 247.900 m<sup>3</sup>, Schmutzwasserabnahme 595.600 m<sup>3</sup></p> <p>Betriebsführung des Zweckverbandes Wasserversorgung Kreis Altenkirchen<br/>Wasserabgabe 5.277.000 m<sup>3</sup></p> | Gas-Vertrieb         | 86,6 Mio. kWh          | Wasserabgabe | 413.900 m <sup>3</sup> | Gas-Netzbetrieb | 96,5 Mio. kWh | Stromabgabe | 18,4 Mio. kWh | Gasrohrnetz | 526.500 EUR | Wasserrohrnetz | 326.400 EUR | Gashausanschlüsse | 190.000 EUR | Wasserhausanschlüsse | 200.000 EUR |
| Gas-Vertrieb   | 86,6 Mio. kWh   | Wasserabgabe         | 413.900 m <sup>3</sup> |              |                        |                 |               |             |               |             |             |                |             |                   |             |                      |             |
| Gas-Netzbetrieb  | 96,5 Mio. kWh   | Stromabgabe          | 18,4 Mio. kWh          |              |                        |                 |               |             |               |             |             |                |             |                   |             |                      |             |
| Gasrohrnetz  | 526.500 EUR   | Wasserrohrnetz       | 326.400 EUR            |              |                        |                 |               |             |               |             |             |                |             |                   |             |                      |             |
| Gashausanschlüsse  | 190.000 EUR   | Wasserhausanschlüsse | 200.000 EUR            |              |                        |                 |               |             |               |             |             |                |             |                   |             |                      |             |

|  |   |
|--|---|
| <p>Grundzüge des Geschäftsverlaufs<br/>(§ 90 Abs.2 Satz 2 Nr.3 GemO)</p> | <p>Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betriebes sind geordnet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kennzahlen des Jahres 2020 - (Werte einschließlich des Betriebszweiges Bäder in Klammern)</li> <li>▪ die Rentabilitätskennzahlen ergeben sich unter Berücksichtigung des gezahlten Zuschusses der Verbandsgemeinde Wissen zur Abdeckung der Bäderverluste.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ertragslage <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2,13 % (- 1,73 %) Gesamtkapitalrentabilität</li> <li>- 7,82 % (- 7,63 %) Eigenkapitalrentabilität</li> </ul> </li> <li>Umsatzerlöse pro Mitarbeiter (ohne Auszubildende und geringfügig Beschäftigte ) 228.400 EUR</li> <li>2. Vermögensaufbau <ul style="list-style-type: none"> <li>88,3 % (88,3 %) Anlagenintensität</li> <li>11,8 % (11,7 %) Intensität des Umlaufvermögens</li> </ul> </li> <li>3. Anlagenfinanzierung <ul style="list-style-type: none"> <li>46,9 % (38,9 %) durch Eigenkapital (Anlagendeckung I)</li> <li>94,7 % (96,9 %) durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital (Anlagendeckung II)</li> </ul> </li> <li>4. Kapitalausstattung <ul style="list-style-type: none"> <li>41,4 % (34,4 %) Eigenkapitalquote</li> <li>57,0 % (65,6 %) Fremdkapitalquote</li> </ul> </li> <li>5. Liquidität <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Gesellschaft konnte im Berichtsjahr jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen.</li> </ul> </li> </ol> |
|--|---|

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

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

|  |   |             |      |             |      |             |      |             |
|--|---|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| <p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde<br/>(§ 90 Abs.2 Satz 2 Nr.3 GemO)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an die Stadt:</li> </ul> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">2020</td> <td style="width: 15%;">165.300 EUR</td> <td style="width: 15%;">2019</td> <td style="width: 15%;">167.700 EUR</td> <td style="width: 15%;">2018</td> <td style="width: 15%;">166.900 EUR</td> </tr> </table> |             | 2020 | 165.300 EUR | 2019 | 167.700 EUR | 2018 | 166.900 EUR |
|  | 2020  | 165.300 EUR | 2019 | 167.700 EUR | 2018 | 166.900 EUR |      |             |

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

## B) Unternehmen: kulturWERKwissen gGmbH

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

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

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Gegründet:                            | 2009       |
| Der Gesellschaftsvertrag datiert vom: | 11.03.2009 |

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

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

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

## Bilanz zum 31.12.2017

## Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.17 Stadt Wissen

Datumfilter : 01.01.17..31.12.17

|  | Haushaltsvorjahr     |                      | Haushaltsjahr        |   | Veränderung im |   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------|---|
|  | EUR                  |                      | EUR                  |   | HHJ            |   |
|  | 1                    | 2                    | 3                    | 4 | 5              | 6 |
| <b>1. Anlagevermögen</b>   | <b>69.092.967,92</b> | <b>67.688.984,44</b> | <b>-1.403.983,48</b> |   |                |   |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                       | <b>2.827.205,99</b>  | <b>2.773.951,41</b>  | <b>-53.254,58</b>    |   |                |   |
| <b>1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |   |                |   |
| 011200 Datenverarbeitungs-Software   | 0,00                 | 1.690,12             | 1.690,12             |   |                |   |
| <b>1.1.2 Geleistete Zuwendungen</b>  | <b>126.145,00</b>    | <b>184.970,81</b>    | <b>58.825,81</b>     |   |                |   |
| 012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleist. Zuwendungen                  | 126.145,00           | 184.970,81           | 58.825,81            |   |                |   |
| <b>1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse</b>  | <b>2.701.060,99</b>  | <b>2.587.290,48</b>  | <b>-113.770,51</b>   |   |                |   |
| 013100 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                     | 2.701.060,99         | 2.587.290,48         | -113.770,51          |   |                |   |
| <b>1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |   |                |   |
| <b>1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |   |                |   |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>   | <b>60.892.244,42</b> | <b>59.541.515,52</b> | <b>-1.350.728,90</b> |   |                |   |
| <b>1.2.1 Wald, Forsten</b>   | <b>601.444,41</b>    | <b>601.444,41</b>    | <b>0,00</b>          |   |                |   |
| 021010 Grundstücke Wald, Forsten   | 508.880,00           | 508.880,00           | 0,00                 |   |                |   |
| 021020 Wald- und Forstvermögen   | 64.354,41            | 64.354,41            | 0,00                 |   |                |   |
| 021400 Gehölz  | 28.210,00            | 28.210,00            | 0,00                 |   |                |   |
| <b>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>          | <b>1.302.919,10</b>  | <b>1.300.590,14</b>  | <b>-2.328,96</b>     |   |                |   |
| 022210 Grundstücke Parkanlagen   | 392.483,00           | 392.483,00           | 0,00                 |   |                |   |
| 022400 Sportflächen  | 2,00                 | 2,00                 | 0,00                 |   |                |   |
| 022410 Grundstücke Sportflächen  | 1.978,00             | 1.978,00             | 0,00                 |   |                |   |
| 022500 Kinderspielfläche   | 21.761,92            | 20.477,76            | -1.284,16            |   |                |   |
| 022510 Grundstücke Kinderspielfläche   | 178.225,00           | 178.225,00           | 0,00                 |   |                |   |
| 022520 Außenanlagen Kinderspielfläche  | 8.829,42             | 8.295,01             | -534,41              |   |                |   |
| 022530 Spielgeräte Kinderspielfläche   | 2.196,03             | 1.853,64             | -342,39              |   |                |   |
| 022900 Sonstige Grünflächen Grundstücke  | 511.424,66           | 511.256,66           | -168,00              |   |                |   |
| 023100 Ackerland   | 124.326,99           | 124.326,99           | 0,00                 |   |                |   |
| 026100 Flüsse und Bäche  | 52.206,05            | 52.206,05            | 0,00                 |   |                |   |
| 029300 Industrie- und Gewerbegrundstücke   | 173,84               | 173,84               | 0,00                 |   |                |   |
| 029500 Kompostplätze Wertstoffsammelplätze   | 3.758,00             | 3.758,00             | 0,00                 |   |                |   |
| 029900 sonstige unbebaute Grundstücke  | 5.554,19             | 5.554,19             | 0,00                 |   |                |   |
| <b>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>                     | <b>1.286.252,87</b>  | <b>1.253.499,33</b>  | <b>-32.753,54</b>    |   |                |   |
| 032010 Grundstücke etc. für soziale Einrichtungen                                  | 174.303,57           | 174.303,57           | 0,00                 |   |                |   |
| 032020 Außenanlagen  | 3.432,23             | 3.001,26             | -430,97              |   |                |   |
| 032100 Kindertagesstätten  | 658.898,85           | 636.739,06           | -22.159,79           |   |                |   |
| 033010 Grundstücke für Schulgebäude und Turnhallen                                 | 69.920,00            | 69.920,00            | 0,00                 |   |                |   |
| 035010 Grundstücke für Sportanlagen  | 3.906,00             | 3.906,00             | 0,00                 |   |                |   |
| 035020 Außenanlagen  | 11.207,80            | 10.609,97            | -597,83              |   |                |   |
| 035400 Sportplätze   | 12.584,20            | 11.520,58            | -1.063,62            |   |                |   |
| 035900 Sonstige Sportanlagen   | 1,00                 | 1,00                 | 0,00                 |   |                |   |
| 039010 Grundstücke für sonstige Gebäude  | 83.520,00            | 83.520,00            | 0,00                 |   |                |   |
| 039210 Friedhofsgebäude/Leichenhallen  | 135.180,17           | 132.241,47           | -2.938,70            |   |                |   |
| 039230 Einfriedungen, Mauern   | 275,00               | 230,00               | -45,00               |   |                |   |
| 039240 Friedhofswege   | 32.622,39            | 31.982,41            | -639,98              |   |                |   |
| 039290 Sonstige Anlagen  | 13.338,77            | 12.543,76            | -795,01              |   |                |   |
| 039990 Sonstige  | 87.062,89            | 82.980,25            | -4.082,64            |   |                |   |
| <b>1.2.4 Infrastrukturvermögen</b>   | <b>56.307.730,60</b> | <b>54.911.261,08</b> | <b>-1.396.469,52</b> |   |                |   |
| 041200 Brücken   | 8.106.382,52         | 7.892.615,37         | -213.767,15          |   |                |   |
| 041500 Stützbauwerke   | 30.583,69            | 26.226,06            | -4.357,63            |   |                |   |
| 041700 Felsicherungsmaßnahmen  | 13.951,89            | 13.412,28            | -539,61              |   |                |   |
| 043100 Grundstücke für Stromversorgungsanlagen                                     | 2.953,12             | 2.953,12             | 0,00                 |   |                |   |
| 045100 Grundstücke Wasserversorgung  | 7.928,00             | 7.928,00             | 0,00                 |   |                |   |
| 048100 Grundstücke der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen                   | 12.802.499,15        | 12.552.750,19        | -249.748,96          |   |                |   |
| 048740 Gemeindefußwege   | 13.205.514,12        | 12.530.972,82        | -674.541,30          |   |                |   |
| 048750 Gemeindefußwege   | 381.873,71           | 363.621,82           | -18.251,89           |   |                |   |
| 048310 Fußwege   | 86.281,61            | 84.116,69            | -2.164,92            |   |                |   |
| 048350 Rad- und Wirtschaftswege  | 78.397,53            | 83.707,29            | 5.309,76             |   |                |   |
| 048410 Parkplätze  | 2.300.059,98         | 2.252.566,71         | -47.493,27           |   |                |   |
| 048510 Kreisell  | 3.445.694,13         | 3.323.570,32         | -122.123,81          |   |                |   |
| 048610 Anlagen zur Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs                         | 11.416,78            | 10.405,71            | -1.011,07            |   |                |   |
| 049310 Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen                              | 15.819.683,42        | 15.752.380,81        | -67.302,61           |   |                |   |

## Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.17 Stadt Wissen

Datumfilter : 01.01.17..31.12.17

|  | Haushaltsvorjahr    |                     | Haushaltsjahr     |   | Veränderung im |   |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---|----------------|---|
|  | EUR                 |                     | EUR               |   | HHJ            |   |
|  | 1                   | 2                   | 3                 | 4 | 5              | 6 |
| 049390 Sonstige Anlagen des ÖPNV   | 14.510,95           | 14.033,89           | -477,06           |   |                |   |
| <b>1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>  | <b>18.723,35</b>    | <b>16.851,01</b>    | <b>-1.872,34</b>  |   |                |   |
| 059990 Sonstige Gebäude, Bauten  | 18.723,35           | 16.851,01           | -1.872,34         |   |                |   |
| <b>1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler</b>   | <b>116.017,11</b>   | <b>112.858,44</b>   | <b>-3.158,67</b>  |   |                |   |
| 061200 Skulpturen  | 44.014,07           | 41.355,42           | -2.658,65         |   |                |   |
| 061900 Sonstige Kunstgegenstände   | 2.864,24            | 2.864,24            | 0,00              |   |                |   |
| 065200 Ortstfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke   | 69.138,80           | 68.638,78           | -500,02           |   |                |   |
| <b>1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |   |                |   |
| <b>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  | <b>84.356,55</b>    | <b>78.490,69</b>    | <b>-5.865,86</b>  |   |                |   |
| 082100 Betriebsausstattung   | 2.549,62            | 5.418,13            | 2.868,51          |   |                |   |
| 082130 Werkzeuge   | 1,00                | 1,00                | 0,00              |   |                |   |
| 082190 Sonstige Betriebsausstattung  | 15,00               | 15,00               | 0,00              |   |                |   |
| 082200 Geschäftsausstattung  | 261,19              | 112,75              | -148,44           |   |                |   |
| 082290 Sonstige Geschäftsausstattung   | 56.197,53           | 49.777,22           | -6.420,31         |   |                |   |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 8.527,59            | 6.994,34            | -1.533,25         |   |                |   |
| 082920 Spielmaterialien  | 1.241,12            | 1.072,94            | -168,18           |   |                |   |
| 082950 Sport- und Spielgeräte  | 15.563,50           | 15.099,31           | -464,19           |   |                |   |
| <b>1.2.9 Pflanzen und Tiere</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |   |                |   |
| <b>1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>   | <b>1.174.800,43</b> | <b>1.266.520,42</b> | <b>91.719,99</b>  |   |                |   |
| 091100 Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen  | 33.600,10           | 33.600,10           | 0,00              |   |                |   |
| 096100 Anlagen im Bau Straßen  | 1.103.944,10        | 1.119.803,16        | 15.859,06         |   |                |   |
| 096200 Anlagen im Bau Gebäude  | 11.998,29           | 11.998,29           | 0,00              |   |                |   |
| 096900 Anlagen im Bau Sonstiges  | 25.257,94           | 101.118,87          | 75.860,93         |   |                |   |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>   | <b>5.373.517,51</b> | <b>5.373.517,51</b> | <b>0,00</b>       |   |                |   |
| <b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>  | <b>5.365.148,83</b> | <b>5.365.148,83</b> | <b>0,00</b>       |   |                |   |
| 101200 Nichtbörsennotierte Anteile   | 5.365.148,83        | 5.365.148,83        | 0,00              |   |                |   |
| <b>1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |   |                |   |
| <b>1.3.3 Beteiligungen</b>   | <b>8.368,68</b>     | <b>8.368,68</b>     | <b>0,00</b>       |   |                |   |
| 111200 Nichtbörsennotierte Anteile   | 7.500,00            | 7.500,00            | 0,00              |   |                |   |
| 111900 Sonstige Anteilsrechte  | 868,68              | 868,68              | 0,00              |   |                |   |
| <b>1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |   |                |   |
| <b>1.3.5 Sonderrermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |   |                |   |
| <b>1.3.6 Ausleihungen an Sonderrermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |   |                |   |
| <b>1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |   |                |   |
| <b>1.3.8 Sonstige Ausleihungen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |   |                |   |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   | <b>299.575,81</b>   | <b>225.452,20</b>   | <b>-74.123,61</b> |   |                |   |
| <b>2.1 Vorräte</b>   | <b>41.893,30</b>    | <b>22.659,00</b>    | <b>-19.234,30</b> |   |                |   |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |   |                |   |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |   |                |   |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren  | 41.893,30           | 22.659,00           | -19.234,30        |   |                |   |
| 143110 Bauplätze   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |   |                |   |
| <b>2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |   |                |   |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   | <b>257.682,51</b>   | <b>202.793,20</b>   | <b>-54.889,31</b> |   |                |   |
| <b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |   |                |   |
| 151430 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände  | 248.058,44          | 183.250,15          | -64.808,29        |   |                |   |
| 151500 gegen den privaten Bereich  | 113,26              | 43,70               | -69,56            |   |                |   |
| 152500 gegen den privaten Bereich  | 633,65              | 1.644,44            | 1.010,79          |   |                |   |
| 153500 gegen den privaten Bereich  | 36.237,93           | 35.118,54           | -1.119,39         |   |                |   |
| 154420 gegen das Land  | 163.865,03          | 127.873,11          | -35.991,92        |   |                |   |
| 155500 gegen den privaten Bereich  | 27.342,70           | 0,00                | -27.342,70        |   |                |   |
| 165001 gegen den inländischen Bereich  | 19.865,87           | 18.570,36           | -1.295,51         |   |                |   |
| <b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>   | <b>9.624,07</b>     | <b>11.066,87</b>    | <b>1.442,80</b>   |   |                |   |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen   | 9.624,07            | 11.066,87           | 1.442,80          |   |                |   |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |   |                |   |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sonderrermögen, Zweckverbände, Anstalten des   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |   |                |   |

## Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.17 Stadt Wissen

Datumfilter : 01.01.17..31.12.17

|   | Haushaltsvorjahr     |                      | Haushaltsjahr        |     | Veränderung im |          |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------|----------|
|   | EUR                  | EUR                  | EUR                  | EUR | HHJ            | EUR      |
|   | 1                    | 2                    | 3                    |     |                |          |
| öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |     |                | 0,00     |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich    | 0,00                 | 8.476,18             | 8.476,18             |     |                | 8.476,18 |
| 164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände                   | 0,00                 | 8.476,18             | 8.476,18             |     |                | 8.476,18 |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |     |                | 0,00     |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |     |                | 0,00     |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |     |                | 0,00     |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |     |                | 0,00     |
| 2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |     |                | 0,00     |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |     |                | 0,00     |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten                                 | 1.389,97             | 2.357,74             | 967,77               |     |                | 0,00     |
| 4.1 Disagio   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |     |                | 0,00     |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                       | 1.389,97             | 2.357,74             | 967,77               |     |                | 0,00     |
| 190001 Aktive Rechnungsabgrenzung                             | 1.389,97             | 2.357,74             | 967,77               |     |                | 0,00     |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |     |                | 0,00     |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>                                     | <b>69.393.933,70</b> | <b>67.916.794,38</b> | <b>-1.477.139,32</b> |     |                |          |

## Bilanz Passiva mit Konten zum 31.12.17 Stadt Wissen

Datumfilter : 01.01.17..31.12.17

|  | Haushaltsvorjahr    |                     | Haushaltsjahr      |   | Veränderung |   |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|---|-------------|---|
|  | EUR                 |                     | EUR                |   | HHJ         |   |
|  | 1                   | 2                   | 3                  | 4 | 5           | 6 |
| <b>1. Eigenkapital</b>   | <b>5.095.651,82</b> | <b>4.116.950,93</b> | <b>-978.700,89</b> |   |             |   |
| 1.1 Kapitalrücklage  | 13.792.850,58       | 5.095.651,82        | -8.697.198,76      |   |             |   |
| 201100 Kapitalrücklage   | 13.792.850,58       | 5.095.651,82        | -8.697.198,76      |   |             |   |
| 1.2 Sonstige Rücklagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |   |             |   |
| 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | -8.697.198,76       | -978.700,89         | 7.718.497,87       |   |             |   |
| 203102 Ergebnisvortrag 2010  | -518.567,87         | 0,00                | 518.567,87         |   |             |   |
| 203103 Ergebnisvortrag 2011  | -2.030.767,66       | 0,00                | 2.030.767,66       |   |             |   |
| 203104 Ergebnisvortrag 2012  | -924.024,35         | 0,00                | 924.024,35         |   |             |   |
| 203105 Ergebnisvortrag 2013  | -1.074.845,45       | 0,00                | 1.074.845,45       |   |             |   |
| 203106 Ergebnisvortrag 2014  | -2.322.351,55       | 0,00                | 2.322.351,55       |   |             |   |
| 203107 Ergebnisvortrag 2015  | -1.404.822,46       | 0,00                | 1.404.822,46       |   |             |   |
| 204100 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | -421.819,42         | -978.700,89         | -556.881,47        |   |             |   |
| 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |   |             |   |
| 2. Sonderposten  | 27.299.248,59       | 26.586.885,10       | -712.363,49        |   |             |   |
| 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |   |             |   |
| 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen  | 26.895.221,53       | 26.193.599,82       | -701.621,71        |   |             |   |
| 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen   | 19.332.486,70       | 18.894.575,65       | -437.911,05        |   |             |   |
| 231420 vom Land  | 19.018.889,37       | 18.592.268,26       | -426.621,11        |   |             |   |
| 231430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 248.357,31          | 238.953,18          | -9.404,13          |   |             |   |
| 231510 von privaten Unternehmen  | 41.864,65           | 40.689,41           | -1.175,24          |   |             |   |
| 231590 vom sonstigen privaten Bereich  | 23.375,37           | 22.664,80           | -710,57            |   |             |   |
| 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 6.439.395,43        | 6.106.171,38        | -333.224,05        |   |             |   |
| 232590 vom sonstigen privaten Bereich  | 6.439.395,43        | 6.106.171,38        | -333.224,05        |   |             |   |
| 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen  | 1.123.339,40        | 1.192.852,79        | 69.513,39          |   |             |   |
| 233120 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen  | 731.091,20          | 800.604,59          | 69.513,39          |   |             |   |
| 233210 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen für Straßen  | 392.248,20          | 392.248,20          | 0,00               |   |             |   |
| 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |   |             |   |
| 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |   |             |   |
| 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten   | 197.988,29          | 197.563,80          | -424,49            |   |             |   |
| 236010 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte   | 197.988,29          | 197.563,80          | -424,49            |   |             |   |
| 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |   |             |   |
| 2.7 Sonstige Sonderposten  | 206.038,77          | 195.721,48          | -10.317,29         |   |             |   |
| 239100 Kostenersatzungen/Ausgleichsmaßnahmen   | 10.698,49           | 10.375,11           | -323,38            |   |             |   |
| 239910 Sonderposten aus Eigenleistungen (Bürgerleistungen)   | 589,00              | 570,00              | -19,00             |   |             |   |
| 239930 Sonderposten aus unentgeltlichen Übertragungen  | 194.751,28          | 184.776,37          | -9.974,91          |   |             |   |
| 3. Rückstellungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |   |             |   |
| 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |   |             |   |
| 3.2 Steuerrückstellungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |   |             |   |
| 3.3 Rückstellungen für latente Steuern   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |   |             |   |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |   |             |   |
| 4. Verbindlichkeiten   | 36.949.049,45       | 37.202.495,01       | 253.445,56         |   |             |   |
| 4.1 Anleihen   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |   |             |   |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 21.689.163,08       | 22.512.747,62       | 823.584,54         |   |             |   |
| 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 21.689.163,08       | 22.512.747,62       | 823.584,54         |   |             |   |
| 315131 Investitionskredite von Banken in EURO-Währung(fester Zins)   | 21.689.163,08       | 22.512.747,62       | 823.584,54         |   |             |   |
| 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätsicherung  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |   |             |   |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |   |             |   |
| 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |   |             |   |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 31.561,83           | 11.535,83           | -20.026,00         |   |             |   |
| 355900 sonstiger privater Bereich  | 31.561,83           | 11.535,83           | -20.026,00         |   |             |   |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |   |             |   |
| 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |   |             |   |
| 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00               |   |             |   |
| 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtfähigen komm. Stiftungen | 0,00                | 0,00                | 0,00               |   |             |   |
| 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich  | 15.225.823,54       | 14.675.239,56       | -550.583,98        |   |             |   |
| 374342 Stadt Wissen gegenüber Einheitskasse  | 15.225.823,54       | 14.675.239,56       | -550.583,98        |   |             |   |
| 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten  | 2.501,00            | 2.972,00            | 471,00             |   |             |   |

## Bilanz Passiva mit Konten zum 31. 12. 17 Stadt Wissen

Datumfilter : 01.01.17..31.12.17

|                                      | Haushaltsvorjahr     |                      | Haushaltsjahr        |     | Veränderung |     |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|                                      | 1                    | 2                    | 1                    | 2   | HHJ         | EUR |
|                                      | EUR                  | EUR                  | EUR                  | EUR | EUR         | EUR |
| 376300 Sonstige                      | 101,00               | 572,00               | 471,00               |     |             |     |
| 379200 Kautionen                     | 2.400,00             | 2.400,00             | 0,00                 |     |             |     |
| <b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>49.983,84</b>     | <b>10.463,34</b>     | <b>-39.520,50</b>    |     |             |     |
| 390001 Passive Rechnungsabgrenzung   | 49.983,84            | 10.463,34            | -39.520,50           |     |             |     |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>           | <b>69.393.933,70</b> | <b>67.916.794,38</b> | <b>-1.477.139,32</b> |     |             |     |