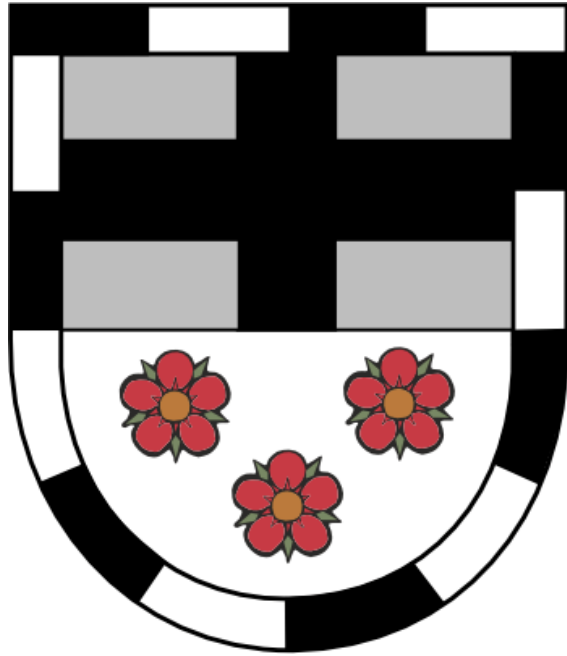




Entwurf
**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

Verbandsgemeinde Wissen

2024

Wisserland

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	1 - 5
2. Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage	6 - 7
3. Sonderumlage	8 - 9
4. Gesamthaushalt	10 - 13
5. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	14 - 339
6. Investitionsübersicht	340 - 364
7. Stellenplan	365 - 378

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Wissen für das Jahr 2024 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	21.784.140 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.132.268 EUR
der Jahresfehlbetrag auf	651.872 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	972.984 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.656.200 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.810.030 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.153.830 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.180.846 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehen 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	6.153.830 EUR
zusammen auf	6.153.830 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

6.765.000 EUR

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

3.228.600 EUR

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 30.000.000 EUR.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 9.062.840 EUR.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Wirtschaftspläne folgender Sondervermögen wurden noch nicht beschlossen:

- Sondervermögen Wasserwerk
- Sondervermögen Abwasserwerk

§ 6 Umlage

VERBANDSGEMEINDEUMLAGE

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Dezember 2010 (GVBl. S. 566), erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden und der Stadt Wissen eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird für das Jahr 2024 auf 48,00 v. H. festgesetzt.

SONDERUMLAGE FÜR DIE FRANZISKUS-GRUNDSCHULE WISSEN SOWIE BARBARA-GRUNDSCHULE KATZWINKEL

Für die Franziskus-Grundschule Wissen sowie die Barbara-Grundschule Katzwinkel wird von den Ortsgemeinden Hövels, Katzwinkel (Sieg), Mittelhof, Selbach (Sieg) und der Stadt Wissen im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 477.089,00 EUR als Sonderumlage erhoben. Die Berechnung und Verteilung der Personal- und Sachkosten für die v. g. Grundschulen erfolgt gemäß der getroffenen Vereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde und den Ortsgemeinden sowie der Stadt Wissen nach den Schülerzahlen der Klassen 1 - 4 (Stichtag: 01.09.2023) von den beteiligten Ortsgemeinden sowie der Stadt Wissen.

§ 7 Eigenkapital

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

Nach dem Jahresabschluss 2019 ergibt sich zum 31.12.2019 ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 818.564,88 EUR. Die weitere Entwicklung ergibt sich nach den Jahresabschlüssen 2020 - 2023.

§ 8 Altersteilzeit

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

Wissen, den
Verbandsgemeinde Wissen

Berno Neuhoff
Bürgermeister

Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage

Verbandsgemeinde- und Kreisumlage für das Jahr
2024

Gemeinde	Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbe- steuer nach Ertrag und Kapital €	Kompensations- leistungen § 21 a LFAG €	Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer €	Weiterleitung der Umsatz- steuermehrein- nahmen des Landes €	Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer €	Schlüssel- zuweisungen A €	Zuweisung zentrale Orte €	Umlage- grundlagen insgesamt €	Verbands- gemeinde- umlage	Kreisum- lage	Umlagen gesamt €
											48,00 v.H.	43,00 v.H.	
											€	€	
Birken-Honigsessen	13.086,00	313.019,00	399.075,00	-	1.368.043,00	141.922,00	38.182,00	471.885,00	-	2.745.212,00	1.317.701,00	1.180.441,00	2.498.142,00
Mittelhof	11.357,00	105.388,00	152.290,00	-	476.335,00	49.415,00	165.572,00	159.198,00	-	1.119.555,00	537.386,00	481.408,00	1.018.794,00
Hövels	7.431,00	60.785,00	217.799,00	-	235.764,00	24.458,00	14.807,00	25.512,00	-	586.556,00	281.546,00	252.219,00	533.765,00
Katzwinkel (Sieg)	13.434,00	251.421,00	328.271,00	-	975.613,00	101.211,00	33.921,00	279.146,00	-	1.983.017,00	951.848,00	852.697,00	1.804.545,00
Selbach (Sieg)	969,00	94.186,00	94.068,00	-	386.094,00	40.054,00	4.780,00	232.995,00	-	853.146,00	409.510,00	366.852,00	776.362,00
Stadt Wissen	22.497,00	1.409.006,00	5.026.036,00	-	3.746.003,00	388.614,00	864.511,00	-	590.832,99 €	12.047.499,99	5.782.799,00	5.180.424,00	10.963.223,00
Verbandsgemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-	259.826,40 €	259.826,40	-	111.725,00	111.725,00
Summen:	68.774,00	2.233.805,00	6.217.539,00	-	7.187.852,00	745.674,00	1.121.773,00	1.168.736,00	850.659,39	19.594.812,39	9.280.790,00	8.425.766,00	17.706.556,00

Sonderumlage

Berechnung der Sonderumlage 2024 für die Franziskus-Grundschule, Wissen und Barbara-Grundschule, Katzwinkel (Sieg)

	Franziskus-Grundschule Haushaltsansätze EUR	Barbara-Grundschule Haushaltsansätze EUR	
<u>Laufende Aufwendungen</u>			
1. Personalaufwendungen	134.450,00	35.350,00	
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.400,00	83.570,00	
3. Abschreibungen	93.013,00	23.530,00	
4. Aufwendungen für Schullandheimaufenthalte	1.500,00	250,00	
5. Sonstige laufende Aufwendungen für den Schulbetrieb sowie die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	65.012,00	9.940,00	
6. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	16.000,00	0,00	
7. Zinsanteil für investive Auszahlungen	55.000,00		
Summe	667.375,00	152.640,00	820.015,00
<u>Laufende Erträge</u>			
8. Zuwendungen und sonstige Finanzerträge (Landeszuw. Schülerbetreuung u. Auflösung d. Sonderposten)	97.256,00	15.668,00	
9. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Beteiligung Essenskosten, Schülerbetreuung)	83.500,00	4.250,00	
10. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	
11. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	
12. Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	
Summe	181.256,00	19.918,00	201.174,00
abzüglich Anteil Schlüsselzuweisung B			141.752,00
Saldo und somit UMLAGEBEDARF 2024			477.089,00

Verteilung der Sonderumlage:

Kosten pro Schüler **1.037,15 €**

Stadt / Ortsgemeinde	Schülerzahl Franziskus-Grundschule	Schülerzahl Barbara-Grundschule	Gesamtschülerzahl	Sonderumlage EUR
Stadt Wissen	340	11	351	364.039,65
Ortsgemeinde Hövels	11	1	12	12.445,80
Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)	0	48	48	49.783,20
Ortsgemeinde Mittelhof	23	5	28	29.040,20
Ortsgemeinde Selbach (Sieg)	21	0	21	21.780,15
zusammen	395	65	460	477.089,00

Gesamthaushalt

Doppischer Produktplan 2024

<u>Ergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	172.974,60	120.000	150.000	170.000	170.000	170.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.060.153,88	15.086.727	16.161.330	16.094.656	16.115.170	16.159.682
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.618.431,15	1.601.000	1.955.500	1.975.055	1.994.804	2.014.748
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.582,55	232.050	266.300	268.959	271.496	274.203
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.155,02	249.080	250.280	252.741	255.223	258.353
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775.731,70	1.794.400	2.347.800	2.369.298	2.390.043	2.415.709
E7 + Sonstige laufende Erträge	711.355,04	178.590	621.740	621.653	622.463	623.482
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.820.383,94	19.261.847	21.752.950	21.752.362	21.819.199	21.916.177
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.500.767,18	11.336.239	12.139.430	12.060.137	12.112.409	12.275.532
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628.173,41	1.948.810	1.979.590	1.984.459	1.989.329	1.994.204
E11 - Abschreibungen	641.212,31	600.730	630.396	579.050	528.338	479.099
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	623.101,91	224.120	235.700	235.770	235.770	235.770
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.076.801,49	1.720.500	2.970.500	2.977.926	2.985.365	2.992.824
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.194.623,10	1.538.823	1.519.057	1.523.476	1.527.899	1.532.328
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.664.679,40	17.369.222	19.474.673	19.360.818	19.379.110	19.509.757
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.155.704,54	1.892.625	2.278.277	2.391.544	2.440.089	2.406.420
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.541,35	24.200	31.190	32.040	32.040	32.040
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.344.430,89	1.672.440	1.657.595	1.644.400	1.632.150	1.619.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.305.889,54	-1.648.240	-1.626.405	-1.612.360	-1.600.110	-1.587.750
E20 Ordentliches Ergebnis	2.849.815,00	244.385	651.872	779.184	839.979	818.670
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	1.972	3.953	5.944
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.849.815,00	244.385	651.872	781.156	843.932	824.614

Doppischer Produktplan 2024

Finanzhaushalt VG	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	136.013,77	120.000	150.000	0	170.000	170.000	170.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.825.722,53	14.841.826	15.913.746	0	15.864.800	15.922.872	15.971.376
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.621.347,47	1.601.000	1.955.500	0	1.975.055	1.994.804	2.014.748
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.708,05	231.750	266.000	0	268.659	271.340	274.046
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.135,99	247.480	248.380	0	250.822	253.285	256.392
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774.317,03	1.794.400	2.347.800	0	2.369.298	2.390.043	2.415.709
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	105.576,69	141.330	155.330	0	81.133	81.943	82.962
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.936.821,53	18.977.786	21.036.756	0	20.979.767	21.084.287	21.185.233
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.101.888,62	10.621.050	11.734.520	0	11.656.907	11.709.179	11.872.302
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627.673,61	1.948.810	1.979.590	0	1.984.459	1.989.329	1.994.204
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	623.889,29	224.120	235.700	0	235.770	235.770	235.770
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.131.246,93	1.720.500	2.970.500	0	2.977.926	2.985.365	2.992.824
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.198.167,71	1.523.823	1.517.057	0	1.521.470	1.525.887	1.530.310
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.682.866,16	16.038.303	18.437.367	0	18.376.532	18.445.530	18.625.410
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.253.955,37	2.939.483	2.599.389	0	2.603.235	2.638.757	2.559.823
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.326,01	24.200	31.190	0	32.040	32.040	32.040
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.395.792,03	1.672.440	1.657.595	0	1.644.400	1.632.150	1.619.790
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.356.466,02	-1.648.240	-1.626.405	0	-1.612.360	-1.600.110	-1.587.750
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.897.489,35	1.291.243	972.984	0	990.875	1.038.647	972.073
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	1	6	14
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.897.489,35	1.291.243	972.984	0	990.876	1.038.653	972.087
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.475,66	816.000	2.447.000	0	2.319.600	1.056.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.444.776,00	270.000	209.200	0	209.200	209.200	209.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.640.251,66	1.086.000	2.656.200	0	2.528.800	1.265.200	209.200
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.237,11	31.000	108.900	1.250.000	1.250.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.235.375,40	3.288.900	8.601.130	5.515.000	5.486.000	843.000	13.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.260.612,51	3.319.900	8.810.030	6.765.000	6.736.000	843.000	13.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620.360,85	-2.233.900	-6.153.830	-6.765.000	-4.207.200	422.200	196.200

Doppischer Produktplan 2024

Finanzhaushalt VG	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.277.128,50	-942.657	-5.180.846	-6.765.000	-3.216.324	1.460.853	1.168.287
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.489.130,96	2.233.900	6.153.830	0	4.207.200	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	931.646,14	955.000	934.400	0	941.890	944.980	803.050
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	557.484,82	1.278.900	5.219.430	0	3.265.310	-944.980	-803.050
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.000.000,00	-336.243	-38.584	0	-48.986	-515.873	-365.237
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.442.515,18	942.657	5.180.846	0	3.216.324	-1.460.853	-1.168.287
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-7.442.515,18	942.657	5.180.846	0	3.216.324	-1.460.853	-1.168.287
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.965.843,21	336.243	38.584	0	48.986	93.673	169.037
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.933,17	36.848	31.459	30.876	30.817	30.702
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.779,92	132.750	142.250	143.672	145.106	146.553
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.739,14	16.830	16.830	16.957	17.085	17.246
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959.589,88	1.077.180	1.193.150	1.204.973	1.216.879	1.231.910
E7 + Sonstige laufende Erträge	571.169,02	110.810	476.720	477.302	478.081	479.061
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.764.211,13	1.374.418	1.860.409	1.873.780	1.887.968	1.905.472
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.571.076,93	4.950.339	5.121.600	5.022.112	5.040.977	5.170.528
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.143,32	577.830	515.920	517.170	518.420	519.670
E11 - Abschreibungen	277.878,41	255.085	259.465	223.269	196.120	172.237
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.875,62	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	900.251,36	1.026.220	954.170	956.972	959.776	962.583
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.270.225,64	6.824.974	6.864.655	6.733.023	6.728.793	6.838.518
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.506.014,51	-5.450.556	-5.004.246	-4.859.243	-4.840.825	-4.933.046
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.506.014,51	-5.450.556	-5.004.246	-4.859.243	-4.840.825	-4.933.046
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	246.069,12	394.700	362.200	364.172	366.153	368.144
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.259.945,39	-5.055.856	-4.642.046	-4.495.071	-4.474.672	-4.564.902

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.016.321,42	-4.636.440	-4.782.520	-4.734.307	-4.742.895	-4.858.800
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.016.321,42	-4.636.440	-4.782.520	-4.734.307	-4.742.895	-4.858.800
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.069,12	394.700	362.200	364.011	365.831	367.661
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.770.252,30	-4.241.740	-4.420.320	-4.370.296	-4.377.064	-4.491.139
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.366,20	526.000	1.173.000	1.428.000	1.056.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	91.500,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.866,20	526.000	1.173.000	1.428.000	1.056.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.237,11	31.000	58.900	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	850.852,16	1.962.000	5.787.830	3.786.000	843.000	13.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	876.089,27	1.993.000	5.846.730	3.786.000	843.000	13.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743.223,07	-1.467.000	-4.673.730	-2.358.000	213.000	-13.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.513.475,37	-5.708.740	-9.094.050	-6.728.296	-4.164.064	-4.504.139
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.237,11	31.000	58.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

Bürgermeister, Orts- und Stadtbürgermeister, MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.752,50	13.750	13.800	13.830	13.830	13.830
1.1.1.0.442480 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.614,50	5.630	5.680	5.700	5.700	5.700
1.1.1.0.442590 vom sonstigen privaten Bereich	8.138,00	8.120	8.120	8.130	8.130	8.130
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.752,50	13.750	13.800	13.830	13.830	13.830
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.438,83	188.260	194.275	192.818	193.047	193.276
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	2.362,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	9.395,88	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.0.502110 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	75.970,83	78.830	83.950	84.159	84.369	84.579
1.1.1.0.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte	624,57	2.500	2.500	2.507	2.519	2.531
1.1.1.0.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.679,75	2.680	2.895	2.902	2.909	2.916
1.1.1.0.507110 Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	36.920,25	29.580	27.100	27.100	27.100	27.100
1.1.1.0.507120 Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	0	1.680	0	0	0
1.1.1.0.508120 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	1.240,92	0	0	0	0	0
1.1.1.0.511100 Beamte	49.244,43	49.270	50.750	50.750	50.750	50.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.152,59	24.300	24.300	24.372	24.444	24.516
1.1.1.0.561310 Fahrtkostenerstattung	379,40	2.850	500	501	502	503
1.1.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.773,19	21.450	23.800	23.871	23.942	24.013
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.591,42	212.560	218.575	217.190	217.491	217.792
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.838,92	-198.810	-204.775	-203.360	-203.661	-203.962
E20 Ordentliches Ergebnis	-183.838,92	-198.810	-204.775	-203.360	-203.661	-203.962
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-183.838,92	-198.810	-204.775	-203.360	-203.661	-203.962

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.458,43	-163.070	-170.055	-176.260	-176.561	-176.862
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.458,43	-163.070	-170.055	-176.260	-176.561	-176.862
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.458,43	-163.070	-170.055	-176.260	-176.561	-176.862
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-136.458,43	-163.070	-170.055	-176.260	-176.561	-176.862

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.547,48	0	2.040	2.040	2.040	2.040
1.1.1.1.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	2.040	2.040	2.040	2.040
1.1.1.1.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	836,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	711,48	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.547,48	0	2.040	2.040	2.040	2.040
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		163.040,14	155.800	155.595	155.931	156.441	156.952
1.1.1.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	31.926,12	32.220	31.970	32.049	32.129	32.209
1.1.1.1.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	61.543,98	65.290	65.450	65.646	65.974	66.303
1.1.1.1.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	1.634,36	1.020	1.010	1.013	1.018	1.023
1.1.1.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.896,21	5.140	5.250	5.265	5.291	5.317
1.1.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.330,26	13.220	13.620	13.660	13.728	13.796
1.1.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.607,85	1.610	1.545	1.548	1.551	1.554
1.1.1.1.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	111,44	120	120	120	120	120
1.1.1.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	27.447,95	16.160	17.200	17.200	17.200	17.200
1.1.1.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	240	0	0	0	0
1.1.1.1.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	473,64	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,53	640	100	100	100	100
1.1.1.1.511100	Beamte	20.066,80	20.140	19.330	19.330	19.330	19.330
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		81,90	200	100	100	100	100
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	81,90	200	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		163.122,04	156.000	155.695	156.031	156.541	157.052
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-161.574,56	-156.000	-153.655	-153.991	-154.501	-155.012
E20 Ordentliches Ergebnis		-161.574,56	-156.000	-153.655	-153.991	-154.501	-155.012

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-161.574,56	-156.000	-153.655	-153.991	-154.501	-155.012

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.758,19	-137.080	-136.235	-138.831	-139.341	-139.852
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.758,19	-137.080	-136.235	-138.831	-139.341	-139.852
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.758,19	-137.080	-136.235	-138.831	-139.341	-139.852
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-124.758,19	-137.080	-136.235	-138.831	-139.341	-139.852

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Dienstanweisungen

Ziele

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

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Gremien

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		557,39	0	1.360	1.360	1.360	1.360
1.1.1.2.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360
1.1.1.2.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	557,39	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		557,39	0	1.360	1.360	1.360	1.360
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		58.302,86	46.930	50.080	50.140	50.200	50.260
1.1.1.2.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	21.283,95	21.480	23.200	23.258	23.316	23.374
1.1.1.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.071,90	1.080	1.160	1.162	1.164	1.166
1.1.1.2.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	22.089,70	10.780	11.700	11.700	11.700	11.700
1.1.1.2.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	160	0	0	0	0
1.1.1.2.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	532,02	0	0	0	0	0
1.1.1.2.511100	Beamte	13.325,29	13.430	14.020	14.020	14.020	14.020
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		58.302,86	46.930	50.080	50.140	50.200	50.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-57.745,47	-46.930	-48.720	-48.780	-48.840	-48.900
E20 Ordentliches Ergebnis		-57.745,47	-46.930	-48.720	-48.780	-48.840	-48.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-57.745,47	-46.930	-48.720	-48.780	-48.840	-48.900

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.017,67	-34.310	-36.740	-38.440	-38.500	-38.560
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.017,67	-34.310	-36.740	-38.440	-38.500	-38.560
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.017,67	-34.310	-36.740	-38.440	-38.500	-38.560
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-33.017,67	-34.310	-36.740	-38.440	-38.500	-38.560

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Gremien, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		239,41	0	270	270	270	270
1.1.1.3.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	270	270	270	270
1.1.1.3.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	139,39	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	100,02	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		239,41	0	270	270	270	270
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.486,89	19.070	19.770	19.810	19.871	19.933
1.1.1.3.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	3.768,67	3.790	4.100	4.110	4.120	4.130
1.1.1.3.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	8.113,59	8.030	8.140	8.164	8.204	8.245
1.1.1.3.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	203,04	130	130	130	130	130
1.1.1.3.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	644,46	640	650	651	654	657
1.1.1.3.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.761,60	1.630	1.690	1.695	1.703	1.711
1.1.1.3.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	178,65	180	200	200	200	200
1.1.1.3.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	14,76	20	20	20	20	20
1.1.1.3.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	2.143,55	2.160	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.3.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	40	0	0	0	0
1.1.1.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	80	80	80	80	80
1.1.1.3.511100	Beamte	3.658,57	2.370	2.460	2.460	2.460	2.460
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		35.704,55	39.700	39.700	39.819	39.938	40.057
1.1.1.3.563510	Annoncen	30,00	1.000	1.000	1.003	1.006	1.009
1.1.1.3.563520	Heimat- und Bürgerzeitung	29.731,50	30.000	32.000	32.096	32.192	32.288
1.1.1.3.563590	Sonstige	1.629,65	1.700	1.700	1.705	1.710	1.715
1.1.1.3.569300	Repräsentationen	4.313,40	7.000	5.000	5.015	5.030	5.045
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		56.191,44	58.770	59.470	59.629	59.809	59.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-55.952,03	-58.770	-59.200	-59.359	-59.539	-59.720

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	-55.952,03	-58.770	-59.200	-59.359	-59.539	-59.720
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-55.952,03	-58.770	-59.200	-59.359	-59.539	-59.720

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.616,65	-49.270	-51.880	-52.314	-52.479	-52.645
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.616,65	-49.270	-51.880	-52.314	-52.479	-52.645
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.616,65	-49.270	-51.880	-52.314	-52.479	-52.645
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-47.616,65	-49.270	-51.880	-52.314	-52.479	-52.645

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ziele

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.871,50	1.880	2.200	2.222	2.244	2.272
1.1.1.4.442480	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.871,50	1.880	2.200	2.222	2.244	2.272
E7 + Sonstige laufende Erträge		865,31	0	220	220	220	220
1.1.1.4.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	220	220	220	220
1.1.1.4.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	235,41	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	629,90	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.736,81	1.880	2.420	2.442	2.464	2.492
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		158.433,05	139.150	175.260	175.524	175.881	176.240
1.1.1.4.501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	9.200,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.4.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	40.949,05	41.320	49.130	49.252	49.375	49.498
1.1.1.4.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	33.009,32	32.510	35.360	35.466	35.643	35.821
1.1.1.4.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	476,19	510	540	541	543	545
1.1.1.4.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.566,21	2.560	2.840	2.848	2.862	2.876
1.1.1.4.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.065,78	6.580	7.360	7.382	7.418	7.455
1.1.1.4.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.607,85	1.610	2.120	2.125	2.130	2.135
1.1.1.4.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	63,71	80	70	70	70	70
1.1.1.4.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	36.473,26	15.830	36.040	36.040	36.040	36.040
1.1.1.4.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	1.299,66	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	166,29	0	0	0	0	0
1.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,46	320	100	100	100	100
1.1.1.4.511100	Beamte	25.547,27	25.830	29.700	29.700	29.700	29.700

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.598,97	15.650	11.100	11.131	11.162	11.193
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.003	1.006	1.009
1.1.1.4.561310 Fahrtkostenerstattung	700,25	2.850	900	902	904	906
1.1.1.4.562430 Unterhaltung Software, Updates	3.358,66	3.500	3.700	3.711	3.722	3.733
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.299,70	1.700	1.400	1.404	1.408	1.412
1.1.1.4.563500 öffentliche Bekanntmachungen	571,03	1.000	800	802	804	806
1.1.1.4.563900 Sonstiges	2.147,11	4.000	2.500	2.507	2.514	2.521
1.1.1.4.569200 Verfügungsmittel	482,22	800	800	802	804	806
1.1.1.4.569300 Repräsentationen	40,00	800	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.032,02	154.800	186.360	186.655	187.043	187.433
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.295,21	-152.920	-183.940	-184.213	-184.579	-184.941
E20 Ordentliches Ergebnis	-164.295,21	-152.920	-183.940	-184.213	-184.579	-184.941
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-164.295,21	-152.920	-183.940	-184.213	-184.579	-184.941

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.143,03	-132.260	-143.850	-147.591	-147.955	-148.315
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.143,03	-132.260	-143.850	-147.591	-147.955	-148.315
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.143,03	-132.260	-143.850	-147.591	-147.955	-148.315
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-118.143,03	-132.260	-143.850	-147.591	-147.955	-148.315

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze

Ziele

Durchsetzung von Mädchen und Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	202	204	206
1.1.1.6.441900 Sonstige	0,00	200	200	202	204	206
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	202	204	206
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.421,25	6.590	6.880	6.897	6.925	6.953
1.1.1.6.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.800,00	1.950	1.800	1.804	1.808	1.812
1.1.1.6.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	3.450,53	3.530	3.880	3.891	3.910	3.929
1.1.1.6.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	92,53	60	60	60	60	60
1.1.1.6.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	274,53	280	310	310	311	312
1.1.1.6.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	737,74	720	810	812	816	820
1.1.1.6.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	7,20	10	10	10	10	10
1.1.1.6.508220 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	58,72	0	0	0	0	0
1.1.1.6.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	40	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,61	3.000	1.000	1.002	1.004	1.006
1.1.1.6.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	437,61	3.000	1.000	1.002	1.004	1.006
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.6.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.858,86	9.790	7.980	7.999	8.029	8.059
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.858,86	-9.590	-7.780	-7.797	-7.825	-7.853
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.858,86	-9.590	-7.780	-7.797	-7.825	-7.853
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.858,86	-9.590	-7.780	-7.797	-7.825	-7.853

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.303,12	-9.590	-7.780	-7.797	-7.825	-7.853
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.303,12	-9.590	-7.780	-7.797	-7.825	-7.853
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.303,12	-9.590	-7.780	-7.797	-7.825	-7.853
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.303,12	-9.590	-7.780	-7.797	-7.825	-7.853

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.057,21	15.370	0	0	0	0
1.1.1.7.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	11.440,95	11.730	0	0	0	0
1.1.1.7.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	227,64	190	0	0	0	0
1.1.1.7.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	904,36	930	0	0	0	0
1.1.1.7.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.448,43	2.380	0	0	0	0
1.1.1.7.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	15,96	20	0	0	0	0
1.1.1.7.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,87	120	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		978,10	3.300	3.150	3.150	3.150	3.150
1.1.1.7.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.7.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	0,00	300	150	150	150	150
1.1.1.7.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	978,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.035,31	18.670	3.150	3.150	3.150	3.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.035,31	-18.670	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
E20 Ordentliches Ergebnis		-16.035,31	-18.670	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-16.035,31	-18.670	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.857,26	-18.670	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.857,26	-18.670	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.857,26	-18.670	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.857,26	-18.670	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Tarifverträge, Beschlüsse und organisatorische Regelungen

Ziele

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

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.128,84	0	0	0	0	0
1.1.2.0.442420	vom Land	14.006,83	0	0	0	0	0
1.1.2.0.442490	vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.122,01	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		276.594,52	41.010	274.630	274.630	274.630	274.630
1.1.2.0.466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Pensionen -Versorgungsempfänger-	275.603,00	41.010	41.720	41.720	41.720	41.720
1.1.2.0.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	810	810	810	810
1.1.2.0.466143	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen -Versorgungsempfänger-	0,00	0	232.100	232.100	232.100	232.100
1.1.2.0.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	433,01	0	0	0	0	0
1.1.2.0.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	558,51	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		320.723,36	41.010	274.630	274.630	274.630	274.630
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		351.726,23	625.570	383.150	384.144	385.773	387.410
1.1.2.0.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	13.638,80	13.770	18.960	19.007	19.054	19.101
1.1.2.0.502190	Sonstige - Energ.preispauschale Beamte	600,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	147.653,71	159.920	162.100	162.586	163.398	164.214
1.1.2.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	3.539,82	2.500	2.500	2.507	2.519	2.531
1.1.2.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11.693,62	12.590	13.010	13.049	13.114	13.179
1.1.2.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.702,56	32.370	33.750	33.851	34.020	34.190
1.1.2.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	821,79	830	970	972	974	976
1.1.2.0.505200	Arbeitnehmer	1.290,00	1.300	1.000	1.003	1.008	1.013
1.1.2.0.505900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Versorgungsempfänger	125.748,00	115.270	103.030	103.339	103.855	104.374
1.1.2.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	214,60	230	220	220	221	222

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.2.0.506291	Verabschiedung Mitarbeiter	105,00	200	150	150	150	150
1.1.2.0.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	6.399,10	6.420	35.900	35.900	35.900	35.900
1.1.2.0.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	100	0	0	0	0
1.1.2.0.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	606,60	0	0	0	0	0
1.1.2.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	80,68	1.560	100	100	100	100
1.1.2.0.511100	Beamte	8.631,95	8.610	11.460	11.460	11.460	11.460
1.1.2.0.516110	Zuführungen zur Beihilferückstellung -Versorgungsempfänger-	0,00	269.900	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	10.750,61	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.2.0.544190	Sonstige	10.750,61	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		73.415,50	114.170	78.580	78.813	79.047	79.281
1.1.2.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.523,24	29.300	19.000	19.057	19.114	19.171
1.1.2.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	1.117,17	4.000	1.600	1.604	1.608	1.612
1.1.2.0.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	4.031,09	3.820	4.030	4.042	4.054	4.066
1.1.2.0.562430	Unterhaltung Software, Updates	4.778,30	5.000	5.000	5.015	5.030	5.045
1.1.2.0.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	24.638,17	44.500	20.000	20.060	20.120	20.180
1.1.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.532,43	23.700	24.600	24.673	24.747	24.821
1.1.2.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.145,10	3.200	3.700	3.711	3.722	3.733
1.1.2.0.564300	Sonstige Beiträge	650,00	650	650	651	652	653
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.892,34	752.740	472.730	473.957	475.820	477.691
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.168,98	-711.730	-198.100	-199.327	-201.190	-203.061
E20	Ordentliches Ergebnis	-115.168,98	-711.730	-198.100	-199.327	-201.190	-203.061
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-115.168,98	-711.730	-198.100	-199.327	-201.190	-203.061

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-371.341,64	-475.240	-435.490	-438.057	-439.920	-441.791
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-371.341,64	-475.240	-435.490	-438.057	-439.920	-441.791
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-371.341,64	-475.240	-435.490	-438.057	-439.920	-441.791
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-371.341,64	-475.240	-435.490	-438.057	-439.920	-441.791

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Auswahl, Einstellung und Begleitung der Auszubildenden während ihrer Ausbildung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Auszubildende

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		5.916,00	0	0	0	0	0
1.1.2.1.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -	5.916,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.916,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		108.023,18	125.320	147.930	148.349	149.036	149.726
1.1.2.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	0,00	0	9.460	9.483	9.506	9.529
1.1.2.1.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	82.746,03	97.270	103.380	103.690	104.208	104.729
1.1.2.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.380,85	6.810	7.280	7.301	7.337	7.373
1.1.2.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.449,45	19.380	21.200	21.263	21.369	21.475
1.1.2.1.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	624,63	930	930	932	936	940
1.1.2.1.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	822,22	0	0	0	0	0
1.1.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	930	10	10	10	10
1.1.2.1.511100	Beamte	0,00	0	5.670	5.670	5.670	5.670
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		9.568,36	13.710	11.710	11.744	11.778	11.812
1.1.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.211,60	9.500	9.500	9.528	9.556	9.584
1.1.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	146,76	4.000	2.000	2.006	2.012	2.018
1.1.2.1.564300	Sonstige Beiträge	210,00	210	210	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		117.591,54	139.030	159.640	160.093	160.814	161.538
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-111.675,54	-139.030	-159.640	-160.093	-160.814	-161.538
E20 Ordentliches Ergebnis		-111.675,54	-139.030	-159.640	-160.093	-160.814	-161.538
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-111.675,54	-139.030	-159.640	-160.093	-160.814	-161.538

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.253,83	-139.030	-158.970	-160.093	-160.814	-161.538
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.253,83	-139.030	-158.970	-160.093	-160.814	-161.538
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.253,83	-139.030	-158.970	-160.093	-160.814	-161.538
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-112.253,83	-139.030	-158.970	-160.093	-160.814	-161.538

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe und einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		139,39	0	64.240	64.240	64.240	64.240
1.1.3.0.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -	0,00	0	62.950	62.950	62.950	62.950
1.1.3.0.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	1.290	1.290	1.290	1.290
1.1.3.0.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	139,39	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		139,39	0	64.240	64.240	64.240	64.240
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		74.757,95	53.380	18.180	18.208	18.236	18.264
1.1.3.0.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	25.502,89	25.950	10.970	10.997	11.024	11.051
1.1.3.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.429,20	1.430	580	581	582	583
1.1.3.0.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	32.388,00	9.640	0	0	0	0
1.1.3.0.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	140	0	0	0	0
1.1.3.0.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	888,63	0	0	0	0	0
1.1.3.0.511100	Beamte	14.549,23	16.220	6.630	6.630	6.630	6.630
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		74.757,95	53.380	18.180	18.208	18.236	18.264
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-74.618,56	-53.380	46.060	46.032	46.004	45.976
E20 Ordentliches Ergebnis		-74.618,56	-53.380	46.060	46.032	46.004	45.976
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-74.618,56	-53.380	46.060	46.032	46.004	45.976

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.423,48	-41.570	-17.400	-18.208	-18.236	-18.264
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.423,48	-41.570	-17.400	-18.208	-18.236	-18.264
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.423,48	-41.570	-17.400	-18.208	-18.236	-18.264
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-38.423,48	-41.570	-17.400	-18.208	-18.236	-18.264

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge

Ziele

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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>			RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			755,88	0	0	0	0	0
1.1.4.1.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		125,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.441200	Mieten und Pachten		630,88	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			69.897,40	0	3.640	3.640	3.640	3.640
1.1.4.1.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		68.183,59	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -		0,00	0	3.640	3.640	3.640	3.640
1.1.4.1.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -		522,09	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -		1.191,72	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			70.653,28	0	3.640	3.640	3.640	3.640
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			134.443,02	132.210	146.250	146.524	146.906	147.289
1.1.4.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		41.454,43	41.660	44.820	44.932	45.044	45.156
1.1.4.1.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		36.041,64	36.830	40.680	40.802	41.006	41.211
1.1.4.1.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		945,98	580	630	631	634	637
1.1.4.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		2.866,56	2.900	3.270	3.279	3.295	3.311
1.1.4.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		7.583,54	7.460	8.470	8.495	8.537	8.579
1.1.4.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.965,15	1.970	2.120	2.125	2.130	2.135
1.1.4.1.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		67,80	70	70	70	70	70
1.1.4.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		17.102,25	13.140	18.900	18.900	18.900	18.900
1.1.4.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		0,00	1.200	0	0	0	0
1.1.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		137,28	360	200	200	200	200
1.1.4.1.511100	Beamte		26.278,39	26.040	27.090	27.090	27.090	27.090
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77,03	0	0	0	0	0
1.1.4.1.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		48,65	0	0	0	0	0
1.1.4.1.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren		11,98	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.4.1.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16,40	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		2,04	0	0	0	0	0
1.1.4.1.534100	mit Wohnbauten	2,04	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		866,34	3.230	900	902	904	906
1.1.4.1.562430	Unterhaltung Software, Updates	701,45	3.100	900	902	904	906
1.1.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	111,52	130	0	0	0	0
1.1.4.1.568100	Grundsteuer	53,37	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.388,43	135.440	147.150	147.426	147.810	148.195
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.735,15	-135.440	-143.510	-143.786	-144.170	-144.555
E20	Ordentliches Ergebnis	-64.735,15	-135.440	-143.510	-143.786	-144.170	-144.555
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213,88	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-64.949,03	-135.440	-143.510	-143.786	-144.170	-144.555

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.345,56	-117.840	-125.080	-128.526	-128.910	-129.295
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.345,56	-117.840	-125.080	-128.526	-128.910	-129.295
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213,88	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.559,44	-117.840	-125.080	-128.526	-128.910	-129.295
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.908,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1/0055.681500 vom privaten Bereich	22.908,00	0	0	0	0	0
<i>2022: Förderung EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten gGmbH zur PV-Anlage am Feuerwehrhaus Wissen</i>						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	90.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1/0055.685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.000,00	0	0	0	0	0
<i>2022: Erlös aus dem Verkauf einer Immobilie</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.908,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	57.091,32	0	0	0	0	0
1.1.4.1/0055.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	57.091,32	0	0	0	0	0
<i>Kosten für die Prüfung der Dächer der öffentlichen Gebäude in der VG Wissen auf Tauglichkeit für die Einrichtung von Photovoltaik-Anlagen sowie für die mögliche Installation solcher Anlagen</i>						
<i>2022: Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach am Feuerwehrhaus Wissen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.091,32	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.816,68	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-52.742,76	-117.840	-125.080	-128.526	-128.910	-129.295

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge

Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.851,35	1.850	1.850	1.868	1.886	1.909
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	1.851,35	1.850	1.850	1.868	1.886	1.909
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	7.070	10.440	10.440	10.440	10.440
1.1.4.2.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -	0,00	7.070	0	0	0	0
1.1.4.2.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	10.440	10.440	10.440	10.440
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.851,35	8.920	12.290	12.308	12.326	12.349
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		142.250,28	105.870	183.860	184.069	184.279	184.489
1.1.4.2.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	71.015,92	62.420	79.480	79.678	79.877	80.076
1.1.4.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.287,60	4.290	4.630	4.641	4.652	4.663
1.1.4.2.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	21.817,30	0	51.700	51.700	51.700	51.700
1.1.4.2.507120	Beihilferückstellungen	0,00	140	0	0	0	0
1.1.4.2.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	785,24	0	0	0	0	0
1.1.4.2.511100	Beamte	44.344,22	39.020	48.050	48.050	48.050	48.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.223,70	2.700	2.700	2.708	2.716	2.724
1.1.4.2.562430	Unterhaltung Software, Updates	2.016,64	2.700	2.700	2.708	2.716	2.724
1.1.4.2.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,06	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		144.473,98	108.570	186.560	186.777	186.995	187.213
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-142.622,63	-99.650	-174.270	-174.469	-174.669	-174.864
E20 Ordentliches Ergebnis		-142.622,63	-99.650	-174.270	-174.469	-174.669	-174.864
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-142.622,63	-99.650	-174.270	-174.469	-174.669	-174.864

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.678,23	-101.700	-127.390	-133.209	-133.409	-133.604
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.678,23	-101.700	-127.390	-133.209	-133.409	-133.604
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.678,23	-101.700	-127.390	-133.209	-133.409	-133.604
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-110.678,23	-101.700	-127.390	-133.209	-133.409	-133.604

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Organisatorische Regelungen Daseinsvorsorge

Ziele

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

Zielgruppe

Kommunen, Unternehmen, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		106,67	107	107	107	107	107
1.1.4.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	106,67	107	107	107	107	107
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		823.978,11	1.007.900	1.107.500	1.118.575	1.129.759	1.143.878
1.1.4.3.442310	von Eigenbetrieben	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.065
1.1.4.3.442410	vom Bund	65.822,04	48.900	8.500	8.585	8.670	8.778
1.1.4.3.442420	vom Land	278,50	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	699.286,14	850.000	980.000	989.800	999.698	1.012.194
1.1.4.3.442480	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.015,30	2.000	2.000	2.020	2.040	2.065
1.1.4.3.442510	von privaten Unternehmen	289,25	5.000	5.000	5.050	5.100	5.163
1.1.4.3.442900	von Sonstigen	56.286,88	100.000	110.000	111.100	112.211	113.613
E7 + Sonstige laufende Erträge		7.239,79	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700	Versicherungserstattungen	1.247,29	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	5.992,50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		831.324,57	1.008.007	1.107.607	1.118.682	1.129.866	1.143.985
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.060.808,44	1.086.670	1.177.760	1.181.289	1.187.192	1.193.124
1.1.4.3.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	777.615,67	825.220	899.600	902.298	906.809	911.343
1.1.4.3.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	17.046,50	12.900	13.860	13.901	13.970	14.039
1.1.4.3.502910	Vergütungen	1.379,37	7.000	3.000	3.009	3.024	3.039
1.1.4.3.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	64.358,71	64.960	72.220	72.436	72.798	73.161
1.1.4.3.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	166.455,87	167.000	187.290	187.851	188.790	189.733
1.1.4.3.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	966,58	1.570	1.590	1.594	1.601	1.609
1.1.4.3.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	32.825,05	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	160,69	8.020	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.777,94	202.800	185.800	186.260	186.720	187.180
1.1.4.3.522000	Aufwendungen für Energie - Heizung	8.763,04	8.000	7.000	7.017	7.034	7.051

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.4.3.522200	Aufwendungen für Beleuchtung	1.432,50	2.000	2.000	2.005	2.010	2.015
1.1.4.3.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.046,66	3.200	3.200	3.208	3.216	3.224
1.1.4.3.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	17.194,98	21.000	21.000	21.052	21.104	21.156
1.1.4.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	748,08	15.000	4.000	4.010	4.020	4.030
1.1.4.3.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.768,82	10.500	10.500	10.526	10.552	10.578
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.790,87	2.800	2.800	2.807	2.814	2.821
1.1.4.3.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	60.255,63	48.000	60.000	60.150	60.300	60.450
1.1.4.3.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	40.496,31	37.000	33.000	33.082	33.164	33.246
1.1.4.3.523530	Reifen	8.677,36	8.000	6.000	6.015	6.030	6.045
1.1.4.3.523590	Sonstige	235,52	800	500	501	502	503
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.759,31	13.000	11.000	11.027	11.054	11.081
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.536,01	14.000	9.000	9.022	9.044	9.066
1.1.4.3.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	14.123,97	13.000	11.800	11.829	11.858	11.887
1.1.4.3.524400	Laborbedarf Werkstättenbedarf Lebensmittel Arzneimittel Verbandsstoffe	1.194,74	3.000	1.500	1.503	1.506	1.509
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.754,14	2.500	2.000	2.005	2.010	2.015
1.1.4.3.525310	an Eigenbetriebe	0,00	1.000	500	501	502	503
E11 - Abschreibungen		92.265,74	90.239	76.427	67.988	59.653	53.371
1.1.4.3.534900	mit sonstigen Gebäuden	14.080,62	13.907	13.747	13.747	13.747	13.747
1.1.4.3.538100	Fahrzeuge	69.955,65	68.785	55.408	47.704	40.083	34.149
1.1.4.3.538200	Maschinen und technische Anlagen	405,09	331	550	550	550	550
1.1.4.3.538300	Betriebsvorrichtungen	1.631,48	2.331	2.331	2.331	2.331	2.331
1.1.4.3.538520	Betriebsausstattung	4.715,75	4.421	4.116	3.381	2.667	2.319
1.1.4.3.538530	Geschäftsausstattung	1.477,15	464	275	275	275	275
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		123.701,17	122.860	112.370	112.693	113.016	113.339
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.167,24	1.100	1.100	1.103	1.106	1.109
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	55,08	200	200	200	200	200
1.1.4.3.561310	Fahrtkostenerstattung	160,50	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	3.837,47	3.530	3.600	3.610	3.620	3.630
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.256,34	12.000	10.000	10.030	10.060	10.090
1.1.4.3.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	35,50	3.000	1.000	1.003	1.006	1.009
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	53.172,99	40.000	40.000	40.120	40.240	40.360
1.1.4.3.562200	Leasing	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.562430	Unterhaltung Software, Updates	1.368,99	3.200	1.500	1.504	1.508	1.512
1.1.4.3.562520	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	32.594,10	32.600	30.000	30.090	30.180	30.270
1.1.4.3.563100	Büromaterial	442,74	200	700	702	704	706
1.1.4.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	2.060,88	1.600	1.600	1.604	1.608	1.612
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	920,73	930	1.220	1.223	1.226	1.229
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	14.372,21	20.000	15.000	15.045	15.090	15.135
1.1.4.3.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.245,64	700	550	551	552	553
1.1.4.3.564300	Sonstige Beiträge	2.825,76	2.900	2.900	2.908	2.916	2.924
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	185,00	600	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.469.553,29	1.502.569	1.552.357	1.548.230	1.546.581	1.547.014
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-638.228,72	-494.562	-444.750	-429.548	-416.715	-403.029
E20 Ordentliches Ergebnis		-638.228,72	-494.562	-444.750	-429.548	-416.715	-403.029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		274.744,82	439.700	394.400	396.372	398.353	400.344
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-363.483,90	-54.862	-50.350	-33.176	-18.362	-2.685

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-465.680,14	-403.830	-368.230	-361.467	-356.969	-349.565
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-465.680,14	-403.830	-368.230	-361.467	-356.969	-349.565
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.744,82	439.700	394.400	396.372	398.353	400.344
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190.935,32	35.870	26.170	34.905	41.384	50.779
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.182,20	196.000	96.830	67.000	169.000	9.000
1.1.4.3/0024.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Anschaffung von Maschinen für den Bauhof</i>	9.860,34	16.000	11.830	9.000	9.000	9.000
1.1.4.3/0034.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>2024: Anschaffung eines Bauhoffahrzeuges</i> <i>nachrichtlich 2022: Anschaffung eines Abfallsaugers</i> <i>nachrichtlich 2023: Anschaffung Friedhofsbugger (Betrag wird nicht kassenwirksam)</i>	23.321,86	180.000	85.000	58.000	160.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.182,20	196.000	96.830	67.000	169.000	9.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.182,20	-196.000	-96.830	-67.000	-169.000	-9.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-224.117,52	-160.130	-70.660	-32.095	-127.616	41.779

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Dienstanweisungen, organisatorische Regelungen

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.551,80	0	0	0	0	0
1.1.4.4.442200	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.551,80	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.092,76	0	9.560	9.560	9.560	9.560
1.1.4.4.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -	0,00	0	6.890	6.890	6.890	6.890
1.1.4.4.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	2.670	2.670	2.670	2.670
1.1.4.4.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	1.014,01	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	78,75	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.644,56	0	9.560	9.560	9.560	9.560
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		230.665,45	225.150	168.640	169.003	169.507	170.013
1.1.4.4.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	60.258,74	60.910	59.270	59.418	59.566	59.714
1.1.4.4.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	61.533,10	77.530	53.530	53.690	53.958	54.227
1.1.4.4.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	1.180,75	1.220	830	832	836	840
1.1.4.4.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.830,63	6.100	4.300	4.312	4.333	4.354
1.1.4.4.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.013,47	15.690	11.140	11.173	11.228	11.284
1.1.4.4.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.573,00	3.580	3.470	3.478	3.486	3.494
1.1.4.4.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	107,92	150	70	70	70	70
1.1.4.4.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	47.611,98	20.760	0	0	0	0
1.1.4.4.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	380	0	0	0	0
1.1.4.4.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	732,84	0	0	0	0	0
1.1.4.4.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	20,79	0	0	0	0	0
1.1.4.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	144,90	760	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.4.4.511100	Beamte	37.657,33	38.070	35.830	35.830	35.830	35.830
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.787,47	4.900	4.600	4.611	4.622	4.633
1.1.4.4.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	5.787,47	4.200	4.000	4.010	4.020	4.030
1.1.4.4.529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	700	600	601	602	603
E11	Abschreibungen	58.787,81	45.886	43.533	24.647	17.499	11.533
1.1.4.4.532100	Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Rechten u Werten	11.186,83	9.870	12.266	4.213	3.784	3.531
1.1.4.4.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19.931,33	14.114	14.483	10.376	4.763	2.269
1.1.4.4.538520	Betriebsausstattung	27.130,09	21.363	16.324	9.894	8.788	5.569
1.1.4.4.538530	Geschäftsausstattung	539,56	539	460	164	164	164
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	87.888,02	133.900	122.300	122.666	123.032	123.399
1.1.4.4.562410	laufende Lizenzaufwendungen	27.702,34	35.700	50.800	50.952	51.104	51.257
1.1.4.4.562420	laufende Beratung	9.355,93	46.100	21.000	21.063	21.126	21.189
1.1.4.4.562430	Unterhaltung Software, Updates	29.853,21	29.800	28.100	28.184	28.268	28.352
1.1.4.4.562440	Unterhaltung Hardware	3.927,74	5.400	1.000	1.003	1.006	1.009
1.1.4.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	304,47	500	400	401	402	403
1.1.4.4.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	59,97	0	0	0	0	0
1.1.4.4.563420	Datenübertragungsgebühren	16.684,36	16.400	21.000	21.063	21.126	21.189
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.128,75	409.836	339.073	320.927	314.660	309.578
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-370.484,19	-409.836	-329.513	-311.367	-305.100	-300.018
E20	Ordentliches Ergebnis	-370.484,19	-409.836	-329.513	-311.367	-305.100	-300.018
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-370.484,19	-409.836	-329.513	-311.367	-305.100	-300.018

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-249.664,93	-338.050	-291.340	-296.280	-297.161	-298.045
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-249.664,93	-338.050	-291.340	-296.280	-297.161	-298.045
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-249.664,93	-338.050	-291.340	-296.280	-297.161	-298.045
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.237,11	31.000	58.900	0	0	0
1.1.4.4/0001.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte <i>2024: u.a. Erwerb neuer Lizenzen</i>	18.477,73	15.000	35.500	0	0	0
1.1.4.4/0001.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Firewall, Sophos usw.</i>	6.759,38	16.000	23.400	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.534,94	40.000	68.000	0	0	0
1.1.4.4/0001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Erweiterung d. Speicher-, Netzwerk- u. Virtualisierungsinfrastruktur; Dokumentenmanagement</i>	24.534,94	40.000	68.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.772,05	71.000	126.900	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.772,05	-71.000	-126.900	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-299.436,98	-409.050	-418.240	-296.280	-297.161	-298.045
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.237,11	31.000	58.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Organisatorische Regelungen, Verträge

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der zentralen Dienste unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Führung

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.220,00	1.220	312	0	0	0
1.1.4.5.415900 Sonstige Sonderposten	1.220,00	1.220	312	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.5.441200 Mieten und Pachten	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.729,53	6.500	5.500	5.555	5.610	5.680
1.1.4.5.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.581,06	6.500	5.500	5.555	5.610	5.680
1.1.4.5.442900 von Sonstigen	1.148,47	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.948,78	0	190	0	0	0
1.1.4.5.461130 Ertr a d Veräuß v bewegl Vermögens-gegenständen oberh d Wertgr i. H. v. 410 Euro	1.499,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.462700 Versicherungserstattungen	91,09	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	190	0	0	0
1.1.4.5.466146 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	119,33	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466147 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	239,36	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.858,31	11.720	10.002	9.555	9.610	9.680
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.085,42	226.960	216.830	217.461	218.509	219.563
1.1.4.5.502110 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	4.238,50	4.290	4.670	4.681	4.692	4.703
1.1.4.5.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	116.169,84	166.790	158.900	159.376	160.172	160.972
1.1.4.5.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	2.025,02	2.610	2.450	2.457	2.469	2.481
1.1.4.5.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.599,54	13.130	12.750	12.788	12.851	12.915
1.1.4.5.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.061,41	33.750	33.070	33.169	33.334	33.500
1.1.4.5.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	250,11	260	270	270	270	270
1.1.4.5.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	236,90	330	300	300	301	302
1.1.4.5.507110 Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	1.469,31	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.4.5.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	30	0	0	0	0
1.1.4.5.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	2.427,19	0	0	0	0	0
1.1.4.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,06	1.620	100	100	100	100
1.1.4.5.511100	Beamte	3.590,54	2.690	2.820	2.820	2.820	2.820
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.718,82	24.800	20.600	20.649	20.698	20.747
1.1.4.5.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.482,50	6.500	5.500	5.513	5.526	5.539
1.1.4.5.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	3.316,62	6.500	4.500	4.511	4.522	4.533
1.1.4.5.523530	Reifen	1.011,75	600	600	601	602	603
1.1.4.5.523590	Sonstige	150,00	800	600	601	602	603
1.1.4.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.566,35	5.000	5.000	5.012	5.024	5.036
1.1.4.5.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.191,60	5.000	4.000	4.010	4.020	4.030
1.1.4.5.529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400	400	401	402	403
E11 - Abschreibungen		4.050,60	4.051	3.133	2.818	2.644	1.642
1.1.4.5.538100	Fahrzeuge	3.262,82	3.263	2.932	2.818	2.644	1.642
1.1.4.5.538530	Geschäftsausstattung	787,78	788	201	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		149.265,44	134.950	132.550	132.943	133.336	133.729
1.1.4.5.561310	Fahrtkostenerstattung	369,41	300	300	300	300	300
1.1.4.5.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	858,29	0	0	0	0	0
1.1.4.5.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	56.341,13	35.000	32.000	32.096	32.192	32.288
1.1.4.5.562200	Leasing	2.415,84	3.500	13.500	13.540	13.580	13.620
1.1.4.5.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.131,18	1.300	1.100	1.103	1.106	1.109
1.1.4.5.563100	Büromaterial	16.715,67	15.700	14.000	14.042	14.084	14.126
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.004,75	3.900	3.500	3.510	3.520	3.530
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten	36.832,03	45.000	40.000	40.120	40.240	40.360
1.1.4.5.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	12.704,91	11.500	11.500	11.534	11.568	11.602
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	1.467,03	6.000	4.000	4.012	4.024	4.036
1.1.4.5.563900	Sonstiges	3.465,93	3.000	3.000	3.009	3.018	3.027
1.1.4.5.564110	Gebäudeversicherungen	3.599,34	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.4.5.564120	Kfz-Versicherungen	3.421,85	2.400	2.400	2.407	2.414	2.421
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	6.536,08	6.550	6.550	6.569	6.588	6.607
1.1.4.5.568200	Kraftfahrzeugsteuer	402,00	500	400	401	402	403
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		338.120,28	390.761	373.113	373.871	375.187	375.681
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-327.261,97	-379.041	-363.111	-364.316	-365.577	-366.001
E20 Ordentliches Ergebnis		-327.261,97	-379.041	-363.111	-364.316	-365.577	-366.001
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-327.261,97	-379.041	-363.111	-364.316	-365.577	-366.001

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-312.248,58	-373.880	-358.250	-359.597	-361.031	-362.456
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-312.248,58	-373.880	-358.250	-359.597	-361.031	-362.456
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-312.248,58	-373.880	-358.250	-359.597	-361.031	-362.456
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5/0052.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
1.1.4.5/0052.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
2022: Anschaffung von 2 E-Bikes für Dienstfahrten						
2023: Anschaffung von 2 E-Bikes für Dienstfahrten (wurde in 2022 nicht kassenwirksam)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	-7.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-310.748,58	-380.880	-358.250	-359.597	-361.031	-362.456

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Ziele

Kontinuierliche Überprüfung des Versicherungsumfanges und der -prämien, zügige Schadensabwicklung

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, BürgerInnen, Bürgermeister

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.358,44	1.400	1.400	1.414	1.428	1.445
1.1.4.6.442310	von Eigenbetrieben	1.358,44	1.400	1.400	1.414	1.428	1.445
E7 + Sonstige laufende Erträge		58,38	0	4.870	4.870	4.870	4.870
1.1.4.6.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -	0,00	0	4.720	4.720	4.720	4.720
1.1.4.6.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	150	150	150	150
1.1.4.6.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	58,38	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.416,82	1.400	6.270	6.284	6.298	6.315
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.318,13	6.420	3.440	3.445	3.450	3.455
1.1.4.6.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	3.104,71	3.170	2.070	2.075	2.080	2.085
1.1.4.6.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	178,65	180	120	120	120	120
1.1.4.6.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	1.071,15	1.070	0	0	0	0
1.1.4.6.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	20	0	0	0	0
1.1.4.6.511100	Beamte	1.963,62	1.980	1.250	1.250	1.250	1.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		108.869,10	104.150	110.400	110.730	111.061	111.393
1.1.4.6.562590	Sonstige	5.950,00	0	0	0	0	0
1.1.4.6.564140	Unfallversicherungen	86.394,78	87.000	93.300	93.579	93.859	94.140
1.1.4.6.564150	Rechtsschutzversicherungen	1.093,53	1.150	1.100	1.103	1.106	1.109
1.1.4.6.564190	Sonstige Versicherungen	15.430,79	16.000	16.000	16.048	16.096	16.144
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		115.187,23	110.570	113.840	114.175	114.511	114.848
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-113.770,41	-109.170	-107.570	-107.891	-108.213	-108.533
E20 Ordentliches Ergebnis		-113.770,41	-109.170	-107.570	-107.891	-108.213	-108.533
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-113.770,41	-109.170	-107.570	-107.891	-108.213	-108.533

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.347,20	-107.830	-112.290	-112.761	-113.083	-113.403
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.347,20	-107.830	-112.290	-112.761	-113.083	-113.403
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.347,20	-107.830	-112.290	-112.761	-113.083	-113.403
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-112.347,20	-107.830	-112.290	-112.761	-113.083	-113.403

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Zurverfügungstellung des Rathauses für die laufende Verwaltungstätigkeit

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung des Rathauses

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.979,32	311	1.947	1.947	1.917	1.895
1.1.4.7.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	312,65	311	280	280	250	228
1.1.4.7.415900 Sonstige Sonderposten	1.666,67	0	1.667	1.667	1.667	1.667
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.979,32	311	1.947	1.947	1.917	1.895
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.485,12	98.430	109.500	109.826	110.372	110.920
1.1.4.7.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	34.504,15	75.550	83.800	84.051	84.471	84.893
1.1.4.7.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.140	1.290	1.293	1.299	1.305
1.1.4.7.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.519,99	5.730	6.730	6.750	6.783	6.816
1.1.4.7.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.233,40	15.170	17.450	17.502	17.589	17.676
1.1.4.7.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	0,00	130	130	130	130	130
1.1.4.7.508220 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	156,52	0	0	0	0	0
1.1.4.7.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71,06	710	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.245,19	73.200	60.500	60.649	60.798	60.947
1.1.4.7.522000 Aufwendungen für Energie - Heizung	16.644,99	20.000	14.000	14.035	14.070	14.105
1.1.4.7.522200 Aufwendungen für Beleuchtung	12.209,27	16.000	15.000	15.037	15.074	15.111
1.1.4.7.522400 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.833,74	5.000	4.500	4.511	4.522	4.533
1.1.4.7.522500 Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	942,28	2.000	2.000	2.005	2.010	2.015
1.1.4.7.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	451,77	700	500	501	502	503
1.1.4.7.523130 Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.461,57	14.500	12.500	12.531	12.562	12.593
1.1.4.7.523230 Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.979,83	5.000	5.000	5.012	5.024	5.036
1.1.4.7.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.094,09	5.000	2.000	2.005	2.010	2.015
1.1.4.7.523800 Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.627,65	5.000	5.000	5.012	5.024	5.036
E11 - Abschreibungen	12.808,37	10.643	12.071	12.062	7.685	2.581

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.4.7.534700	mit Verwaltungsgebäuden	8.987,49	8.987	8.987	8.987	4.706	0
1.1.4.7.534900	mit sonstigen Gebäuden	197,40	197	197	197	197	0
1.1.4.7.538100	Fahrzeuge	1.656,35	0	1.656	1.656	1.656	1.656
1.1.4.7.538520	Betriebsausstattung	1.947,00	1.459	1.231	1.222	1.126	925
1.1.4.7.538530	Geschäftsausstattung	20,13	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.159,20	5.390	6.070	6.086	6.102	6.118
1.1.4.7.564110	Gebäudeversicherungen	1.727,33	1.800	2.300	2.306	2.312	2.318
1.1.4.7.564190	Sonstige Versicherungen	1.014,19	1.050	1.050	1.053	1.056	1.059
1.1.4.7.564300	Sonstige Beiträge	2.337,34	2.400	2.600	2.607	2.614	2.621
1.1.4.7.565120	Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
1.1.4.7.568100	Grundsteuer	76,34	140	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		128.697,88	187.663	188.141	188.623	184.957	180.566
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-126.718,56	-187.352	-186.194	-186.676	-183.040	-178.671
E20 Ordentliches Ergebnis		-126.718,56	-187.352	-186.194	-186.676	-183.040	-178.671
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.362,33	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-133.080,89	-196.352	-194.194	-194.676	-191.040	-186.671

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.215,89	-176.880	-175.950	-176.441	-177.152	-177.865
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.215,89	-176.880	-175.950	-176.441	-177.152	-177.865
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.362,33	-9.000	-8.000	-8.040	-8.080	-8.120
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.578,22	-185.880	-183.950	-184.481	-185.232	-185.985
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	1.168.000	1.400.000	1.000.000	0
1.1.4.7/0004.681420	von dem Land	0,00	500.000	1.168.000	1.400.000	1.000.000	0
	<i>Erwartete Investitionsstockmittel</i>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	1.168.000	1.400.000	1.000.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	287.981,86	1.004.000	5.306.500	3.504.000	4.000	4.000
1.1.4.7/0003.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Pauschale für diverse Büroausstattungsgegenstände</i>						
1.1.4.7/0004.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200,00	0	2.500	0	0	0
	<i>2024: evtl. Grunderwerb für den Neubau eines Rathauses</i>						
1.1.4.7/0004.785930	Ausz. für Baumaßnahmen	287.781,86	1.000.000	5.300.000	3.500.000	0	0
	<i>Planungs- und Baukosten "Projekt Rathaus"</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.981,86	1.004.000	5.306.500	3.504.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.981,86	-504.000	-4.138.500	-2.104.000	996.000	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-411.560,08	-689.880	-4.322.450	-2.288.481	810.768	-189.985

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		175,10	150	150	151	152	153
1.1.6.1.431200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	175,10	150	150	151	152	153
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.120,00	33.100	33.100	33.431	33.765	34.187
1.1.6.1.442480	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	33.120,00	33.100	33.100	33.431	33.765	34.187
E7 + Sonstige laufende Erträge		3.106,31	0	22.800	22.800	22.800	22.800
1.1.6.1.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	2.936,17	0	0	0	0	0
1.1.6.1.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	170,14	0	0	0	0	0
1.1.6.1.466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit - Beschäftigte -	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		36.401,41	33.250	56.050	56.382	56.717	57.140
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		763.669,11	768.469	823.390	715.083	717.455	830.437
1.1.6.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	207.283,59	207.840	269.850	270.524	271.200	271.878
1.1.6.1.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	232.186,10	227.830	253.250	254.009	255.279	256.555
1.1.6.1.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	5.013,22	3.570	3.910	3.921	3.940	3.959
1.1.6.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	19.142,22	17.940	20.330	20.390	20.491	20.593
1.1.6.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	51.516,04	46.110	52.720	52.878	53.142	53.407
1.1.6.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	13.577,40	13.580	16.190	16.230	16.270	16.310
1.1.6.1.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	378,23	410	410	411	413	415
1.1.6.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	90.766,36	107.470	30.600	30.600	30.600	30.600
1.1.6.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	2.060	12.900	12.900	12.900	12.900
1.1.6.1.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	2.901,30	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	2.233,42	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.6.1.508230	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte -	9.539,00	9.539	0	0	0	0
1.1.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79,47	2.220	120	120	120	120
1.1.6.1.511100	Beamte	129.052,76	129.900	163.110	53.100	53.100	163.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		30.906,86	30.600	25.100	25.174	25.248	25.323
1.1.6.1.562430	Unterhaltung Software, Updates	22.881,68	23.100	21.900	21.965	22.030	22.096
1.1.6.1.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.930,64	5.000	1.000	1.003	1.006	1.009
1.1.6.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.094,54	2.200	2.200	2.206	2.212	2.218
1.1.6.1.564300	Sonstige Beiträge	0,00	300	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		794.575,97	799.069	848.490	740.257	742.703	855.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-758.174,56	-765.819	-792.440	-683.875	-685.986	-798.620
E20 Ordentliches Ergebnis		-758.174,56	-765.819	-792.440	-683.875	-685.986	-798.620
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-758.174,56	-765.819	-792.440	-683.875	-685.986	-798.620

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-611.146,63	-630.510	-752.640	-663.175	-665.286	-777.920
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-611.146,63	-630.510	-752.640	-663.175	-665.286	-777.920
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-611.146,63	-630.510	-752.640	-663.175	-665.286	-777.920
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-611.146,63	-630.510	-752.640	-663.175	-665.286	-777.920

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, organisatorische Regelungen

Ziele

Ordnungsgemäße und zügige Erledigung aller Kassenangelegenheiten, effektiver Vollstreckungsdienst

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Banken und Kreditinstitute, BürgerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		32.323,57	18.000	30.000	30.300	30.603	30.985
1.1.6.2.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	32.204,89	18.000	30.000	30.300	30.603	30.985
1.1.6.2.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	118,68	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		32.323,57	18.000	30.000	30.300	30.603	30.985
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		221.740,27	225.530	237.950	238.660	239.851	241.048
1.1.6.2.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	167.572,04	172.380	182.200	182.746	183.659	184.577
1.1.6.2.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	3.915,32	2.700	2.800	2.808	2.822	2.836
1.1.6.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	13.248,55	13.570	14.620	14.663	14.736	14.809
1.1.6.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.670,22	34.890	37.930	38.043	38.233	38.424
1.1.6.2.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	224,85	310	300	300	301	302
1.1.6.2.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	109,28	0	0	0	0	0
1.1.6.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,01	1.680	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		14.821,83	15.280	15.280	15.325	15.370	15.415
1.1.6.2.562430	Unterhaltung Software, Updates	3.373,22	3.600	3.700	3.711	3.722	3.733
1.1.6.2.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22,00	500	500	501	502	503
1.1.6.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	905,37	1.100	1.000	1.003	1.006	1.009
1.1.6.2.563700	Bankgebühren	10.441,24	10.000	10.000	10.030	10.060	10.090
1.1.6.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		236.562,10	240.810	253.230	253.985	255.221	256.463
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-204.238,53	-222.810	-223.230	-223.685	-224.618	-225.478
E20 Ordentliches Ergebnis		-204.238,53	-222.810	-223.230	-223.685	-224.618	-225.478
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-204.238,53	-222.810	-223.230	-223.685	-224.618	-225.478

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-187.506,81	-222.810	-223.230	-223.685	-224.618	-225.478
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187.506,81	-222.810	-223.230	-223.685	-224.618	-225.478
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187.506,81	-222.810	-223.230	-223.685	-224.618	-225.478
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-187.506,81	-222.810	-223.230	-223.685	-224.618	-225.478

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze

Ziele

Bereitstellung von Statistiken

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	514,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.442420 vom Land	514,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	514,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	240	240	241	242
1.2.1.0.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	240	240	241	242
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	240	240	241	242
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	514,00	0	-240	-240	-241	-242
E20 Ordentliches Ergebnis	514,00	0	-240	-240	-241	-242
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	514,00	0	-240	-240	-241	-242

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	514,00	0	-240	-240	-241	-242
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	514,00	0	-240	-240	-241	-242
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	514,00	0	-240	-240	-241	-242
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	514,00	0	-240	-240	-241	-242

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze

Ziele

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gremien

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.265,02	0	12.000	12.120	12.240	12.392
1.2.1.2.442420 vom Land	4.265,02	0	7.500	7.575	7.650	7.745
1.2.1.2.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.500	4.545	4.590	4.647
E7 + Sonstige laufende Erträge	96.936,81	0	950	950	950	950
1.2.1.2.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -	90.394,00	0	0	0	0	0
1.2.1.2.466146 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	5.158,62	0	0	0	0	0
1.2.1.2.466147 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	14,24	0	0	0	0	0
1.2.1.2.466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit - Beschäftigte -	1.369,95	0	950	950	950	950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.201,83	0	12.950	13.070	13.190	13.342
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.254,30	520	106.210	106.396	106.624	106.853
1.2.1.2.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0	22.640	22.696	22.752	22.808
1.2.1.2.502110 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	0,00	0	27.590	27.658	27.727	27.796
1.2.1.2.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	15.750	15.797	15.875	15.954
1.2.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.260	1.263	1.269	1.275
1.2.1.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.280	3.289	3.305	3.321
1.2.1.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	0	1.540	1.543	1.546	1.549
1.2.1.2.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	20	20	20	20
1.2.1.2.507110 Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300
1.2.1.2.508230 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte -	0,00	520	0	0	0	0
1.2.1.2.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	150	150	150	150
1.2.1.2.511100 Beamte	1.254,30	0	16.680	16.680	16.680	16.680
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.010	4.020	4.030

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.2.1.2.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	4.000	4.010	4.020	4.030
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.058,08	0	16.000	16.046	16.092	16.138
1.2.1.2.561310	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	200	200	200	200
1.2.1.2.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	2.200	2.206	2.212	2.218
1.2.1.2.562430	Unterhaltung Software, Updates	2.058,08	0	2.100	2.106	2.112	2.118
1.2.1.2.563100	Büromaterial	0,00	0	2.000	2.006	2.012	2.018
1.2.1.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	6.000	6.018	6.036	6.054
1.2.1.2.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	1.000	1.003	1.006	1.009
1.2.1.2.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	1.003	1.006	1.009
1.2.1.2.563900	Sonstiges	0,00	0	1.500	1.504	1.508	1.512
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.312,38	520	126.210	126.452	126.736	127.021
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		97.889,45	-520	-113.260	-113.382	-113.546	-113.679
E20 Ordentliches Ergebnis		97.889,45	-520	-113.260	-113.382	-113.546	-113.679
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		97.889,45	-520	-114.460	-114.582	-114.746	-114.879

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.818,71	0	-94.960	-97.032	-97.196	-97.329
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.818,71	0	-94.960	-97.032	-97.196	-97.329
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.200	-1.206	-1.212	-1.218
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.818,71	0	-96.160	-98.238	-98.408	-98.547
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.818,71	0	-96.160	-98.238	-98.408	-98.547

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.392,81	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
1.2.2.1.431200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)		5.392,81	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.233,16	4.500	4.500	4.545	4.590	4.647
1.2.2.1.441200	Mieten und Pachten		4.233,16	4.500	4.500	4.545	4.590	4.647
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.793,39	5.000	10.000	10.100	10.201	10.328
1.2.2.1.442900	von Sonstigen		11.793,39	5.000	10.000	10.100	10.201	10.328
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.495,16	2.500	4.060	4.090	4.120	4.157
1.2.2.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		4.273,50	2.000	2.500	2.525	2.550	2.581
1.2.2.1.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		28,50	500	500	505	510	516
1.2.2.1.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -		0,00	0	1.060	1.060	1.060	1.060
1.2.2.1.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -		177,18	0	0	0	0	0
1.2.2.1.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -		15,98	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.914,52	15.000	21.560	21.765	21.971	22.222
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			137.413,11	144.520	194.180	194.604	195.253	195.904
1.2.2.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		30.188,88	31.410	36.760	36.851	36.943	37.035
1.2.2.1.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		56.940,19	62.930	84.770	85.024	85.449	85.876
1.2.2.1.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		895,60	920	1.310	1.313	1.319	1.325
1.2.2.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		4.262,41	4.610	6.800	6.820	6.854	6.888
1.2.2.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		12.044,63	12.550	17.650	17.702	17.790	17.878
1.2.2.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.607,85	1.610	1.930	1.934	1.938	1.942
1.2.2.1.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		106,28	120	140	140	140	140
1.2.2.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		9.837,30	9.860	22.500	22.500	22.500	22.500

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.2.2.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	310	0	0	0	0
1.2.2.1.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	1.113,43	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	874,30	0	0	0	0	0
1.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54,22	570	100	100	100	100
1.2.2.1.511100	Beamte	19.488,02	19.630	22.220	22.220	22.220	22.220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.187,19	37.600	25.700	25.760	25.820	25.880
1.2.2.1.522200	Aufwendungen für Beleuchtung	4.840,16	3.500	4.500	4.511	4.522	4.533
1.2.2.1.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.339,52	2.000	1.100	1.102	1.104	1.106
1.2.2.1.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	867,23	1.000	900	902	904	906
1.2.2.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	300	300	300	300
1.2.2.1.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	176,20	16.000	5.500	5.513	5.526	5.539
1.2.2.1.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	735,44	1.000	800	802	804	806
1.2.2.1.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	30,00	1.500	500	501	502	503
1.2.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.248,64	11.000	11.000	11.027	11.054	11.081
1.2.2.1.525420	an das Land	950,00	1.100	1.100	1.102	1.104	1.106
E11 - Abschreibungen		2.477,75	808	808	808	808	808
1.2.2.1.534100	mit Wohnbauten	2.477,75	808	808	808	808	808
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.656,22	20.580	8.380	8.402	8.424	8.446
1.2.2.1.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.853,77	1.650	1.650	1.654	1.658	1.662
1.2.2.1.562430	Unterhaltung Software, Updates	1.753,61	2.400	2.400	2.407	2.414	2.421
1.2.2.1.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000	2.000	2.006	2.012	2.018
1.2.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.432,06	900	1.400	1.404	1.408	1.412
1.2.2.1.564110	Gebäudeversicherungen	217,50	230	330	330	330	330
1.2.2.1.568100	Grundsteuer	399,28	400	600	601	602	603
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		168.734,27	203.508	229.068	229.574	230.305	231.038

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.819,75	-188.508	-207.508	-207.809	-208.334	-208.816
E20 Ordentliches Ergebnis	-142.819,75	-188.508	-207.508	-207.809	-208.334	-208.816
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.736,33	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-154.556,08	-198.508	-215.508	-215.809	-216.334	-216.816

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.211,59	-159.670	-180.060	-182.954	-183.472	-183.947
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.211,59	-159.670	-180.060	-182.954	-183.472	-183.947
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.736,33	-10.000	-8.000	-8.040	-8.080	-8.120
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.947,92	-169.670	-188.060	-190.994	-191.552	-192.067
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-128.947,92	-169.670	-188.060	-190.994	-191.552	-192.067

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, organisatorische Regelungen

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		149.305,06	116.000	118.000	119.180	120.371	121.574
1.2.2.3.431200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	132.476,28	105.000	105.000	106.050	107.110	108.181
1.2.2.3.431210	Ausz.Gebühren f. Führerscheine usw.	16.828,78	11.000	13.000	13.130	13.261	13.393
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		820,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.032
1.2.2.3.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	820,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.032
E7 + Sonstige laufende Erträge		492,36	1.200	1.450	1.462	1.474	1.488
1.2.2.3.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	700	700	707	714	722
1.2.2.3.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	500	500	505	510	516
1.2.2.3.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	250	250	250	250
1.2.2.3.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	44,30	0	0	0	0	0
1.2.2.3.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	448,06	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		150.617,42	118.200	120.450	121.652	122.865	124.094
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		176.666,89	202.310	186.650	187.181	188.060	188.944
1.2.2.3.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	6.617,18	6.860	7.180	7.197	7.214	7.232
1.2.2.3.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	123.945,86	144.070	131.940	132.335	132.996	133.660
1.2.2.3.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	2.311,56	2.260	2.030	2.036	2.046	2.056
1.2.2.3.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.785,29	11.340	10.590	10.621	10.674	10.727
1.2.2.3.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.702,88	29.160	27.460	27.542	27.679	27.817
1.2.2.3.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	357,30	360	390	390	390	390
1.2.2.3.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	249,00	280	220	220	221	222
1.2.2.3.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	2.212,75	2.220	2.400	2.400	2.400	2.400
1.2.2.3.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	70	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.2.2.3.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	222,57	0	0	0	0	0
1.2.2.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	1.400	100	100	100	100
1.2.2.3.511100	Beamte	4.262,50	4.290	4.340	4.340	4.340	4.340
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.160,31	18.500	18.000	18.044	18.088	18.132
1.2.2.3.521100	Aufw f Stammbücher	1.047,44	1.000	1.000	1.002	1.004	1.006
1.2.2.3.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	170,25	500	0	0	0	0
1.2.2.3.525410	an den Bund	5.404,52	6.000	6.000	6.015	6.030	6.045
1.2.2.3.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.538,10	11.000	11.000	11.027	11.054	11.081
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		95.416,29	87.050	86.750	87.008	87.266	87.524
1.2.2.3.562420	laufende Beratung	0,00	1.300	200	200	200	200
1.2.2.3.562430	Unterhaltung Software, Updates	29.465,63	29.200	30.000	30.090	30.180	30.270
1.2.2.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.020,95	1.300	1.300	1.303	1.306	1.309
1.2.2.3.563900	Sonstiges	64.689,71	55.000	55.000	55.165	55.330	55.495
1.2.2.3.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	240,00	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		296.243,49	307.860	291.400	292.233	293.414	294.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-145.626,07	-189.660	-170.950	-170.581	-170.549	-170.506
E20 Ordentliches Ergebnis		-145.626,07	-189.660	-170.950	-170.581	-170.549	-170.506
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-145.626,07	-189.660	-170.950	-170.581	-170.549	-170.506

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-123.270,60	-186.830	-168.290	-168.431	-168.399	-168.356
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.270,60	-186.830	-168.290	-168.431	-168.399	-168.356
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.270,60	-186.830	-168.290	-168.431	-168.399	-168.356
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-123.270,60	-186.830	-168.290	-168.431	-168.399	-168.356

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Ziele

Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen, juristische Personen, Gewerbetreibende

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.293,59	7.000	13.000	13.130	13.261	13.393
1.2.2.4.431200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	18.293,59	7.000	13.000	13.130	13.261	13.393
E7 + Sonstige laufende Erträge		887,74	1.000	1.590	1.600	1.610	1.622
1.2.2.4.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	500	500	505	510	516
1.2.2.4.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	500	500	505	510	516
1.2.2.4.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	590	590	590	590
1.2.2.4.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	132,88	0	0	0	0	0
1.2.2.4.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	754,86	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		19.181,33	8.000	14.590	14.730	14.871	15.015
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		98.431,06	101.320	75.140	75.314	75.583	75.854
1.2.2.4.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	12.409,01	12.650	13.480	13.513	13.546	13.579
1.2.2.4.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	55.718,61	57.550	36.380	36.489	36.671	36.854
1.2.2.4.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	160,90	900	560	561	563	565
1.2.2.4.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.328,19	4.530	2.920	2.928	2.942	2.956
1.2.2.4.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.543,31	11.650	7.570	7.592	7.629	7.667
1.2.2.4.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	714,60	720	770	771	772	773
1.2.2.4.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	81,10	90	60	60	60	60
1.2.2.4.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	4.665,65	4.670	5.100	5.100	5.100	5.100
1.2.2.4.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	90	0	0	0	0
1.2.2.4.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	222,57	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.2.2.4.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	218,61	0	0	0	0	0
1.2.2.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	121,40	560	150	150	150	150
1.2.2.4.511100	Beamte	8.247,11	7.910	8.150	8.150	8.150	8.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.817,05	1.500	1.500	1.503	1.506	1.509
1.2.2.4.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.817,05	1.500	1.500	1.503	1.506	1.509
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.502,63	3.200	2.200	2.206	2.212	2.218
1.2.2.4.562430	Unterhaltung Software, Updates	1.060,03	2.700	1.400	1.404	1.408	1.412
1.2.2.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	442,60	500	800	802	804	806
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		101.750,74	106.020	78.840	79.023	79.301	79.581
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-82.569,41	-98.020	-64.250	-64.293	-64.430	-64.566
E20 Ordentliches Ergebnis		-82.569,41	-98.020	-64.250	-64.293	-64.430	-64.566
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-82.569,41	-98.020	-64.250	-64.293	-64.430	-64.566

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.587,04	-92.270	-58.790	-59.783	-59.920	-60.056
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.587,04	-92.270	-58.790	-59.783	-59.920	-60.056
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.587,04	-92.270	-58.790	-59.783	-59.920	-60.056
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-71.587,04	-92.270	-58.790	-59.783	-59.920	-60.056

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Schiedsamsordnung, Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95,90	100	100	101	102	103
1.2.2.6.431900	Sonstige	95,90	100	100	101	102	103
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	30	30	30	30	30
1.2.2.6.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		95,90	130	130	131	132	133
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		269,00	530	390	390	390	390
1.2.2.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
1.2.2.6.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	269,00	330	290	290	290	290
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		269,00	530	390	390	390	390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-173,10	-400	-260	-259	-258	-257
E20 Ordentliches Ergebnis		-173,10	-400	-260	-259	-258	-257
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-173,10	-400	-260	-259	-258	-257

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14,20	-400	-260	-259	-258	-257
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14,20	-400	-260	-259	-258	-257
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14,20	-400	-260	-259	-258	-257
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14,20	-400	-260	-259	-258	-257

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.517,46	3.000	4.500	4.545	4.590	4.635
1.2.3.1.431200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	4.517,46	3.000	4.500	4.545	4.590	4.635
E7 + Sonstige laufende Erträge		148,86	0	960	960	960	960
1.2.3.1.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	960	960	960	960
1.2.3.1.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	132,88	0	0	0	0	0
1.2.3.1.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	15,98	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.666,32	3.000	5.460	5.505	5.550	5.595
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		90.592,28	86.340	90.150	90.308	90.515	90.722
1.2.3.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	31.013,78	32.480	33.610	33.694	33.778	33.862
1.2.3.1.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	14.788,29	16.770	18.430	18.485	18.577	18.669
1.2.3.1.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	239,29	270	290	290	291	292
1.2.3.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.162,02	1.320	1.480	1.484	1.491	1.498
1.2.3.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.169,72	3.400	3.840	3.851	3.870	3.889
1.2.3.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.607,85	1.610	1.740	1.744	1.748	1.752
1.2.3.1.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	29,62	40	30	30	30	30
1.2.3.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	18.407,70	9.620	10.400	10.400	10.400	10.400
1.2.3.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	360	0	0	0	0
1.2.3.1.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	1.643,89	0	0	0	0	0
1.2.3.1.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	218,61	0	0	0	0	0
1.2.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	170	10	10	10	10
1.2.3.1.511100	Beamte	18.311,51	20.300	20.320	20.320	20.320	20.320

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.592,28	86.340	90.150	90.308	90.515	90.722
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.925,96	-83.340	-84.690	-84.803	-84.965	-85.127
E20 Ordentliches Ergebnis	-85.925,96	-83.340	-84.690	-84.803	-84.965	-85.127
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-85.925,96	-83.340	-84.690	-84.803	-84.965	-85.127

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.689,02	-70.820	-72.870	-75.363	-75.525	-75.687
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.689,02	-70.820	-72.870	-75.363	-75.525	-75.687
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.689,02	-70.820	-72.870	-75.363	-75.525	-75.687
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-60.689,02	-70.820	-72.870	-75.363	-75.525	-75.687

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.465,02	6.050	6.050	6.110	6.170	6.246
1.2.3.5.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.240,00	6.000	6.000	6.060	6.120	6.196
1.2.3.5.442590	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50
1.2.3.5.442900	von Sonstigen	225,02	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		65.626,37	40.000	42.000	42.420	42.844	43.379
1.2.3.5.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	65.626,37	40.000	42.000	42.420	42.844	43.379
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		71.091,39	46.050	48.050	48.530	49.014	49.625
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		46.412,04	46.540	51.440	51.592	51.848	52.105
1.2.3.5.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	35.189,79	35.680	39.500	39.618	39.816	40.015
1.2.3.5.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	529,85	540	600	601	604	607
1.2.3.5.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.550,75	2.730	3.110	3.119	3.134	3.149
1.2.3.5.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.373,00	7.180	8.060	8.084	8.124	8.164
1.2.3.5.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	58,76	70	60	60	60	60
1.2.3.5.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	655,76	0	0	0	0	0
1.2.3.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54,13	340	110	110	110	110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.340,42	0	500	501	502	503
1.2.3.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.340,42	0	500	501	502	503
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.494,78	6.700	4.500	4.513	4.526	4.539
1.2.3.5.562430	Unterhaltung Software, Updates	5.494,78	6.700	4.500	4.513	4.526	4.539
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		53.247,24	53.240	56.440	56.606	56.876	57.147
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		17.844,15	-7.190	-8.390	-8.076	-7.862	-7.522
E20 Ordentliches Ergebnis		17.844,15	-7.190	-8.390	-8.076	-7.862	-7.522
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		17.844,15	-7.190	-8.390	-8.076	-7.862	-7.522

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.835,39	-7.190	-8.390	-8.076	-7.862	-7.522
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.835,39	-7.190	-8.390	-8.076	-7.862	-7.522
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.835,39	-7.190	-8.390	-8.076	-7.862	-7.522
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.835,39	-7.190	-8.390	-8.076	-7.862	-7.522

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung

Auftrag

Gesetze

Ziele

Gewährleistung der Gesundheit von Mensch und Tier

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		44,30	0	250	250	250	250
1.2.4.4.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	250	250	250	250
1.2.4.4.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	44,30	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		44,30	0	250	250	250	250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.673,42	20.890	22.800	22.841	22.899	22.957
1.2.4.4.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	6.617,18	6.860	7.190	7.207	7.225	7.243
1.2.4.4.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	5.066,73	5.410	6.460	6.479	6.511	6.543
1.2.4.4.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	80,45	90	100	100	100	100
1.2.4.4.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	397,56	430	520	521	523	525
1.2.4.4.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.084,18	1.100	1.340	1.344	1.350	1.356
1.2.4.4.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	357,30	360	390	390	390	390
1.2.4.4.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	9,44	10	10	10	10	10
1.2.4.4.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	2.212,75	2.220	2.400	2.400	2.400	2.400
1.2.4.4.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	70	0	0	0	0
1.2.4.4.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	222,57	0	0	0	0	0
1.2.4.4.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	109,28	0	0	0	0	0
1.2.4.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50
1.2.4.4.511100	Beamte	5.515,98	4.290	4.340	4.340	4.340	4.340
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.693,75	5.500	6.500	6.519	6.538	6.557
1.2.4.4.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.693,75	5.000	6.500	6.519	6.538	6.557
1.2.4.4.563900	Sonstiges	0,00	500	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.367,17	26.390	29.300	29.360	29.437	29.514

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.322,87	-26.390	-29.050	-29.110	-29.187	-29.264
E20 Ordentliches Ergebnis	-25.322,87	-26.390	-29.050	-29.110	-29.187	-29.264
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-599,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-25.922,12	-27.390	-30.050	-30.110	-30.187	-30.264

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.434,90	-23.560	-26.390	-26.960	-27.037	-27.114
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.434,90	-23.560	-26.390	-26.960	-27.037	-27.114
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-599,25	-1.000	-1.000	-1.005	-1.010	-1.015
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.034,15	-24.560	-27.390	-27.965	-28.047	-28.129
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-22.034,15	-24.560	-27.390	-27.965	-28.047	-28.129

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitgliederInnen der freiwilligen Feuerwehr

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.627,18	35.210	29.093	28.822	28.793	28.700
1.2.6.0.414420 vom Land	2.287,99	5.000	6.500	6.558	6.617	6.676
1.2.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	33.035,44	29.906	22.289	21.960	21.872	21.720
1.2.6.0.415900 Sonstige Sonderposten	303,75	304	304	304	304	304
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.535	3.570	3.605
1.2.6.0.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	3.500	3.500	3.535	3.570	3.605
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.118,75	5.280	5.280	5.332	5.385	5.452
1.2.6.0.441200-0001 Mieten und Pachten	5.118,75	5.280	5.280	5.332	5.385	5.452
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061,73	1.600	1.600	1.616	1.632	1.652
1.2.6.0.442900-0003 von Sonstigen	4.061,73	1.600	1.600	1.616	1.632	1.652
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.010,93	0	1.170	1.170	1.170	1.170
1.2.6.0.462700 Versicherungserstattungen	745,17	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	1.170	1.170	1.170	1.170
1.2.6.0.466146 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	265,76	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.818,59	45.590	40.643	40.475	40.550	40.579
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.481,00	96.750	176.050	176.455	177.023	177.595
1.2.6.0.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.318,80	10.090	10.700	10.726	10.752	10.778
1.2.6.0.501900-0001 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	17.459,16	18.410	19.530	19.578	19.626	19.675
1.2.6.0.501900-0002 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.267,92	4.280	4.560	4.571	4.582	4.593
1.2.6.0.501900-0003 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.267,92	4.280	4.560	4.571	4.582	4.593
1.2.6.0.502110 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	24.817,51	25.300	26.950	27.017	27.084	27.151
1.2.6.0.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	0,00	350	56.630	56.799	57.082	57.367

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.2.6.0.502210-0001	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	4.600,97	4.760	5.170	5.185	5.210	5.236
1.2.6.0.502210-0002	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	0,00	160	180	180	180	180
1.2.6.0.502210-0003	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	682,61	500	550	551	553	555
1.2.6.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	0,00	10	870	872	876	880
1.2.6.0.502220-0001	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
1.2.6.0.502220-0002	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	0,00	10	10	10	10	10
1.2.6.0.502220-0003	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	0,00	10	10	10	10	10
1.2.6.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	30	4.540	4.553	4.575	4.597
1.2.6.0.503200-0001	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	357,52	380	410	411	413	415
1.2.6.0.503200-0002	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	20	20	20	20	20
1.2.6.0.503200-0003	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	52,91	40	40	40	40	40
1.2.6.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	70	11.790	11.825	11.884	11.943
1.2.6.0.504200-0001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	968,54	970	1.080	1.083	1.088	1.093
1.2.6.0.504200-0002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	40	40	40	40	40
1.2.6.0.504200-0003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	147,71	110	120	120	120	120
1.2.6.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.429,20	1.430	1.540	1.543	1.546	1.549
1.2.6.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	90	90	90	90
1.2.6.0.506290-0001	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	10,68	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.2.6.0.506990-0001	Sonstige	500,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	9.331,30	9.340	10.200	10.200	10.200	10.200
1.2.6.0.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	170	0	0	0	0
1.2.6.0.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	445,43	0	0	0	0	0
1.2.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
1.2.6.0.509000-0001	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50
1.2.6.0.509000-0002	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
1.2.6.0.509000-0003	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
1.2.6.0.511100	Beamte	15.822,82	15.820	16.290	16.290	16.290	16.290
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.594,29	211.530	193.720	194.181	194.642	195.103
1.2.6.0.522000-0001	Aufwendungen für Energie - Heizung	12.887,55	12.000	10.600	10.626	10.652	10.678
1.2.6.0.522000-0002	Aufwendungen für Energie - Heizung	4.646,12	4.000	4.000	4.010	4.020	4.030
1.2.6.0.522000-0003	Aufwendungen für Energie - Heizung	3.246,37	3.200	3.200	3.208	3.216	3.224
1.2.6.0.522200-0001	Aufwendungen für Beleuchtung	8.287,57	9.500	9.500	9.523	9.546	9.569
1.2.6.0.522200-0002	Aufwendungen für Beleuchtung	455,70	800	850	852	854	856
1.2.6.0.522200-0003	Aufwendungen für Beleuchtung	1.867,73	2.300	2.500	2.506	2.512	2.518
1.2.6.0.522400-0001	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	4.128,62	4.700	5.500	5.513	5.526	5.539
1.2.6.0.522400-0002	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	155,62	200	200	200	200	200
1.2.6.0.522400-0003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	652,62	650	720	721	722	723
1.2.6.0.522500-0001	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	668,82	1.500	1.500	1.503	1.506	1.509
1.2.6.0.522500-0002	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	224,61	250	250	250	250	250
1.2.6.0.522500-0003	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	254,99	280	350	350	350	350
1.2.6.0.523120-0001	Unterhaltung der Außenanlagen	173,97	500	500	501	502	503
1.2.6.0.523120-0003	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	501	502	503
1.2.6.0.523130-0001	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.052,36	12.600	18.000	18.045	18.090	18.135
1.2.6.0.523130-0002	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	248,90	4.400	4.000	4.010	4.020	4.030
1.2.6.0.523130-0003	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.597,30	6.500	6.500	6.516	6.532	6.548

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.2.6.0.523230-0001	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.788,49	2.300	2.000	2.005	2.010	2.015
1.2.6.0.523230-0002	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	232,61	250	250	250	250	250
1.2.6.0.523230-0003	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	309,21	500	500	501	502	503
1.2.6.0.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	26.122,10	55.000	30.000	30.075	30.150	30.225
1.2.6.0.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	11.112,42	12.000	15.000	15.037	15.074	15.111
1.2.6.0.523530	Reifen	6.352,99	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.0.523590	Sonstige	30,10	300	300	300	300	300
1.2.6.0.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.020,95	800	1.000	1.002	1.004	1.006
1.2.6.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.672,63	5.000	5.000	5.012	5.024	5.036
1.2.6.0.523710	Unterh.Ausst.u.Ger. Atemschutz	12.199,47	15.000	16.000	16.040	16.080	16.120
1.2.6.0.523720	Unterh.Funk- u.Kommunikationst	7.854,76	7.000	7.000	7.017	7.034	7.051
1.2.6.0.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	20.286,39	18.000	20.000	20.050	20.100	20.150
1.2.6.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	349,70	500	500	501	502	503
1.2.6.0.525430-0003	an Gemeinden und Gemeindeverbände	107,50	0	0	0	0	0
1.2.6.0.525510	an private Unternehmen	27.225,32	21.000	22.500	22.556	22.612	22.668
1.2.6.0.525900	an Sonstige	380,80	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		107.486,10	103.458	123.493	114.946	107.831	102.302
1.2.6.0.532100	Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Rechten u Werten	1.517,13	1.511	1.498	770	0	0
1.2.6.0.534500	mit Sportanlagen	354,32	354	354	354	354	354
1.2.6.0.534900	mit sonstigen Gebäuden	15.443,25	15.633	17.591	17.591	15.909	15.909
1.2.6.0.535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	116,03	116	116	116	116	116
1.2.6.0.538100	Fahrzeuge	47.815,78	48.528	61.181	59.910	59.898	59.628
1.2.6.0.538200	Maschinen und technische Anlagen	7.451,49	6.135	4.390	4.100	3.767	2.480
1.2.6.0.538520	Betriebsausstattung	33.952,28	30.243	37.425	31.228	26.992	23.226
1.2.6.0.538530	Geschäftsausstattung	835,82	938	938	877	795	589
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.125,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.2.6.0.541900	an Sonstige	2.125,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		113.958,98	138.370	133.040	133.432	133.824	134.216
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.622,42	20.000	20.000	20.060	20.120	20.180
1.2.6.0.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	2.463,99	4.000	4.000	4.012	4.024	4.036
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44.045,33	50.000	50.000	50.150	50.300	50.450
1.2.6.0.562100-0002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.708,44	4.750	4.750	4.764	4.778	4.792
1.2.6.0.562430	Unterhaltung Software, Updates	7.210,23	8.000	11.000	11.033	11.066	11.099
1.2.6.0.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.568,40	3.000	0	0	0	0
<i>Erstellung Feuerwehrrkonzept</i>							
1.2.6.0.563100	Büromaterial	949,46	2.000	2.000	2.006	2.012	2.018
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	723,19	1.200	1.200	1.203	1.206	1.209
1.2.6.0.563400-0001	Telefon, Datenübertragungskosten	9.613,16	8.200	9.000	9.027	9.054	9.081
1.2.6.0.563400-0002	Telefon, Datenübertragungskosten	1.318,18	900	900	902	904	906
1.2.6.0.563400-0003	Telefon, Datenübertragungskosten	1.379,38	900	900	902	904	906
1.2.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	800	802	804	806
1.2.6.0.563900	Sonstiges	14.524,18	10.000	10.000	10.030	10.060	10.090
1.2.6.0.564110-0001	Gebäudeversicherungen	1.170,36	1.200	1.520	1.524	1.528	1.532
1.2.6.0.564110-0002	Gebäudeversicherungen	679,48	690	690	692	694	696
1.2.6.0.564110-0003	Gebäudeversicherungen	463,73	480	480	481	482	483
1.2.6.0.564120	Kfz-Versicherungen	6.836,71	9.500	8.500	8.525	8.550	8.575
1.2.6.0.564130	Haftpflichtversicherungen	2.106,30	2.500	2.300	2.306	2.312	2.318
1.2.6.0.564140	Unfallversicherungen	1.580,71	1.600	1.600	1.604	1.608	1.612
1.2.6.0.564190	Sonstige Versicherungen	497,29	550	500	501	502	503
1.2.6.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.029,00	1.400	1.400	1.404	1.408	1.412
1.2.6.0.564300-0001	Sonstige Beiträge	1.469,04	1.500	1.500	1.504	1.508	1.512
1.2.6.0.564900	Sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		491.645,38	552.608	628.803	621.514	615.820	611.716

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-445.826,79	-507.018	-588.160	-581.039	-575.270	-571.137
E20 Ordentliches Ergebnis	-445.826,79	-507.018	-588.160	-581.039	-575.270	-571.137
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.763,91	-25.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-455.590,70	-532.018	-602.160	-595.039	-589.270	-585.137

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-368.303,30	-422.280	-476.320	-479.327	-480.585	-481.829
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-368.303,30	-422.280	-476.320	-479.327	-480.585	-481.829
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.763,91	-25.000	-14.000	-14.070	-14.140	-14.210
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-378.067,21	-447.280	-490.320	-493.397	-494.725	-496.039
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.458,20	26.000	5.000	28.000	56.000	0
1.2.6.0/0005.681420	Landeszuschüsse <i>2021: Restbetrag der Zuwendung für die Anschaffung HLF 20 des Löschzug Wissen</i>	4.421,01	0	0	28.000	56.000	0
1.2.6.0/0005.681430	Kreiszuschüsse <i>Pauschale Zuwendung für Ausrüstungsgegenstände (5.000 €)</i>	13.031,19	26.000	5.000	0	0	0
1.2.6.0/0009.681420	von dem Land	1.006,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.458,20	26.000	5.000	28.000	56.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>2021: Verlegung Glasfaseranschluss für das Feuerwehrhaus Wissen</i>	448.061,84	715.000	316.500	215.000	670.000	0
1.2.6.0/0005.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>2022: Anschaffung HLF 10 m. Beladung f. Löschzug Katzwinkel</i> <i>2022: MZF 2 m. Beladung f. Löschzug Schönstein (Verpflichtungsermächtigung)</i> <i>2023: Anschaffung HLF 10 m. Beladung f. Löschzug Katzwinkel (Betrag wurde nicht vollständig in 2022 kassenwirksam)</i> <i>2023: MZF 2 m. Beladung f. Löschzug Schönstein (Verpflichtungsermächtigung)</i> <i>2023: MZF 1 f. Löschzug Wissen (Verpflichtungsermächtigung)</i>	409.482,14	355.000	0	175.000	640.000	0
1.2.6.0/0005.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen</i>	38.579,70	300.000	258.500	0	0	0
1.2.6.0/0009.785230	Ausz. für Baumaßnahmen <i>2024: Erstellung von Machbarkeitsstudien für die baulichen Maßnahmen an den Feuerwehrhäusern</i> <i>nachrichtlich 2023: Erstellung von Machbarkeitsstudien für die baulichen Maßnahmen an den Feuerwehrhäusern (Betrag wird nicht kassenwirksam)</i>	0,00	60.000	58.000	40.000	30.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.061,84	715.000	316.500	215.000	670.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-429.603,64	-689.000	-311.500	-187.000	-614.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-807.670,85	-1.136.280	-801.820	-680.397	-1.108.725	-496.039

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.100,63	90.208	113.524	101.015	70.227	70.519
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.389,86	94.000	117.750	118.927	120.114	121.312
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,58	500	500	505	510	516
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.543,02	0	760	760	760	760
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.090,09	184.708	232.534	221.207	191.611	193.107
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.541,42	273.240	316.210	317.052	318.409	319.775
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.607,14	325.600	394.100	395.076	396.052	397.028
E11 - Abschreibungen	94.018,77	93.241	116.681	110.211	96.980	86.927
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175,97	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	56.822,50	71.763	102.702	102.995	103.288	103.581
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	702.165,80	765.844	931.943	927.584	916.979	909.561
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-508.075,71	-581.136	-699.409	-706.377	-725.368	-716.454
E20 Ordentliches Ergebnis	-508.075,71	-581.136	-699.409	-706.377	-725.368	-716.454
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.125,39	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-514.201,10	-598.136	-715.409	-722.377	-741.368	-732.454

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-428.136,82	-512.933	-653.522	-656.304	-657.449	-658.588
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-428.136,82	-512.933	-653.522	-656.304	-657.449	-658.588
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.125,39	-17.000	-16.000	-16.080	-16.160	-16.240
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-434.262,21	-529.933	-669.522	-672.384	-673.609	-674.828
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	552.400	891.600	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	552.400	891.600	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	83.196,82	245.000	840.000	1.550.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.196,82	245.000	840.000	1.550.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.196,82	-215.000	-287.600	-658.400	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-517.459,03	-744.933	-957.122	-1.330.784	-673.609	-674.828

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.688,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.414420 vom Land	1.688,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	839,64	0	590	590	590	590
2.0.1.0.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	590	590	590	590
2.0.1.0.466147 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	839,64	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.527,64	0	590	590	590	590
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.415,32	79.740	97.120	97.328	97.629	97.931
2.0.1.0.502110 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	23.396,30	24.650	27.040	27.107	27.174	27.241
2.0.1.0.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	30.945,68	24.120	35.670	35.777	35.955	36.134
2.0.1.0.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	383,90	380	550	551	553	555
2.0.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.593,46	1.900	2.860	2.868	2.882	2.896
2.0.1.0.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.844,83	4.880	7.430	7.452	7.489	7.526
2.0.1.0.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.429,20	1.430	1.540	1.543	1.546	1.549
2.0.1.0.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	26,18	40	60	60	60	60
2.0.1.0.507110 Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	5.307,05	5.270	5.600	5.600	5.600	5.600
2.0.1.0.507120 Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	170	0	0	0	0
2.0.1.0.508120 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	222,57	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508220 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	423,36	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508230 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte -	1.963,85	1.250	0	0	0	0
2.0.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	240	30	30	30	30
2.0.1.0.511100 Beamte	14.878,94	15.410	16.340	16.340	16.340	16.340
E11 - Abschreibungen	138,34	138	138	138	138	138

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.0.1.0.538530	Geschäftsausstattung	138,34	138	138	138	138	138
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.360,01	2.200	2.600	2.606	2.612	2.618
2.0.1.0.562430	Unterhaltung Software, Updates	255,01	300	300	300	300	300
2.0.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.105,00	1.900	2.300	2.306	2.312	2.318
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.913,67	82.078	99.858	100.072	100.379	100.687
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.386,03	-82.078	-99.268	-99.482	-99.789	-100.097
E20	Ordentliches Ergebnis	-88.386,03	-82.078	-99.268	-99.482	-99.789	-100.097
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-88.386,03	-82.078	-99.268	-99.482	-99.789	-100.097

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.470,87	-73.320	-92.200	-94.334	-94.641	-94.949
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.470,87	-73.320	-92.200	-94.334	-94.641	-94.949
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.470,87	-73.320	-92.200	-94.334	-94.641	-94.949
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-74.470,87	-73.320	-92.200	-94.334	-94.641	-94.949

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		93.814,12	90.138	97.256	84.689	53.843	54.076
2.1.1.0.413200	vom Land	2.633,46	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
2.1.1.0.414420	vom Land	9.495,00	9.400	9.500	9.585	9.671	9.758
2.1.1.0.414420-0005	vom Land	935,02	900	1.000	1.009	1.018	1.027
2.1.1.0.414420-0019	vom Land	15.261,85	12.000	15.000	15.135	15.271	15.408
2.1.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	65.488,79	65.488	69.406	56.610	25.533	25.533
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.516,46	79.000	83.500	84.335	85.177	86.027
2.1.1.0.432110-0019	Elternentgelte für Lernmittel	2.233,96	2.000	2.500	2.525	2.550	2.575
2.1.1.0.434000-0005	Beteiligung Essenskosten	60.492,50	65.000	68.000	68.680	69.366	70.059
2.1.1.0.435100	Elternbeitrag betr. Grundschule	5.790,00	12.000	13.000	13.130	13.261	13.393
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56,58	500	500	505	510	516
2.1.1.0.442900	von Sonstigen	0,00	500	500	505	510	516
2.1.1.0.442900-0004	von Sonstigen	56,58	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		162.387,16	169.638	181.256	169.529	139.530	140.619
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		114.508,97	113.100	134.450	134.847	135.514	136.186
2.1.1.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	71.184,23	71.390	81.780	82.025	82.435	82.847
2.1.1.0.502210-0005	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	17.381,22	13.400	19.500	19.558	19.655	19.753
2.1.1.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	1.344,18	1.190	1.260	1.263	1.269	1.275
2.1.1.0.502220-0005	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	576,88	220	300	300	301	302
2.1.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.896,21	5.630	6.560	6.579	6.611	6.644
2.1.1.0.503200-0005	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.391,70	1.060	1.570	1.574	1.581	1.588
2.1.1.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.622,82	16.040	18.860	18.916	19.010	19.105
2.1.1.0.504200-0005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.771,02	2.630	4.060	4.072	4.092	4.112
2.1.1.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	107,04	160	160	160	160	160

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.1.0.506290-0005	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	8,28	50	50	50	50	50
2.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	225,39	1.160	300	300	300	300
2.1.1.0.509000-0005	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	170	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		265.511,70	315.800	299.200	299.944	300.688	301.432
2.1.1.0.522000	Aufwendungen für Energie - Heizung	24.152,79	22.200	24.500	24.561	24.622	24.683
2.1.1.0.522000-0004	Aufwendungen für Energie - Heizung	8.673,70	8.300	10.000	10.025	10.050	10.075
2.1.1.0.522200	Aufwendungen für Beleuchtung	11.086,41	11.800	12.800	12.832	12.864	12.896
2.1.1.0.522200-0004	Aufwendungen für Beleuchtung	2.235,96	3.000	4.200	4.210	4.220	4.230
2.1.1.0.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	6.229,30	9.000	8.600	8.621	8.642	8.663
2.1.1.0.522400-0004	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.445,42	3.000	2.800	2.807	2.814	2.821
2.1.1.0.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	2.050,48	1.800	1.800	1.804	1.808	1.812
2.1.1.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	2.093,32	3.000	2.000	2.005	2.010	2.015
2.1.1.0.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.110,28	50.400	30.800	30.877	30.954	31.031
2.1.1.0.523130-0004	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.659,73	8.800	8.800	8.822	8.844	8.866
2.1.1.0.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	78.392,42	73.000	70.000	70.175	70.350	70.525
2.1.1.0.523230-0004	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.391,46	9.300	10.000	10.025	10.050	10.075
2.1.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.814,54	3.000	2.500	2.506	2.512	2.518
2.1.1.0.523700-0004	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.002	1.004	1.006
2.1.1.0.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.381,00	6.000	6.700	6.716	6.732	6.748
2.1.1.0.523800-0004	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.002	1.004	1.006
2.1.1.0.524200-0005	Essenskosten	60.411,08	75.000	70.000	70.175	70.350	70.525
2.1.1.0.524500	Verbrauchsmittel Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	5.195,11	8.000	8.000	8.020	8.040	8.060

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.1.0.524500-0005	Verbrauchsmittel Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	1.665,29	1.200	1.200	1.203	1.206	1.209
2.1.1.0.524500-0019	Verbrauchsmittel Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	11.325,96	15.000	20.000	20.050	20.100	20.150
2.1.1.0.525420-0019	an das Land	2.197,45	2.000	2.500	2.506	2.512	2.518
E11 - Abschreibungen		93.880,43	93.103	93.013	87.697	76.949	70.190
2.1.1.0.532100	Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Rechten u Werten	406,98	407	631	631	270	224
2.1.1.0.534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	44.056,70	44.057	43.870	43.702	43.067	43.067
2.1.1.0.534500	mit Sportanlagen	8.035,68	8.036	8.036	8.036	8.036	8.036
2.1.1.0.538520	Betriebsausstattung	17.225,52	16.374	18.136	15.490	10.101	5.247
2.1.1.0.538530	Geschäftsausstattung	24.155,55	24.229	22.340	19.838	15.475	13.616
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.0.541900	an Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		35.730,20	39.282	65.012	65.202	65.392	65.582
2.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.0.561310	Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.0.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	298,04	300	320	320	320	320
2.1.1.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.288,87	6.000	30.000	30.090	30.180	30.270
2.1.1.0.562400	Datenverarbeitung	11.438,00	15.000	15.000	15.045	15.090	15.135
2.1.1.0.563100	Büromaterial	3.429,16	4.000	4.000	4.012	4.024	4.036
2.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	885,44	1.000	1.000	1.003	1.006	1.009
2.1.1.0.563300	Porto und Versandkosten	0,00	1.000	1.000	1.003	1.006	1.009
2.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.014,76	1.000	1.500	1.504	1.508	1.512
2.1.1.0.563900	Sonstiges	1.041,94	900	1.000	1.003	1.006	1.009
2.1.1.0.564110	Gebäudeversicherungen	3.314,16	3.500	4.290	4.302	4.314	4.326
2.1.1.0.564110-0004	Gebäudeversicherungen	1.657,08	1.800	2.150	2.156	2.162	2.168
2.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	218,92	230	250	250	250	250
2.1.1.0.564190	Sonstige Versicherungen	712,91	800	750	752	754	756

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	52	52	52	52	52
2.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge	3.430,92	3.450	3.450	3.460	3.470	3.480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		509.631,30	562.785	593.175	589.190	580.043	574.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-347.244,14	-393.147	-411.919	-419.661	-440.513	-434.271
E20 Ordentliches Ergebnis		-347.244,14	-393.147	-411.919	-419.661	-440.513	-434.271
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.125,39	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-353.369,53	-410.147	-427.919	-435.661	-456.513	-450.271

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-281.139,36	-365.532	-388.312	-388.574	-389.097	-389.614
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-281.139,36	-365.532	-388.312	-388.574	-389.097	-389.614
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.125,39	-17.000	-16.000	-16.080	-16.160	-16.240
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-287.264,75	-382.532	-404.312	-404.654	-405.257	-405.854
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	552.400	891.600	0	0
	2021: Förderung im Rahmen "DigitalPakt-Schule"						
	Zuschuss des Bundes						
2.1.1.0/0011.681420	von dem Land Landeszuschuss	0,00	0	0	63.000	0	0
	Kreiszuschuss						
2.1.1.0/0071.681410	von dem Bund 2023: Förderung Energetische Sanierung an der Turnhalle	0,00	30.000	552.400	828.600	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	552.400	891.600	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	83.196,82	245.000	833.000	1.440.000	0	0
2.1.1.0/0010.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € Allgemeine Anschaffungen	16.253,22	27.500	8.000	0	0	0
2.1.1.0/0011.785210	Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden 2023: Erwerb eines Grundstücks neben dem Schulgelände	0,00	65.000	0	0	0	0
2.1.1.0/0011.785230	Ausz. für Baumaßnahmen 2021: Restkosten für die Fertigstellung d. Brandschutz-sanierung 2023: Schulausbauprojekt "FTTH-Ausbau"	66.943,60	2.500	25.000	240.000	0	0
2.1.1.0/0071.785930	Ausz. für Baumaßnahmen 2024: Planung und Umsetzung Energetische Sanierung 2023: Planung Energetische Sanierung und ggf. Umsetzung erster Maßnahmen an der Turnhalle (Betrag wurde nicht kassenwirksam)	0,00	150.000	800.000	1.200.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.196,82	245.000	833.000	1.440.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.196,82	-215.000	-280.600	-548.400	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-370.461,57	-597.532	-684.912	-953.054	-405.257	-405.854

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.1	Barbara-Grundschule Katzwinkel

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.1	Barbara-Grundschule Katzwinkel

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	15.668	15.721	15.774	15.828
2.1.1.1.414420 vom Land	0,00	0	3.500	3.531	3.562	3.594
2.1.1.1.414420-0019 vom Land	0,00	0	2.500	2.522	2.544	2.566
2.1.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	9.668	9.668	9.668	9.668
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.250	4.292	4.334	4.376
2.1.1.1.432110-0019 Elternentgelte für Lernmittel	0,00	0	250	252	254	256
2.1.1.1.435100 Elternbeitrag betr. Grundschul	0,00	0	4.000	4.040	4.080	4.120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.918	20.013	20.108	20.204
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	35.350	35.455	35.629	35.804
2.1.1.1.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	25.410	25.486	25.613	25.741
2.1.1.1.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	390	391	392	393
2.1.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.040	2.046	2.056	2.066
2.1.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.340	7.362	7.398	7.434
2.1.1.1.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	50	50	50	50
2.1.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	120	120	120	120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	82.400	82.602	82.804	83.006
2.1.1.1.522000 Aufwendungen für Energie - Heizung	0,00	0	8.500	8.521	8.542	8.563
2.1.1.1.522200 Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	0	3.400	3.408	3.416	3.424
2.1.1.1.522400 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	0	2.000	2.005	2.010	2.015
2.1.1.1.522500 Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	0	2.300	2.305	2.310	2.315
2.1.1.1.523130 Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	18.500	18.546	18.592	18.638
2.1.1.1.523230 Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	18.000	18.045	18.090	18.135
2.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.002	1.004	1.006
2.1.1.1.523800 Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	6.000	6.015	6.030	6.045

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.1	Barbara-Grundschule Katzwinkel

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	0,00	0	3.500	3.508	3.516	3.524
2.1.1.1.524500-0019	Verbrauchsmittel Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	0,00	0	2.500	2.506	2.512	2.518
2.1.1.1.525420-0019	an das Land	0,00	0	200	200	200	200
2.1.1.1.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	16.500	16.541	16.582	16.623
E11 - Abschreibungen		0,00	0	23.530	22.376	19.893	16.599
2.1.1.1.532100	Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Rechten u Werten	0,00	0	140	140	68	0
2.1.1.1.534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	0	12.113	12.113	12.113	12.113
2.1.1.1.534900	mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	106	106	106	106
2.1.1.1.538200	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.775	1.775	1.775	1.775
2.1.1.1.538520	Betriebsausstattung	0,00	0	3.597	3.597	1.824	520
2.1.1.1.538530	Geschäftsausstattung	0,00	0	5.799	4.645	4.007	2.085
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	250	250	250	250
2.1.1.1.541900	an Sonstige	0,00	0	250	250	250	250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	9.940	9.965	9.990	10.015
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	0,00	0	220	220	220	220
2.1.1.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.600	1.604	1.608	1.612
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	2.006	2.012	2.018
2.1.1.1.563100	Büromaterial	0,00	0	1.000	1.003	1.006	1.009
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	500	501	502	503
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	200	200	200	200
2.1.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	1.500	1.504	1.508	1.512
2.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	0	1.000	1.003	1.006	1.009
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.650	1.654	1.658	1.662
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	60	60	60	60
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	0,00	0	210	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	151.470	150.648	148.566	145.674
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-131.552	-130.635	-128.458	-125.470

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.1	Barbara-Grundschule Katzwinkel

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-131.552	-130.635	-128.458	-125.470
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-131.552	-130.635	-128.458	-125.470

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.1	Barbara-Grundschule Katzwinkel

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-117.690	-117.927	-118.233	-118.539
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-117.690	-117.927	-118.233	-118.539
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-117.690	-117.927	-118.233	-118.539
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	110.000	0	0
2.1.1.1/0073.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Anschaffungen für die Grundschule Katzwinkel</i>	0,00	0	2.000	0	0	0
2.1.1.1/0074.785230 Ausz. für Baumaßnahmen <i>Planung und Umsetzung der Dachsanierung</i>	0,00	0	5.000	110.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	110.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	-110.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-124.690	-227.927	-118.233	-118.539

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.2	Hauptschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Produkt	2.1.2.0	Hauptschulen

<u>Maßnahmen</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
13 Anschaffungen Konrad-Adenauer-Schule						
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<i>Ausstattungsgegenstände</i>						
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43 Brandschutztechnische Maßnahmen an den Gebäuden der Konrad-Adenauer-Schule						
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<i>Baukosten und Ingenieurleistungen für Sofortmaßnahmen im A-Block und Atriumsgebäude im Jahr 2011 (2011 = 155.538,92 € kassenwirksam)</i>						
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Ordnungsgemäße Beförderung der SchülerInnen

Zielgruppe

SchülerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095,44	9.000	9.000	9.022	9.044	9.066
2.4.1.0.524800 Sonstige bezogene Leistungen	4.095,44	9.000	9.000	9.022	9.044	9.066
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.095,44	9.000	9.000	9.022	9.044	9.066
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.095,44	-9.000	-9.000	-9.022	-9.044	-9.066
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.095,44	-9.000	-9.000	-9.022	-9.044	-9.066
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.095,44	-9.000	-9.000	-9.022	-9.044	-9.066

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.095,44	-9.000	-9.000	-9.022	-9.044	-9.066
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.095,44	-9.000	-9.000	-9.022	-9.044	-9.066
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.095,44	-9.000	-9.000	-9.022	-9.044	-9.066
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.095,44	-9.000	-9.000	-9.022	-9.044	-9.066

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Besuch der SchülerInnen von Gedenkstätten der Gräueltaten des Nazi-Terrors

Zielgruppe

SchülerInnen, LehrerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175,97	500	500	500	500	500
2.4.2.0.541900 an Sonstige	175,97	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175,97	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175,97	-500	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis	-175,97	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-175,97	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-175,97	-500	-500	-500	-500	-500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-175,97	-500	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-175,97	-500	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-175,97	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Medien

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		39,35	0	0	0	0	0
2.5.2.2.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	39,35	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		39,35	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.040,29	2.320	2.670	2.677	2.689	2.701
2.5.2.2.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	1.550,23	1.760	2.030	2.036	2.046	2.056
2.5.2.2.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	25,61	30	30	30	30	30
2.5.2.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	120,38	140	160	160	160	160
2.5.2.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	330,62	360	420	421	423	425
2.5.2.2.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	3,06	10	10	10	10	10
2.5.2.2.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	10,39	0	0	0	0	0
2.5.2.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20	20	20	20	20
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	2.500	1.500	1.504	1.508	1.512
2.5.2.2.563100	Büromaterial	0,00	2.500	1.500	1.504	1.508	1.512
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.040,29	4.820	4.170	4.181	4.197	4.213
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.000,94	-4.820	-4.170	-4.181	-4.197	-4.213
E20 Ordentliches Ergebnis		-2.000,94	-4.820	-4.170	-4.181	-4.197	-4.213
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.000,94	-4.820	-4.170	-4.181	-4.197	-4.213

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.857,19	-4.820	-4.170	-4.181	-4.197	-4.213
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.857,19	-4.820	-4.170	-4.181	-4.197	-4.213
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.857,19	-4.820	-4.170	-4.181	-4.197	-4.213
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.857,19	-4.820	-4.170	-4.181	-4.197	-4.213

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Volkshochschule Wissen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände, Organisationen

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	598,51	70	600	605	610	615
2.7.1.2.41420 vom Land	598,51	70	600	605	610	615
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.873,40	15.000	30.000	30.300	30.603	30.909
2.7.1.2.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	19.873,40	15.000	30.000	30.300	30.603	30.909
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.308,80	0	0	0	0	0
2.7.1.2.466147 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	276,90	0	0	0	0	0
2.7.1.2.466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit - Beschäftigte -	7.031,90	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.780,71	15.070	30.600	30.905	31.213	31.524
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.445,27	33.810	6.310	6.328	6.358	6.388
2.7.1.2.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	25.308,67	5.740	4.790	4.804	4.828	4.852
2.7.1.2.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	388,92	90	80	80	80	80
2.7.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.336,05	460	380	381	382	383
2.7.1.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.944,04	1.160	1.000	1.003	1.008	1.013
2.7.1.2.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	35,68	10	10	10	10	10
2.7.1.2.508220 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	431,91	0	0	0	0	0
2.7.1.2.508230 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte -	0,00	26.290	0	0	0	0
2.7.1.2.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	60	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	500	501	502	503
2.7.1.2.529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	800	500	501	502	503
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.712,29	27.750	23.650	23.718	23.786	23.854
2.7.1.2.561310 Fahrtkostenerstattung	940,68	1.500	1.500	1.504	1.508	1.512
2.7.1.2.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.596,25	6.000	2.000	2.006	2.012	2.018

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.7.1.2.562430	Unterhaltung Software, Updates	1.296,77	1.400	1.300	1.303	1.306	1.309
2.7.1.2.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.869,10	18.000	18.000	18.054	18.108	18.162
2.7.1.2.563100	Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
2.7.1.2.563900	Sonstiges	9,49	600	600	601	602	603
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		53.157,56	62.360	30.460	30.547	30.646	30.745
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25.376,85	-47.290	140	358	567	779
E20 Ordentliches Ergebnis		-25.376,85	-47.290	140	358	567	779
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-25.376,85	-47.290	140	358	567	779

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.263,18	-21.000	140	358	567	779
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.263,18	-21.000	140	358	567	779
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.263,18	-21.000	140	358	567	779
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-29.263,18	-21.000	140	358	567	779

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege (Förderverein "Bergbaumuseum")

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumspflege

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20,00	31	0	0	0	0
2.8.1.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20,00	31	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,00	31	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20,00	-31	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-20,00	-31	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20,00	-31	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-31	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-31	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-31	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-31	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Brauchtumpflege und Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Organisationen

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		44,30	0	170	170	170	170
2.8.1.2.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	170	170	170	170
2.8.1.2.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	44,30	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		44,30	0	170	170	170	170
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		42.131,57	44.270	40.310	40.417	40.590	40.765
2.8.1.2.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	2.896,03	2.900	3.150	3.157	3.164	3.171
2.8.1.2.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	27.066,46	26.040	25.820	25.897	26.026	26.156
2.8.1.2.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	491,75	410	390	391	392	393
2.8.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.198,03	2.050	2.070	2.076	2.086	2.096
2.8.1.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.933,63	5.270	5.370	5.386	5.412	5.439
2.8.1.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	178,65	180	200	200	200	200
2.8.1.2.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	22,32	40	40	40	40	40
2.8.1.2.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	1.226,45	1.230	1.300	1.300	1.300	1.300
2.8.1.2.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	10	0	0	0	0
2.8.1.2.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	293,79	0	0	0	0	0
2.8.1.2.508230	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte -	0,00	4.070	0	0	0	0
2.8.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	260	70	70	70	70
2.8.1.2.511100	Beamte	1.824,46	1.810	1.900	1.900	1.900	1.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	3.000	3.007	3.014	3.021
2.8.1.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	3.000	3.007	3.014	3.021
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		42.131,57	44.270	43.310	43.424	43.604	43.786
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-42.087,27	-44.270	-43.140	-43.254	-43.434	-43.616
E20 Ordentliches Ergebnis		-42.087,27	-44.270	-43.140	-43.254	-43.434	-43.616

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-42.087,27	-44.270	-43.140	-43.254	-43.434	-43.616

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.368,28	-38.730	-41.790	-42.124	-42.304	-42.486
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.368,28	-38.730	-41.790	-42.124	-42.304	-42.486
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.368,28	-38.730	-41.790	-42.124	-42.304	-42.486
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-37.368,28	-38.730	-41.790	-42.124	-42.304	-42.486

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.927.045,14	4.465.716	4.913.723	5.187.649	5.229.909	5.275.436
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.618.431,15	1.601.000	1.955.500	1.975.055	1.994.804	2.014.748
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	1.300	1.310	1.176	1.187
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.484,78	211.600	216.900	219.069	221.256	224.016
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.030,59	124.200	629.500	635.795	642.151	650.175
E7 + Sonstige laufende Erträge	71.699,86	600	1.790	1.791	1.792	1.793
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.115.991,52	6.403.416	7.718.713	8.020.669	8.091.088	8.167.355
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.633.825,75	5.152.720	5.733.240	5.750.245	5.778.589	5.807.072
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.148,85	727.980	705.270	707.010	708.751	710.495
E11 - Abschreibungen	152.228,50	147.465	144.599	138.737	132.050	120.190
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.733,00	79.820	82.320	82.320	82.320	82.320
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.076.801,49	1.720.500	2.970.500	2.977.926	2.985.365	2.992.824
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	141.335,25	167.830	170.925	171.390	171.856	172.324
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.716.072,84	7.996.315	9.806.854	9.827.628	9.858.931	9.885.225
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600.081,32	-1.592.899	-2.088.141	-1.806.959	-1.767.843	-1.717.870
E20 Ordentliches Ergebnis	-600.081,32	-1.592.899	-2.088.141	-1.806.959	-1.767.843	-1.717.870
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.587,64	-100.700	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-671.668,96	-1.693.599	-2.157.341	-1.876.159	-1.837.043	-1.787.070

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141.557,36	-1.491.210	-1.996.365	-1.723.178	-1.686.776	-1.647.691
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.557,36	-1.491.210	-1.996.365	-1.723.178	-1.686.776	-1.647.691
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.587,64	-100.700	-69.200	-69.545	-69.890	-70.235
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213.145,00	-1.591.910	-2.065.565	-1.792.723	-1.756.666	-1.717.926
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	66.628,28	310.900	555.700	100.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.628,28	310.900	555.700	100.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.628,28	-310.900	-530.700	-100.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-279.773,28	-1.902.810	-2.596.265	-1.892.723	-1.756.666	-1.717.926

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Satzungen

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		76.452,06	75.000	85.000	85.850	86.708	87.574
3.1.1.1.421130	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	449,00	500	500	505	510	515
3.1.1.1.421230	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.080,58	500	500	505	510	515
3.1.1.1.421330	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
3.1.1.1.421430	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
3.1.1.1.423220	von Landkreisen	74.922,48	70.000	80.000	80.800	81.608	82.424
E7 + Sonstige laufende Erträge		552,75	100	100	101	102	103
3.1.1.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100	100	101	102	103
3.1.1.1.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	552,75	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		77.004,81	75.100	85.100	85.951	86.810	87.677
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.556,68	9.430	12.590	12.626	12.687	12.748
3.1.1.1.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	5.868,51	7.200	9.640	9.668	9.716	9.764
3.1.1.1.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	7,58	120	150	150	150	150
3.1.1.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	455,36	570	770	772	775	778
3.1.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.217,07	1.460	2.010	2.016	2.026	2.036
3.1.1.1.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	8,16	10	10	10	10	10
3.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	70	10	10	10	10
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		93.858,54	90.500	120.500	120.801	121.102	121.404
3.1.1.1.553300	Leist außerhalb v Einrichtungen örtlicher Träger m eigener Kostenbeteiligung	89.326,07	80.000	110.000	110.275	110.550	110.826
3.1.1.1.553900	Sonstige Leistungen	0,00	500	500	501	502	503
3.1.1.1.554240	an Landkreise / kreisfreie Städte	4.532,47	10.000	10.000	10.025	10.050	10.075
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.782,44	3.100	3.200	3.209	3.218	3.227
3.1.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates	2.454,24	2.600	2.700	2.708	2.716	2.724
3.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	328,20	500	500	501	502	503

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.197,66	103.030	136.290	136.636	137.007	137.379
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.192,85	-27.930	-51.190	-50.685	-50.197	-49.702
E20 Ordentliches Ergebnis	-27.192,85	-27.930	-51.190	-50.685	-50.197	-49.702
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-27.192,85	-28.130	-51.390	-50.885	-50.397	-49.902

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.163,04	-27.930	-51.190	-50.685	-50.197	-49.702
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.163,04	-27.930	-51.190	-50.685	-50.197	-49.702
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-201	-202	-203
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.163,04	-28.130	-51.390	-50.886	-50.399	-49.905
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-26.163,04	-28.130	-51.390	-50.886	-50.399	-49.905

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Leistungsgewährung zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftrag

Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Ziele

Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		584.351,56	650.500	769.000	776.690	784.456	792.298
3.1.1.2.421130	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	501,82	500	500	505	510	515
3.1.1.2.421131	Ersatz von Leistungen Grundsicherung im Alter	0,00	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
3.1.1.2.421132	Ersatz v. Leistungen Grundsicherung bei Erwerbsminderung	30,00	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
3.1.1.2.421330	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	998,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.421331	Ersatz v. Leistung Grundsicherung im Alter	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
3.1.1.2.421332	Ersatz von Leistungen Grundsicherung bei Erwerbsminderung	0,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
3.1.1.2.423220	von Landkreisen	582.821,74	640.000	760.000	767.600	775.276	783.028
E7 + Sonstige laufende Erträge		85,95	0	0	0	0	0
3.1.1.2.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	85,95	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		584.437,51	650.500	769.000	776.690	784.456	792.298
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		38.068,27	42.960	50.290	50.439	50.689	50.940
3.1.1.2.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	29.604,33	32.830	38.530	38.645	38.838	39.032
3.1.1.2.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	15,16	520	590	591	593	595
3.1.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.295,48	2.590	3.090	3.099	3.114	3.129
3.1.1.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.112,38	6.650	8.020	8.044	8.084	8.124
3.1.1.2.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	40,92	50	50	50	50	50
3.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	320	10	10	10	10
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		606.279,95	610.000	900.000	902.250	904.504	906.764
3.1.1.2.553320	Grundsicherung im Alter nach SGB XII 4. Kapitel	355.097,12	340.000	0	0	0	0
3.1.1.2.553330	Grundsicherung Erwerbsminderung	245.877,37	260.000	0	0	0	0
3.1.1.2.553420	Grundsicherung im Alter	0,00	0	590.000	591.475	592.953	594.435
3.1.1.2.553430	Grundsicherung Erwerbsminderung	0,00	0	300.000	300.750	301.501	302.254
3.1.1.2.554240	an Landkreise / kreisfreie Städte	5.305,46	10.000	10.000	10.025	10.050	10.075
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		255,01	300	300	300	300	300
3.1.1.2.562430	Unterhaltung Software, Updates	255,01	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	644.603,23	653.260	950.590	952.989	955.493	958.004
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.165,72	-2.760	-181.590	-176.299	-171.037	-165.706
E20 Ordentliches Ergebnis	-60.165,72	-2.760	-181.590	-176.299	-171.037	-165.706
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-60.165,72	-2.760	-181.590	-176.299	-171.037	-165.706

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.119,83	-2.760	-181.590	-176.299	-171.037	-165.706
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.119,83	-2.760	-181.590	-176.299	-171.037	-165.706
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.119,83	-2.760	-181.590	-176.299	-171.037	-165.706
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-65.119,83	-2.760	-181.590	-176.299	-171.037	-165.706

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

SGB II

Auftrag

Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Ziele

Eingliederung der LeistungsempfängerInnen in den Arbeitsmarkt

Zielgruppe

LeistungsempfängerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420,32	7.000	7.000	7.070	7.140	7.229
3.1.2.1.442410 vom Bund	0,00	7.000	7.000	7.070	7.140	7.229
3.1.2.1.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.420,32	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.420,32	7.000	7.000	7.070	7.140	7.229
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	689,63	3.500	3.500	3.510	3.527	3.544
3.1.2.1.502910 Vergütungen	689,63	3.500	3.500	3.510	3.527	3.544
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	689,63	3.500	3.500	3.510	3.527	3.544
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	730,69	3.500	3.500	3.560	3.613	3.685
E20 Ordentliches Ergebnis	730,69	3.500	3.500	3.560	3.613	3.685
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	730,69	3.500	3.500	3.560	3.613	3.685

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	730,69	3.500	3.500	3.560	3.613	3.685
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	730,69	3.500	3.500	3.560	3.613	3.685
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	730,69	3.500	3.500	3.560	3.613	3.685
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	730,69	3.500	3.500	3.560	3.613	3.685

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Ziele

Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	101.821,90	150.000	250.000	250.625	251.251	251.879
3.1.2.3.552100 an Landkreise	101.821,90	150.000	250.000	250.625	251.251	251.879
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.821,90	150.000	250.000	250.625	251.251	251.879
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.821,90	-150.000	-250.000	-250.625	-251.251	-251.879
E20 Ordentliches Ergebnis	-101.821,90	-150.000	-250.000	-250.625	-251.251	-251.879
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-101.821,90	-150.000	-250.000	-250.625	-251.251	-251.879

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.821,90	-150.000	-250.000	-250.625	-251.251	-251.879
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.821,90	-150.000	-250.000	-250.625	-251.251	-251.879
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.821,90	-150.000	-250.000	-250.625	-251.251	-251.879
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-101.821,90	-150.000	-250.000	-250.625	-251.251	-251.879

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppe

Asylbewerber

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	957.627,53	875.500	1.101.500	1.112.515	1.123.640	1.134.876
3.1.3.0.421130 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
3.1.3.0.421330 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500	500	505	510	515
3.1.3.0.423900 Sonstige	957.627,53	870.000	1.100.000	1.111.000	1.122.110	1.133.331
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.012,53	100.000	600.000	606.000	612.060	619.710
3.1.3.0.442900 von Sonstigen	245.012,53	100.000	600.000	606.000	612.060	619.710
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.068,98	0	0	0	0	0
3.1.3.0.466147 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	1.068,98	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.203.709,04	975.500	1.701.500	1.718.515	1.735.700	1.754.586
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.532,74	79.850	65.380	65.575	65.901	66.228
3.1.3.0.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	36.784,77	61.040	50.060	50.210	50.461	50.713
3.1.3.0.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	605,96	960	770	772	775	778
3.1.3.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.886,97	4.810	4.020	4.032	4.052	4.072
3.1.3.0.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.897,00	12.350	10.420	10.451	10.503	10.555
3.1.3.0.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	26,16	100	80	80	80	80
3.1.3.0.508220 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	331,88	0	0	0	0	0
3.1.3.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	590	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799,94	0	0	0	0	0
3.1.3.0.525431 Erst. Aufwend. f. Hausmeister	2.799,94	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.274.841,10	870.000	1.700.000	1.704.250	1.708.508	1.712.777
3.1.3.0.557110 Laufende Leistung an Asylbewerber	134.681,79	150.000	150.000	150.375	150.750	151.126
3.1.3.0.557130 Geldleistungen für Lebensunterhalt	818.084,61	500.000	950.000	952.375	954.755	957.141
3.1.3.0.557150 Einmalige Beihilfen (§ 6 AsylbLG)	155.071,23	70.000	200.000	200.500	201.001	201.503
3.1.3.0.558100 Leistungen nach dem AsylbLG	167.003,47	150.000	400.000	401.000	402.002	403.007
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.656,04	2.400	2.100	2.105	2.110	2.115

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.1.3.0.562430	Unterhaltung Software, Updates	2.023,16	1.900	1.600	1.604	1.608	1.612
3.1.3.0.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	632,88	500	500	501	502	503
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.328.829,82	952.250	1.767.480	1.771.930	1.776.519	1.781.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-125.120,78	23.250	-65.980	-53.415	-40.819	-26.534
E20 Ordentliches Ergebnis		-125.120,78	23.250	-65.980	-53.415	-40.819	-26.534
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.940,63	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-134.061,41	13.250	-67.480	-54.915	-42.319	-28.034

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-153.563,32	23.250	-65.980	-53.415	-40.819	-26.534
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153.563,32	23.250	-65.980	-53.415	-40.819	-26.534
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.940,63	-10.000	-1.500	-1.507	-1.514	-1.521
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.503,95	13.250	-67.480	-54.922	-42.333	-28.055
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-162.503,95	13.250	-67.480	-54.922	-42.333	-28.055

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppe

Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege und der Gesundheitspflege

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.233,00	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
3.3.1.0.541900 an Sonstige	2.233,00	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.233,00	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.233,00	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.233,00	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.233,00	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.233,00	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.233,00	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-502	-504	-506
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.233,00	-3.220	-3.220	-3.222	-3.224	-3.226
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.233,00	-3.220	-3.220	-3.222	-3.224	-3.226

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftrag

Gesetze

Ziele

Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.578,16	0	810	810	810	810
3.5.1.0.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	810	810	810	810
3.5.1.0.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	94,83	0	0	0	0	0
3.5.1.0.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	1.483,33	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.578,16	0	810	810	810	810
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		62.918,02	62.100	90.800	91.020	91.364	91.710
3.5.1.0.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	13.158,47	13.490	14.720	14.756	14.792	14.828
3.5.1.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	27.668,58	27.190	47.240	47.381	47.617	47.855
3.5.1.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	466,17	430	730	732	735	738
3.5.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.177,61	2.140	3.790	3.801	3.820	3.839
3.5.1.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.920,62	5.510	9.830	9.859	9.908	9.957
3.5.1.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	714,60	720	770	771	772	773
3.5.1.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	36,36	50	70	70	70	70
3.5.1.0.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	4.344,00	3.620	4.700	4.700	4.700	4.700
3.5.1.0.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	250	0	0	0	0
3.5.1.0.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	82,96	0	0	0	0	0
3.5.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,22	270	50	50	50	50
3.5.1.0.511100	Beamte	8.332,43	8.430	8.900	8.900	8.900	8.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		62.918,02	62.100	90.800	91.020	91.364	91.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-61.339,86	-62.100	-89.990	-90.210	-90.554	-90.900
E20 Ordentliches Ergebnis		-61.339,86	-62.100	-89.990	-90.210	-90.554	-90.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-61.339,86	-62.100	-89.990	-90.210	-90.554	-90.900

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.959,21	-57.170	-85.060	-86.320	-86.664	-87.010
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.959,21	-57.170	-85.060	-86.320	-86.664	-87.010
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.959,21	-57.170	-85.060	-86.320	-86.664	-87.010
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-53.959,21	-57.170	-85.060	-86.320	-86.664	-87.010

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	3.000	3.027	3.054	3.081
3.6.2.0.41430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.000	3.027	3.054	3.081
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
3.6.2.0.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	4.037	4.074	4.111
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.010	4.020	4.030
3.6.2.0.529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	4.000	4.010	4.020	4.030
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.500,00	77.100	79.600	79.600	79.600	79.600
3.6.2.0.541900 an Sonstige	34.500,00	77.100	79.600	79.600	79.600	79.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.500,00	77.100	83.600	83.610	83.620	83.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.500,00	-77.100	-79.600	-79.573	-79.546	-79.519
E20 Ordentliches Ergebnis	-34.500,00	-77.100	-79.600	-79.573	-79.546	-79.519
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.500,00	-77.100	-79.600	-79.573	-79.546	-79.519

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.500,00	-77.100	-79.600	-79.573	-79.546	-79.519
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.500,00	-77.100	-79.600	-79.573	-79.546	-79.519
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.500,00	-77.100	-79.600	-79.573	-79.546	-79.519
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-34.500,00	-77.100	-79.600	-79.573	-79.546	-79.519

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Familien, ErzieherInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	610.592,28	60.000	70.000	70.630	71.265	71.906
3.6.5.2.41430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	610.592,28	60.000	70.000	70.630	71.265	71.906
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810,88	15.000	15.000	15.150	15.301	15.492
3.6.5.2.442900 von Sonstigen	1.810,88	15.000	15.000	15.150	15.301	15.492
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.601,96	0	880	880	880	880
3.6.5.2.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -	7.824,25	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	880	880	880	880
3.6.5.2.466146 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	85,21	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466147 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	3.404,90	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit - Beschäftigte -	1.287,60	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	625.005,12	75.000	85.880	86.660	87.446	88.278
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.492,89	225.220	348.840	349.765	351.241	352.724
3.6.5.2.502110 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	34.639,40	36.470	40.180	40.280	40.380	40.480
3.6.5.2.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	50.407,88	115.600	210.810	211.442	212.499	213.561
3.6.5.2.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	512,25	1.590	3.030	3.039	3.054	3.069
3.6.5.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.717,87	8.050	15.790	15.837	15.916	15.995
3.6.5.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.893,85	23.350	43.850	43.981	44.200	44.421
3.6.5.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.143,80	2.150	2.320	2.325	2.330	2.335
3.6.5.2.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	69,60	170	340	341	342	343
3.6.5.2.507110 Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	6.789,75	7.720	8.200	8.200	8.200	8.200
3.6.5.2.507120 Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	230	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.6.5.2.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	129,57	0	0	0	0	0
3.6.5.2.508230	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte -	0,00	6.110	0	0	0	0
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	990	30	30	30	30
3.6.5.2.511100	Beamte	22.188,92	22.790	24.290	24.290	24.290	24.290
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		187.520,16	216.000	210.000	210.525	211.051	211.578
3.6.5.2.525900	an Sonstige	187.520,16	216.000	210.000	210.525	211.051	211.578
E11 - Abschreibungen		11.629,05	11.629	11.629	11.629	11.629	11.629
3.6.5.2.532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	9.528,00	9.528	9.528	9.528	9.528	9.528
3.6.5.2.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.301,05	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301
3.6.5.2.534200	mit sozialen Einrichtungen	800,00	800	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.397,74	2.200	1.500	1.504	1.508	1.512
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	198,75	1.500	1.500	1.504	1.508	1.512
3.6.5.2.562430	Unterhaltung Software, Updates	584,27	700	0	0	0	0
3.6.5.2.563900	Sonstiges	614,72	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		331.039,84	455.049	571.969	573.423	575.429	577.443
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		293.965,28	-380.049	-486.089	-486.763	-487.983	-489.165
E20 Ordentliches Ergebnis		293.965,28	-380.049	-486.089	-486.763	-487.983	-489.165
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		293.965,28	-380.049	-486.089	-486.763	-487.983	-489.165

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306.627,78	-351.510	-464.290	-467.814	-469.034	-470.216
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	306.627,78	-351.510	-464.290	-467.814	-469.034	-470.216
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	306.627,78	-351.510	-464.290	-467.814	-469.034	-470.216
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	306.627,78	-351.510	-464.290	-467.814	-469.034	-470.216

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betreiben der Kindertagesstätte "Lummerland" in der Stadt Wissen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Familien, ErzieherInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	860.693,49	920.413	1.030.420	1.079.517	1.088.405	1.098.025
3.6.5.3.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	846.717,09	900.000	1.010.000	1.059.450	1.068.985	1.078.605
3.6.5.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.976,40	20.413	20.420	20.067	19.420	19.420
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.783,94	49.000	49.000	49.490	49.984	50.608
3.6.5.3.441300 Kindertagesstätten	3.788,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.098
3.6.5.3.441400 Beteiligung Essenskosten	34.995,94	46.000	46.000	46.460	46.924	47.510
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.916,59	1.500	3.000	3.030	3.060	3.098
3.6.5.3.442410 vom Bund	3.400,00	1.500	3.000	3.030	3.060	3.098
3.6.5.3.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.516,59	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.574,84	500	0	0	0	0
3.6.5.3.462900 Sonstige	50,00	500	0	0	0	0
3.6.5.3.466147 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	2.524,84	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	919.968,86	971.413	1.082.420	1.132.037	1.141.449	1.151.731
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	850.861,02	987.610	1.083.400	1.086.647	1.092.077	1.097.533
3.6.5.3.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	647.736,12	756.950	831.980	834.475	838.647	842.840
3.6.5.3.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	7.881,38	11.700	12.670	12.708	12.771	12.834
3.6.5.3.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	48.848,17	58.920	66.010	66.208	66.539	66.871
3.6.5.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	134.967,33	151.480	171.200	171.713	172.571	173.433
3.6.5.3.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	405,54	1.290	1.290	1.293	1.299	1.305
3.6.5.3.508220 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	10.875,01	0	0	0	0	0
3.6.5.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	147,47	7.270	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.217,46	135.100	105.900	106.160	106.420	106.681
3.6.5.3.522000 Aufwendungen für Energie - Heizung	5.580,69	5.500	5.500	5.513	5.526	5.539
3.6.5.3.522200 Aufwendungen für Beleuchtung	8.917,88	10.000	11.000	11.027	11.054	11.081
3.6.5.3.522400 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.824,61	4.100	4.100	4.110	4.120	4.130

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.6.5.3.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	1.116,46	1.200	1.300	1.303	1.306	1.309
3.6.5.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	2.241,26	2.000	2.000	2.005	2.010	2.015
3.6.5.3.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.382,98	41.600	15.500	15.538	15.576	15.614
3.6.5.3.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.322,89	9.000	9.000	9.022	9.044	9.066
3.6.5.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	305,59	1.000	1.000	1.002	1.004	1.006
3.6.5.3.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	10.954,91	14.700	11.500	11.528	11.556	11.584
3.6.5.3.524200	Essenskosten	51.570,19	46.000	45.000	45.112	45.224	45.337
E11 - Abschreibungen		46.987,54	45.099	42.427	41.633	40.673	39.457
3.6.5.3.534200	mit sozialen Einrichtungen	30.892,41	30.892	30.892	30.892	30.892	30.892
3.6.5.3.534500	mit Sportanlagen	191,98	192	192	192	192	192
3.6.5.3.538520	Betriebsausstattung	2.610,64	2.204	4.728	4.716	4.544	4.470
3.6.5.3.538530	Geschäftsausstattung	13.292,51	11.811	6.615	5.833	5.045	3.903
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		9.619,64	14.930	15.510	15.550	15.590	15.630
3.6.5.3.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	651,45	3.000	3.000	3.009	3.018	3.027
3.6.5.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	0,00	400	400	401	402	403
3.6.5.3.561310	Fahrtkostenerstattung	9,90	500	500	501	502	503
3.6.5.3.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	883,19	360	1.120	1.123	1.126	1.129
3.6.5.3.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	280	280	280	280	280
3.6.5.3.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.072,07	1.200	1.200	1.203	1.206	1.209
3.6.5.3.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	830,72	800	800	802	804	806
3.6.5.3.562910	Aktionsgeld	154,00	600	600	601	602	603
3.6.5.3.563100	Büromaterial	1.791,55	2.400	2.400	2.407	2.414	2.421
3.6.5.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	524,71	1.200	1.000	1.003	1.006	1.009
3.6.5.3.563300	Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	602,65	1.000	800	802	804	806
3.6.5.3.563900	Sonstiges	644,23	600	600	601	602	603

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.6.5.3.564110	Gebäudeversicherungen	816,39	840	1.060	1.063	1.066	1.069
3.6.5.3.564190	Sonstige Versicherungen	34,07	40	40	40	40	40
3.6.5.3.564300	Sonstige Beiträge	1.604,71	1.610	1.610	1.614	1.618	1.622
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.017.685,66	1.182.739	1.247.237	1.249.990	1.254.760	1.259.301
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-97.716,80	-211.326	-164.817	-117.953	-113.311	-107.570
E20 Ordentliches Ergebnis		-97.716,80	-211.326	-164.817	-117.953	-113.311	-107.570
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.161,73	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-106.878,53	-226.326	-174.817	-127.953	-123.311	-117.570

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.192,27	-186.640	-142.810	-96.387	-92.058	-87.533
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.192,27	-186.640	-142.810	-96.387	-92.058	-87.533
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.161,73	-15.000	-10.000	-10.050	-10.100	-10.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.030,54	-201.640	-152.810	-106.437	-102.158	-97.683
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
3.6.5.3/0044.681420 von dem Land	0,00	0	25.000	0	0	0
<i>Zuwendung für Erweiterung</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	135.000	426.700	0	0	0
3.6.5.3/0038.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	0,00	35.000	26.700	0	0	0
<i>Ausstattungsgegenstände u. a.</i>						
<i>Ausstattungsgegenstände</i>						
<i>Der Kaufpreis wurde bereits in 2019 gezahlt; Restbetrag an Nebenkosten in 2020</i>						
3.6.5.3/0044.785930 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	0	0	0
<i>Planung und Baukosten zur Erweiterung der Kindertagesstätte um eine Gruppe</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	426.700	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-135.000	-401.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.030,54	-336.640	-554.510	-106.437	-102.158	-97.683

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Familien, ErzieherInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		583.310,73	596.901	690.901	747.143	752.747	759.472
3.6.5.4.414420	vom Land	288,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	576.120,85	590.000	684.000	740.606	747.271	753.996
3.6.5.4.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.288,74	3.288	3.288	2.924	2.153	2.153
3.6.5.4.415900	Sonstige Sonderposten	3.613,14	3.613	3.613	3.613	3.323	3.323
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.584,91	30.000	32.000	32.320	32.642	33.049
3.6.5.4.441300	Kindertagesstätten	3.784,00	1.000	3.000	3.030	3.060	3.098
3.6.5.4.441400	Beteiligung Essenskosten	19.800,91	29.000	29.000	29.290	29.582	29.951
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.442,58	700	1.500	1.515	1.530	1.549
3.6.5.4.442410	vom Bund	3.550,00	700	1.500	1.515	1.530	1.549
3.6.5.4.442490	vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.892,58	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		3.342,35	0	0	0	0	0
3.6.5.4.462900	Sonstige	71,46	0	0	0	0	0
3.6.5.4.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	3.270,89	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		630.680,57	627.601	724.401	780.978	786.919	794.070
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		636.102,28	708.300	706.220	708.336	711.876	715.432
3.6.5.4.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	474.643,37	540.160	543.200	544.829	547.553	550.290
3.6.5.4.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	7.506,53	8.320	8.220	8.244	8.285	8.326
3.6.5.4.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	38.206,17	46.660	42.820	42.948	43.162	43.377
3.6.5.4.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	99.460,58	107.110	111.070	111.403	111.960	112.519
3.6.5.4.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	208,31	910	890	892	896	900
3.6.5.4.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	16.077,33	0	0	0	0	0
3.6.5.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,01	5.140	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.620,04	69.000	68.750	68.917	69.084	69.251
3.6.5.4.522000	Aufwendungen für Energie - Heizung	6.174,13	4.200	5.200	5.213	5.226	5.239

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.6.5.4.522200	Aufwendungen für Beleuchtung	2.087,05	4.000	4.300	4.310	4.320	4.330
3.6.5.4.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.008,34	3.400	3.400	3.408	3.416	3.424
3.6.5.4.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	1.196,96	1.300	1.450	1.453	1.456	1.459
3.6.5.4.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	215,63	1.500	1.500	1.503	1.506	1.509
3.6.5.4.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.515,57	8.000	8.000	8.020	8.040	8.060
<i>Allgemeine Gebäudeunterhaltung (9.700 EUR)</i>							
<i>2021: Kosten für Lieferung und Montage von Container-Module (80.000 EUR)</i>							
3.6.5.4.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.381,65	6.500	6.500	6.516	6.532	6.548
3.6.5.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19,80	750	750	751	752	753
3.6.5.4.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	8.319,07	10.350	8.650	8.671	8.692	8.713
3.6.5.4.524200	Essenskosten	30.701,84	29.000	29.000	29.072	29.144	29.216
E11 - Abschreibungen		14.536,68	13.596	15.639	13.540	10.532	9.107
3.6.5.4.534200	mit sozialen Einrichtungen	4.812,81	4.812	4.588	4.149	3.859	3.859
3.6.5.4.538520	Betriebsausstattung	1.709,75	1.710	1.710	1.710	1.402	213
3.6.5.4.538530	Geschäftsausstattung	8.014,12	7.074	9.341	7.681	5.271	5.035
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		13.099,72	15.015	20.015	20.067	20.119	20.171
3.6.5.4.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.429,00	2.250	7.250	7.271	7.292	7.313
3.6.5.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.4.561310	Fahrtkostenerstattung	0,00	900	900	902	904	906
3.6.5.4.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	1.671,92	540	850	852	854	856
3.6.5.4.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	280	220	220	220	220
3.6.5.4.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.287,54	1.200	1.200	1.203	1.206	1.209
<i>Miete für Kopiersystem (900 EUR)</i>							
<i>ab 2021: Miete für Container-Module (10.900 EUR)</i>							
3.6.5.4.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	665,00	600	600	601	602	603
3.6.5.4.562910	Aktionsgeld	0,00	450	450	451	452	453
3.6.5.4.563100	Büromaterial	1.670,73	1.800	1.800	1.805	1.810	1.815

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.6.5.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.101,93	1.200	1.200	1.203	1.206	1.209
3.6.5.4.563300	Porto und Versandkosten	0,00	75	75	75	75	75
3.6.5.4.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	753,69	1.000	1.000	1.003	1.006	1.009
3.6.5.4.563900	Sonstiges	596,72	450	450	451	452	453
3.6.5.4.564110	Gebäudeversicherungen	1.311,67	1.350	1.100	1.103	1.106	1.109
3.6.5.4.564190	Sonstige Versicherungen	34,07	40	40	40	40	40
3.6.5.4.564300	Sonstige Beiträge	2.577,45	2.580	2.580	2.587	2.594	2.601
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		731.358,72	805.911	810.624	810.860	811.611	813.961
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100.678,15	-178.310	-86.223	-29.882	-24.692	-19.891
E20 Ordentliches Ergebnis		-100.678,15	-178.310	-86.223	-29.882	-24.692	-19.891
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.259,65	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-110.937,80	-198.310	-101.223	-44.882	-39.692	-34.891

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.427,74	-171.615	-77.485	-22.879	-19.636	-16.260
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.427,74	-171.615	-77.485	-22.879	-19.636	-16.260
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.259,65	-20.000	-15.000	-15.075	-15.150	-15.225
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.687,39	-191.615	-92.485	-37.954	-34.786	-31.485
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.014,00	31.000	7.500	0	0	0
3.6.5.4/0039.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Ausstattungsgegenstände u.a.</i>	5.014,00	31.000	7.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.014,00	31.000	7.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.014,00	-31.000	-7.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-42.701,39	-222.615	-99.985	-37.954	-34.786	-31.485

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betreiben der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" in der Stadt Wissen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Familien, ErzieherInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.245.757,55	1.212.322	1.250.322	1.311.471	1.322.428	1.334.137
3.6.5.5.414410 vom Bund	13.939,42	0	10.000	10.090	10.180	10.271
3.6.5.5.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.215.451,90	1.190.000	1.218.000	1.279.412	1.290.926	1.302.544
3.6.5.5.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.016,23	21.972	21.972	21.619	20.972	20.972
3.6.5.5.415900 Sonstige Sonderposten	350,00	350	350	350	350	350
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	156	157
3.6.5.5.437100 Erträge aus Aufl. Sopo Beiträg	300,00	300	300	300	156	157
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.155,40	61.000	62.000	62.620	63.246	64.036
3.6.5.5.441300 Kindertagesstätten	12.101,00	12.000	12.000	12.120	12.241	12.394
3.6.5.5.441400 Beteiligung Essenskosten	41.054,40	49.000	50.000	50.500	51.005	51.642
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.977,69	0	0	0	0	0
3.6.5.5.442410 vom Bund	3.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.5.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.977,69	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	40.280,54	0	0	0	0	0
3.6.5.5.462700 Versicherungserstattungen	15.094,59	0	0	0	0	0
3.6.5.5.466147 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	25.185,95	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.378.471,18	1.273.622	1.312.622	1.374.391	1.385.830	1.398.330
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.186.041,83	1.178.680	1.382.290	1.386.434	1.393.364	1.400.328
3.6.5.5.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	881.611,76	902.990	1.060.840	1.064.022	1.069.342	1.074.688
3.6.5.5.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	15.630,18	13.990	16.200	16.248	16.329	16.410
3.6.5.5.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	68.073,84	70.420	84.380	84.633	85.056	85.481
3.6.5.5.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	185.456,48	181.040	218.850	219.506	220.603	221.706
3.6.5.5.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	504,95	1.550	1.860	1.865	1.874	1.883
3.6.5.5.508220 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	34.679,26	0	0	0	0	0
3.6.5.5.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	85,36	8.690	160	160	160	160

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		134.899,78	130.550	117.750	118.041	118.332	118.623
3.6.5.5.522000	Aufwendungen für Energie - Heizung	7.842,98	7.800	5.800	5.814	5.828	5.842
3.6.5.5.522200	Aufwendungen für Beleuchtung	5.657,32	5.700	6.500	6.516	6.532	6.548
3.6.5.5.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.603,28	3.800	4.200	4.210	4.220	4.230
3.6.5.5.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	1.055,66	1.150	1.250	1.253	1.256	1.259
3.6.5.5.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	766,61	2.000	2.000	2.005	2.010	2.015
3.6.5.5.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.867,25	31.000	19.000	19.047	19.094	19.141
3.6.5.5.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.668,71	12.500	12.500	12.531	12.562	12.593
3.6.5.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.939,93	1.500	1.500	1.503	1.506	1.509
3.6.5.5.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	19.631,62	16.100	15.000	15.037	15.074	15.111
3.6.5.5.524200	Essenskosten	56.866,42	49.000	50.000	50.125	50.250	50.375
E11 - Abschreibungen		40.759,73	40.199	39.809	38.197	37.403	32.170
3.6.5.5.534200	mit sozialen Einrichtungen	27.130,04	27.129	27.129	27.129	27.129	27.129
3.6.5.5.534900	mit sonstigen Gebäuden	47,21	0	0	0	0	0
3.6.5.5.538520	Betriebsausstattung	5.524,80	5.346	5.285	4.158	3.874	1.251
3.6.5.5.538530	Geschäftsausstattung	8.057,68	7.724	7.395	6.910	6.400	3.790
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		20.254,01	25.260	24.660	24.725	24.790	24.855
3.6.5.5.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.638,50	7.500	7.500	7.522	7.544	7.566
3.6.5.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	0,00	600	600	601	602	603
3.6.5.5.561310	Fahrtkostenerstattung	0,00	1.500	1.000	1.003	1.006	1.009
3.6.5.5.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	1.996,74	420	1.600	1.604	1.608	1.612
3.6.5.5.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	300	280	280	280	280
3.6.5.5.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.044,36	1.200	1.200	1.203	1.206	1.209
3.6.5.5.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	1.200	1.200	1.203	1.206	1.209
3.6.5.5.562910	Aktionsgeld	0,00	900	900	902	904	906
3.6.5.5.563100	Büromaterial	1.793,33	3.600	2.000	2.006	2.012	2.018

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.6.5.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.101,76	1.900	1.900	1.905	1.910	1.915
3.6.5.5.563300	Porto und Versandkosten	0,00	150	150	150	150	150
3.6.5.5.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	754,08	1.000	900	902	904	906
3.6.5.5.563900	Sonstiges	878,87	900	900	902	904	906
3.6.5.5.564110	Gebäudeversicherungen	1.683,16	1.780	2.220	2.226	2.232	2.238
3.6.5.5.564190	Sonstige Versicherungen	34,07	40	40	40	40	40
3.6.5.5.564300	Sonstige Beiträge	2.264,14	2.270	2.270	2.276	2.282	2.288
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.381.955,35	1.374.689	1.564.509	1.567.397	1.573.889	1.575.976
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.484,17	-101.067	-251.887	-193.006	-188.059	-177.646
E20 Ordentliches Ergebnis		-3.484,17	-101.067	-251.887	-193.006	-188.059	-177.646
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.300,55	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-11.784,72	-121.067	-263.887	-205.006	-200.059	-189.646

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.568,77	-83.490	-234.700	-177.078	-172.134	-166.955
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.568,77	-83.490	-234.700	-177.078	-172.134	-166.955
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.300,55	-20.000	-12.000	-12.060	-12.120	-12.180
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.268,22	-103.490	-246.700	-189.138	-184.254	-179.135
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.535,74	12.400	7.500	0	0	0
3.6.5.5/0040.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Ausstattungsgegenstände u.a. (Pauschale)</i>	1.535,74	12.400	7.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535,74	12.400	7.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.535,74	-12.400	-7.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	101.732,48	-115.890	-254.200	-189.138	-184.254	-179.135

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Familien, ErzieherInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	908.930,34	950.691	976.691	1.015.302	1.023.500	1.031.630
3.6.5.6.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	898.240,14	940.000	966.000	1.004.964	1.014.008	1.023.134
3.6.5.6.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	647	0	0
3.6.5.6.415900 Sonstige Sonderposten	9.690,20	9.691	9.691	9.691	9.492	8.496
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.569,05	45.500	50.000	50.500	51.004	51.641
3.6.5.6.441300 Kindertagesstätten	5.213,00	1.500	3.000	3.030	3.060	3.098
3.6.5.6.441400 Beteiligung Essenskosten	32.356,05	44.000	47.000	47.470	47.944	48.543
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0	1.000	1.010	1.020	1.032
3.6.5.6.442410 vom Bund	700,00	0	1.000	1.010	1.020	1.032
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.008,58	0	0	0	0	0
3.6.5.6.462900 Sonstige	940,00	0	0	0	0	0
3.6.5.6.466147 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	7.068,58	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	955.207,97	996.191	1.027.691	1.066.812	1.075.524	1.084.303
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	963.971,36	1.019.700	1.123.350	1.126.718	1.132.348	1.138.007
3.6.5.6.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	733.672,98	775.380	862.670	865.258	869.584	873.931
3.6.5.6.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	9.833,70	11.990	13.150	13.189	13.254	13.320
3.6.5.6.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	63.160,73	68.370	68.470	68.675	69.018	69.363
3.6.5.6.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	156.538,81	155.210	177.580	178.112	179.002	179.897
3.6.5.6.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	708,12	1.300	1.370	1.374	1.380	1.386
3.6.5.6.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57,02	7.450	110	110	110	110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.886,03	99.990	119.410	119.705	120.000	120.296
3.6.5.6.522000 Aufwendungen für Energie - Heizung	10.510,36	9.900	8.500	8.521	8.542	8.563
3.6.5.6.522200 Aufwendungen für Beleuchtung	4.153,81	4.500	5.500	5.513	5.526	5.539
3.6.5.6.522400 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.838,76	4.100	4.100	4.110	4.120	4.130
3.6.5.6.522500 Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	593,32	640	860	862	864	866
3.6.5.6.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.767,28	2.000	2.000	2.005	2.010	2.015

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.6.5.6.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>Allgemeine Gebäudeunterhaltung (6.700 EUR)</i> <i>2021: Kosten für Lieferung und Montage der Container-Module (80.100 EUR)</i>	18.499,48	9.700	27.300	27.368	27.436	27.504
3.6.5.6.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.599,67	7.400	7.400	7.418	7.436	7.454
3.6.5.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	982,94	1.250	1.250	1.253	1.256	1.259
3.6.5.6.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	13.525,41	16.500	15.500	15.538	15.576	15.614
3.6.5.6.524200	Essenskosten	42.415,00	44.000	47.000	47.117	47.234	47.352
E11 - Abschreibungen		24.289,88	23.972	22.823	22.125	21.489	19.992
3.6.5.6.534200	mit sozialen Einrichtungen	12.879,42	13.924	14.305	14.305	14.305	13.309
3.6.5.6.534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	380,45	380	380	380	380	380
3.6.5.6.538520	Betriebsausstattung	3.328,54	3.030	3.030	3.009	2.962	2.822
3.6.5.6.538530	Geschäftsausstattung	7.701,47	6.638	5.108	4.431	3.842	3.481
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		63.983,42	65.430	64.070	64.255	64.441	64.629
3.6.5.6.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	370,00	5.250	3.750	3.761	3.772	3.783
3.6.5.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	65,11	500	300	300	300	300
3.6.5.6.561310	Fahrtkostenerstattung	346,30	1.000	500	501	502	503
3.6.5.6.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	2.106,02	660	1.330	1.333	1.336	1.340
3.6.5.6.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	240	240	240	240	240
3.6.5.6.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Miete für Kopiersystem</i> <i>ab 2021: Miete für Container-Module</i>	49.369,14	48.300	49.300	49.447	49.595	49.743
3.6.5.6.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.390,10	1.000	1.000	1.003	1.006	1.009
3.6.5.6.562910	Aktionsgeld	300,00	600	600	601	602	603
3.6.5.6.563100	Büromaterial	1.430,11	3.000	2.000	2.006	2.012	2.018
3.6.5.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.399,25	1.500	1.500	1.504	1.508	1.512
3.6.5.6.563300	Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.6.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	5.309,86	1.000	1.000	1.003	1.006	1.009

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.6.5.6.563900	Sonstiges	379,12	750	750	752	754	756
3.6.5.6.564110	Gebäudeversicherungen	1.484,34	1.490	1.660	1.664	1.668	1.673
3.6.5.6.564190	Sonstige Versicherungen	34,07	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.156.130,69	1.209.092	1.329.653	1.332.803	1.338.278	1.342.924
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-200.922,72	-212.901	-301.962	-265.991	-262.754	-258.621
E20 Ordentliches Ergebnis		-200.922,72	-212.901	-301.962	-265.991	-262.754	-258.621
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-25.074,05	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-225.996,77	-227.901	-316.962	-280.991	-277.754	-273.621

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.251,41	-199.620	-289.830	-254.204	-250.757	-247.125
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.251,41	-199.620	-289.830	-254.204	-250.757	-247.125
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.074,05	-15.000	-15.000	-15.075	-15.150	-15.225
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.325,46	-214.620	-304.830	-269.279	-265.907	-262.350
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	53.036,41	61.500	8.000	0	0	0
3.6.5.6/0041.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Ausstattungsgegenstände u. a.</i>	7.599,20	16.500	5.000	0	0	0
3.6.5.6/0047.785210	Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden <i>2023: Erwerb ehem. Spielplatzfläche von der Ortsgemeinde</i> <i>2024: Restbetrag Erwerb ehem. Spielplatzfläche von der Ortsgemeinde</i>	0,00	45.000	3.000	0	0	0
3.6.5.6/0047.785230	Ausz. für Baumaßnahmen <i>2021: Erweiterung der Kindertagesstätte um eine Gruppe</i> <i>Schluss honorare für geplanten Anbau</i> <i>2022: Herstellung der Außenanlagen nach Erweiterung</i>	45.437,21	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.036,41	61.500	8.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.036,41	-61.500	-8.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-195.361,87	-276.120	-312.830	-269.279	-265.907	-262.350

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Familien, ErzieherInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	717.760,75	535.389	633.389	699.228	704.828	711.131
3.6.5.7.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	716.681,46	530.000	628.000	694.192	700.439	706.742
3.6.5.7.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.079,29	5.389	5.389	5.036	4.389	4.389
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.391,48	24.500	22.000	22.220	22.442	22.721
3.6.5.7.441300 Kindertagesstätten	341,00	500	1.000	1.010	1.020	1.032
3.6.5.7.441400 Beteiligung Essenskosten	16.050,48	24.000	21.000	21.210	21.422	21.689
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	0	2.000	2.020	2.040	2.065
3.6.5.7.442410 vom Bund	2.750,00	0	2.000	2.020	2.040	2.065
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.605,75	0	0	0	0	0
3.6.5.7.466147 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	1.605,75	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	738.507,98	559.889	657.389	723.468	729.310	735.917
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	607.720,41	652.120	663.600	665.588	668.913	672.255
3.6.5.7.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	456.665,09	500.470	510.560	512.091	514.651	517.224
3.6.5.7.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	7.386,08	7.690	7.720	7.743	7.781	7.819
3.6.5.7.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	36.819,97	38.740	40.210	40.330	40.531	40.733
3.6.5.7.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	98.124,10	99.580	104.280	104.592	105.114	105.639
3.6.5.7.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	322,07	860	810	812	816	820
3.6.5.7.508220 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	8.403,11	0	0	0	0	0
3.6.5.7.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,01	4.780	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.133,57	61.090	58.010	58.151	58.292	58.433
3.6.5.7.522000 Aufwendungen für Energie - Heizung	5.332,06	5.200	5.200	5.213	5.226	5.239
3.6.5.7.522200 Aufwendungen für Beleuchtung	4.339,45	5.000	5.250	5.263	5.276	5.289
3.6.5.7.522400 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	992,32	1.600	1.200	1.203	1.206	1.209
3.6.5.7.522500 Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	598,28	640	710	711	712	713
3.6.5.7.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.189,38	2.000	2.000	2.005	2.010	2.015

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.6.5.7.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.455,61	9.000	9.000	9.022	9.044	9.066
3.6.5.7.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.786,83	5.400	5.400	5.413	5.426	5.439
3.6.5.7.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	366,28	750	750	751	752	753
3.6.5.7.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	6.291,75	7.500	7.500	7.518	7.536	7.554
3.6.5.7.524200	Essenskosten	25.781,61	24.000	21.000	21.052	21.104	21.156
E11 - Abschreibungen		14.019,76	12.970	12.038	11.379	10.090	7.601
3.6.5.7.534200	mit sozialen Einrichtungen	6.040,40	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
3.6.5.7.538520	Betriebsausstattung	2.019,14	2.038	2.038	2.038	1.499	379
3.6.5.7.538530	Geschäftsausstattung	5.960,22	4.892	3.960	3.301	2.551	1.182
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.934,72	11.015	11.515	11.542	11.569	11.596
3.6.5.7.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	2.250	2.250	2.256	2.262	2.268
3.6.5.7.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.7.561310	Fahrtkostenerstattung	812,61	900	900	902	904	906
3.6.5.7.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	532,17	420	1.120	1.123	1.126	1.129
3.6.5.7.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	240	240	240	240	240
3.6.5.7.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.001,25	1.200	1.200	1.203	1.206	1.209
3.6.5.7.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	600	600	601	602	603
3.6.5.7.562910	Aktionsgeld	150,00	450	450	451	452	453
3.6.5.7.563100	Büromaterial	1.067,20	1.500	1.100	1.103	1.106	1.109
3.6.5.7.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	553,30	1.200	1.200	1.203	1.206	1.209
3.6.5.7.563300	Porto und Versandkosten	46,15	75	75	75	75	75
3.6.5.7.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	989,95	1.000	1.000	1.003	1.006	1.009
3.6.5.7.563900	Sonstiges	107,33	450	450	451	452	453
3.6.5.7.564110	Gebäudeversicherungen	380,69	390	590	591	592	593
3.6.5.7.564190	Sonstige Versicherungen	34,07	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		683.808,46	737.195	745.163	746.660	748.864	749.885

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.699,52	-177.306	-87.774	-23.192	-19.554	-13.968
E20 Ordentliches Ergebnis	54.699,52	-177.306	-87.774	-23.192	-19.554	-13.968
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.687,53	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	46.011,99	-192.306	-99.774	-35.192	-31.554	-25.968

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.838,75	-169.725	-81.125	-16.849	-13.853	-10.756
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.838,75	-169.725	-81.125	-16.849	-13.853	-10.756
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.687,53	-15.000	-12.000	-12.060	-12.120	-12.180
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	124.151,22	-184.725	-93.125	-28.909	-25.973	-22.936
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.352,40	70.000	55.000	100.000	0	0
3.6.5.7/0042.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Ausstattungsgegenstände u. a.</i>	2.352,40	20.000	5.000	0	0	0
3.6.5.7/0048.785230	Ausz. für Baumaßnahmen <i>2024: Planungs- und Baukosten für Sanierung der Kita</i> <i>2023: Planungskosten für Sanierung der Kita (Betrag wurde in 2023 nicht kassenwirksam)</i>	0,00	50.000	50.000	100.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.352,40	70.000	55.000	100.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.352,40	-70.000	-55.000	-100.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	121.798,82	-254.725	-148.125	-128.909	-25.973	-22.936

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Familien, ErzieherInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	190.000	239.000	241.151	243.321	245.510
3.6.5.8.41430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	190.000	239.000	241.151	243.321	245.510
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.900	1.919	1.938	1.961
3.6.5.8.441300 Kindertagesstätten	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.032
3.6.5.8.441400 Beteiligung Essenskosten	0,00	600	900	909	918	929
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	191.600	240.900	243.070	245.259	247.471
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.870,62	183.250	202.980	203.587	204.602	205.623
3.6.5.8.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	78.299,00	140.100	155.400	155.866	156.645	157.428
3.6.5.8.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	0,00	2.190	2.390	2.397	2.408	2.420
3.6.5.8.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.056,41	11.030	12.470	12.507	12.569	12.631
3.6.5.8.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.443,16	28.350	32.350	32.447	32.609	32.772
3.6.5.8.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	72,05	220	220	220	221	222
3.6.5.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	1.360	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.071,87	16.250	16.450	16.489	16.528	16.567
3.6.5.8.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	2.000	2.005	2.010	2.015
3.6.5.8.523230 Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.629,53	7.500	7.500	7.518	7.536	7.554
3.6.5.8.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
3.6.5.8.523800 Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	7.415,10	2.500	5.800	5.814	5.828	5.842
3.6.5.8.524200 Essenskosten	27,24	6.000	900	902	904	906
E11 - Abschreibungen	5,86	0	234	234	234	234
3.6.5.8.534200 mit sozialen Einrichtungen	5,86	0	234	234	234	234
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.352,51	28.180	27.655	27.733	27.811	27.889
3.6.5.8.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	750	750	752	754	756
3.6.5.8.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.8.561310 Fahrtkostenerstattung	121,70	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.6.5.8.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	511,50	350	350	351	352	353
3.6.5.8.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	240	240	240	240	240
3.6.5.8.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.277,00	24.000	24.000	24.072	24.144	24.216
3.6.5.8.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.287,01	200	200	200	200	200
3.6.5.8.562910	Aktionsgeld	0,00	400	400	401	402	403
3.6.5.8.563100	Büromaterial	3,48	600	600	601	602	603
3.6.5.8.563300	Porto und Versandkosten	0,00	50	25	25	25	25
3.6.5.8.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.000	500	501	502	503
3.6.5.8.563900	Sonstiges	96,54	150	150	150	150	150
3.6.5.8.564190	Sonstige Versicherungen	5,28	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		134.300,86	227.680	247.319	248.043	249.175	250.313
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-134.300,86	-36.080	-6.419	-4.973	-3.916	-2.842
E20 Ordentliches Ergebnis		-134.300,86	-36.080	-6.419	-4.973	-3.916	-2.842
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.163,50	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-135.464,36	-41.080	-9.419	-7.973	-6.916	-5.842

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125.476,17	-37.680	-8.085	-6.658	-5.620	-4.569
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.476,17	-37.680	-8.085	-6.658	-5.620	-4.569
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.163,50	-5.000	-3.000	-3.015	-3.030	-3.045
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.639,67	-42.680	-11.085	-9.673	-8.650	-7.614
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.689,73	1.000	1.000	0	0	0
3.6.5.8/0066.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	4.689,73	1.000	1.000	0	0	0
<i>Pauschale für Ausstattungsgegenstände</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.689,73	1.000	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.689,73	-1.000	-1.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-131.329,40	-43.680	-12.085	-9.673	-8.650	-7.614

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.9	Kindertagespflege "Stadion", Wissen

Beschreibung

Betreiben der Kindertagespflegestätte "Stadion" in der Zentralen Sportanlage Wissen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Familien, ErzieherInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.9	Kindertagespflege "Stadion", Wissen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	20.000	20.180	20.361	20.544
3.6.5.9.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	20.000	20.180	20.361	20.544
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	20.180	20.361	20.544
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.012	5.024	5.036
3.6.5.9.523230 Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	5.000	5.012	5.024	5.036
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
3.6.5.9.563100 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.9.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.400	5.412	5.424	5.436
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.600	14.768	14.937	15.108
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.600	14.768	14.937	15.108
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	14.600	14.768	14.937	15.108

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.9	Kindertagespflege "Stadion", Wissen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.600	14.768	14.937	15.108
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	14.600	14.768	14.937	15.108
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	14.600	14.768	14.937	15.108
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
3.6.5.9/0076.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Pauschale für Ausstattungsgegenstände</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
3.6.5.9/0077.785230 Ausz. für Baumaßnahmen <i>Kosten für den Umbau der Gaststätte in Räume der Kindertagespflege</i>	0,00	0	40.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-35.400	14.768	14.937	15.108

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.984,72	13.645	13.645	13.645	13.645	13.645
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.526,02	19.150	15.050	15.200	15.352	15.543
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,39	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	362,35	0	160	160	160	160
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.922,48	32.795	28.855	29.005	29.157	29.348
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.293,02	78.420	84.820	85.047	85.416	85.786
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.926,13	168.600	135.800	136.136	136.472	136.809
E11 - Abschreibungen	43.727,24	38.986	38.361	36.035	33.469	33.428
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.139,95	20.050	19.730	19.787	19.844	19.901
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.256,66	307.756	280.411	278.705	276.901	277.624
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.334,18	-274.961	-251.556	-249.700	-247.744	-248.276
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	604.716,96	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-604.716,96	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-800.051,14	-1.164.961	-1.141.556	-1.139.700	-1.137.744	-1.138.276
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.087,68	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-862.138,82	-1.239.961	-1.216.556	-1.214.700	-1.212.744	-1.213.276

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-168.224,52	-245.540	-222.620	-223.606	-224.212	-224.781
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-656.077,92	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-824.302,44	-1.135.540	-1.112.620	-1.113.606	-1.114.212	-1.114.781
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.087,68	-75.000	-75.000	-75.375	-75.751	-76.129
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-886.390,12	-1.210.540	-1.187.620	-1.188.981	-1.189.963	-1.190.910
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	90.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-886.390,12	-1.210.540	-1.197.620	-1.188.981	-1.189.963	-1.190.910

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze

Ziele

Gewährung der Stabilität des Gesundheitswesens für die EinwohnerInnen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gesundheitseinrichtungen

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt			RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<i>Projekt "Red DataHealth"</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	80	80	80	80
4.1.4.0.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -		0,00	0	80	80	80	80
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	80	80	80	80
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.546,71	7.680	7.660	7.670	7.680	7.690
4.1.4.0.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		3.721,15	3.970	4.030	4.040	4.050	4.060
4.1.4.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		178,65	180	200	200	200	200
4.1.4.0.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		986,30	990	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.4.0.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		0,00	60	0	0	0	0
4.1.4.0.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-		222,57	0	0	0	0	0
4.1.4.0.511100	Beamte		2.438,04	2.480	2.430	2.430	2.430	2.430
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.342,21	13.000	14.000	14.035	14.070	14.105
4.1.4.0.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		6.342,21	13.000	14.000	14.035	14.070	14.105
E11 - Abschreibungen			3.856,02	3.856	3.856	3.856	3.856	3.856
4.1.4.0.538520	Betriebsausstattung		3.856,02	3.856	3.856	3.856	3.856	3.856
<i>Projekt "Red DataHealth"</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.744,94	24.536	25.516	25.561	25.606	25.651
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.744,94	-24.536	-25.436	-25.481	-25.526	-25.571
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.744,94	-24.536	-25.436	-25.481	-25.526	-25.571
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-17.744,94	-24.536	-25.436	-25.481	-25.526	-25.571

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.184,72	-19.320	-20.370	-20.705	-20.750	-20.795
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.184,72	-19.320	-20.370	-20.705	-20.750	-20.795
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.184,72	-19.320	-20.370	-20.705	-20.750	-20.795
2021: evtl. Gründung einer "First Responder Gruppe"						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.184,72	-19.320	-20.370	-20.705	-20.750	-20.795

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Förderung des Sports der Vereine und Verbände

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,08	0	3.000	3.007	3.014	3.021
4.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	983,08	0	3.000	3.007	3.014	3.021
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.1.0.541900 an Sonstige	170,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.153,40	1.700	4.700	4.707	4.714	4.721
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.153,40	-1.700	-4.700	-4.707	-4.714	-4.721
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.153,40	-1.700	-4.700	-4.707	-4.714	-4.721
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.153,40	-1.700	-4.700	-4.707	-4.714	-4.721

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.578,04	-1.700	-4.700	-4.707	-4.714	-4.721
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.578,04	-1.700	-4.700	-4.707	-4.714	-4.721
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.578,04	-1.700	-4.700	-4.707	-4.714	-4.721
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.578,04	-1.700	-4.700	-4.707	-4.714	-4.721

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Förderung des Breitensports und Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.984,72	13.645	13.645	13.645	13.645	13.645
4.2.4.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.984,72	13.645	13.645	13.645	13.645	13.645
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.526,02	19.150	15.050	15.200	15.352	15.543
4.2.4.1.441200 Mieten und Pachten	18.526,02	19.150	15.050	15.200	15.352	15.543
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	49,39	0	0	0	0	0
4.2.4.1.442900 von Sonstigen	49,39	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	362,35	0	80	80	80	80
4.2.4.1.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	80	80	80	80
4.2.4.1.466146 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	44,30	0	0	0	0	0
4.2.4.1.466147 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	318,05	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.922,48	32.795	28.775	28.925	29.077	29.268
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.746,31	70.740	77.160	77.377	77.736	78.096
4.2.4.1.502110 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	2.895,65	2.900	3.150	3.157	3.164	3.171
4.2.4.1.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	43.712,85	49.380	54.070	54.232	54.503	54.775
4.2.4.1.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	156,65	770	830	832	836	840
4.2.4.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.403,23	3.890	4.340	4.353	4.374	4.395
4.2.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.255,37	9.990	11.250	11.283	11.339	11.395
4.2.4.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	178,65	180	200	200	200	200
4.2.4.1.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	93,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.507110 Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	1.226,45	1.230	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.1.507120 Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	10	0	0	0	0
4.2.4.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	480	20	20	20	20
4.2.4.1.511100 Beamte	1.824,46	1.810	1.900	1.900	1.900	1.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.600,84	155.600	118.800	119.094	119.388	119.683

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4.2.4.1.522000	Aufwendungen für Energie - Heizung	17.621,58	16.900	16.900	16.942	16.984	17.026
4.2.4.1.522200	Aufwendungen für Beleuchtung	5.918,07	15.000	15.000	15.037	15.074	15.111
4.2.4.1.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	12.961,78	18.000	14.500	14.536	14.572	14.608
4.2.4.1.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	750,54	1.000	1.000	1.002	1.004	1.006
4.2.4.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	25.963,68	33.000	33.000	33.082	33.164	33.246
4.2.4.1.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.041,09	59.100	29.100	29.172	29.244	29.317
4.2.4.1.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.196,25	6.000	6.000	6.015	6.030	6.045
4.2.4.1.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	62,00	300	0	0	0	0
4.2.4.1.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	308,75	1.500	800	802	804	806
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	93,42	2.500	500	501	502	503
4.2.4.1.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	683,68	2.300	2.000	2.005	2.010	2.015
E11 - Abschreibungen		39.871,22	35.130	34.505	32.179	29.613	29.572
4.2.4.1.534500	mit Sportanlagen	34.088,63	29.867	29.867	29.824	29.141	29.124
4.2.4.1.538100	Fahrzeuge	783,45	336	336	336	336	336
4.2.4.1.538520	Betriebsausstattung	4.212,18	4.212	3.851	1.801	0	0
4.2.4.1.538530	Geschäftsausstattung	786,96	715	451	218	136	112
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		19.139,95	20.050	19.730	19.787	19.844	19.901
4.2.4.1.561310	Fahrtkostenerstattung	59,50	60	0	0	0	0
4.2.4.1.561400	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen	587,40	590	200	200	200	200
4.2.4.1.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.474,00	6.000	6.000	6.018	6.036	6.054
4.2.4.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	356,61	500	400	401	402	403
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	1.908,41	2.090	2.090	2.096	2.102	2.108
4.2.4.1.564120	Kfz-Versicherungen	46,46	80	0	0	0	0
4.2.4.1.564300	Sonstige Beiträge	9.477,79	9.480	9.480	9.508	9.536	9.564
4.2.4.1.568100	Grundsteuer	1.037,78	1.150	1.560	1.564	1.568	1.572
4.2.4.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	192,00	100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.358,32	281.520	250.195	248.437	246.581	247.252
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.435,84	-248.725	-221.420	-219.512	-217.504	-217.984
E20 Ordentliches Ergebnis	-176.435,84	-248.725	-221.420	-219.512	-217.504	-217.984
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.087,68	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-238.523,52	-323.725	-296.420	-294.512	-292.504	-292.984

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt			RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-154.461,76	-224.520	-197.550	-198.194	-198.748	-199.265
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-154.461,76	-224.520	-197.550	-198.194	-198.748	-199.265
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-62.087,68	-75.000	-75.000	-75.375	-75.751	-76.129
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-216.549,44	-299.520	-272.550	-273.569	-274.499	-275.394
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	80.000	0	0	0
4.2.4.1/0018.681900	Sonstige		0,00	0	80.000	0	0	0
2024: Zuwendungen für die Anlegung Kleinspielfeld								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	80.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	90.000	0	0	0
4.2.4.1/0018.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €		0,00	0	80.000	0	0	0
2024: Anlegung von Kleinspielfeld im Bereich der Zentralen Sportanlage								
nachrichtlich 2022: Planungskosten für Videoüberwachungsanlage im Stadion (10.000 €)								
(Betrag wurde in 2022 nicht kassenwirksam)								
4.2.4.1/0019.785330	Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	0	0	0
evtl. Planungskosten Herstellung Kunstrasenplatz mit Tartanlaufbahn								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	90.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-216.549,44	-299.520	-282.550	-273.569	-274.499	-275.394

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Vereinbarungen

Ziele

Förderung des Schwimmsports, Sicherstellung des Schulschwimmens und Freizeitgestaltung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Schulen, Sportvereine

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	604.716,96	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
4.2.4.2.579400 sonstige Verlustübernahmen	604.716,96	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-604.716,96	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-604.716,96	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-604.716,96	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-656.077,92	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-656.077,92	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-656.077,92	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-656.077,92	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.606,66	102.246	190.279	191.882	193.498	195.128
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.112,77	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.405,08	1.500	1.500	1.515	1.530	1.548
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.925,50	44.770	47.550	48.025	48.503	49.108
E7 + Sonstige laufende Erträge	58.492,83	67.180	142.310	141.640	141.670	141.708
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.542,84	220.696	386.639	388.112	390.301	392.643
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	944.030,06	881.520	883.560	885.681	889.018	892.371
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.347,97	148.800	228.500	229.067	229.634	230.202
E11 - Abschreibungen	73.359,39	65.953	71.290	70.798	69.719	66.317
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.158,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	77.074,04	252.960	271.530	272.332	273.135	273.939
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.197.969,46	1.373.433	1.479.080	1.482.078	1.485.706	1.487.029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.077.426,62	-1.152.737	-1.092.441	-1.093.966	-1.095.405	-1.094.386
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	223.259,44	227.500	210.000	210.000	210.000	210.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-223.259,44	-227.500	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.300.686,06	-1.380.237	-1.302.441	-1.303.966	-1.305.405	-1.304.386
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.268,41	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.406.954,47	-1.582.237	-1.504.441	-1.505.966	-1.507.405	-1.506.386

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-933.277,95	-1.053.280	-1.098.810	-1.108.807	-1.111.325	-1.113.708
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-223.259,44	-227.500	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.156.537,39	-1.280.780	-1.308.810	-1.318.807	-1.321.325	-1.323.708
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.268,41	-202.000	-202.000	-203.010	-204.024	-205.043
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.262.805,80	-1.482.780	-1.510.810	-1.521.817	-1.525.349	-1.528.751
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.265,46	260.000	616.600	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	144.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.265,46	260.000	616.600	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	1.250.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	234.698,14	771.000	1.327.600	50.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.698,14	771.000	1.377.600	1.300.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.432,68	-511.000	-761.000	-1.300.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.271.238,48	-1.993.780	-2.271.810	-2.821.817	-1.525.349	-1.528.751
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	50.000	1.250.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung sowie Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		21.558,95	37.850	41.600	41.600	41.600	41.600
5.1.1.1.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -	19.874,52	37.850	41.600	41.600	41.600	41.600
5.1.1.1.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	1.222,50	0	0	0	0	0
5.1.1.1.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	461,93	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		21.558,95	37.850	41.600	41.600	41.600	41.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.607,45	14.600	14.630	14.671	14.742	14.813
5.1.1.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	1.890,78	3.670	0	0	0	0
5.1.1.1.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	6.309,26	6.430	11.180	11.213	11.269	11.325
5.1.1.1.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	106,70	100	180	180	180	180
5.1.1.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	497,32	510	890	892	896	900
5.1.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.229,43	1.300	2.330	2.336	2.347	2.358
5.1.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	178,65	180	0	0	0	0
5.1.1.1.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	7,45	10	10	10	10	10
5.1.1.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	938,20	0	0	0	0	0
5.1.1.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	40	20	20	20	20
5.1.1.1.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	31,08	0	0	0	0	0
5.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,26	70	20	20	20	20
5.1.1.1.511100	Beamte	1.410,32	2.290	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		455,94	2.760	750	751	752	753
5.1.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates	455,94	500	500	501	502	503
5.1.1.1.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
5.1.1.1.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.010	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<i>Projektunabhängiger kommunaler Eigenanteil für Teilnahme LEADER-Region</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.063,39	17.360	15.380	15.422	15.494	15.566
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.495,56	20.490	26.220	26.178	26.106	26.034
E20 Ordentliches Ergebnis	8.495,56	20.490	26.220	26.178	26.106	26.034
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.495,56	20.490	26.220	26.178	26.106	26.034

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.035,10	-17.030	-15.360	-15.402	-15.474	-15.546
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.035,10	-17.030	-15.360	-15.402	-15.474	-15.546
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.035,10	-17.030	-15.360	-15.402	-15.474	-15.546
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.035,10	-17.030	-15.360	-15.402	-15.474	-15.546

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, kommunale Gebietskörperschaften

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt			RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge			198,19	0	5.600	5.600	5.600	5.600
5.1.1.2.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -		0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
5.1.1.2.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -		198,19	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			198,19	0	5.600	5.600	5.600	5.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			76.865,81	74.680	51.820	51.972	52.229	52.488
5.1.1.2.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte		9.169,55	18.310	0	0	0	0
5.1.1.2.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		43.678,55	32.840	39.580	39.698	39.896	40.095
5.1.1.2.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		640,24	520	610	611	614	617
5.1.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		3.434,74	2.590	3.180	3.189	3.204	3.220
5.1.1.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		8.364,58	6.650	8.240	8.264	8.305	8.346
5.1.1.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		893,25	900	0	0	0	0
5.1.1.2.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		50,73	40	50	50	50	50
5.1.1.2.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -		4.691,00	910	0	0	0	0
5.1.1.2.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -		0,00	160	70	70	70	70
5.1.1.2.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -		175,50	0	0	0	0	0
5.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		68,14	320	90	90	90	90
5.1.1.2.511100	Beamte		5.699,53	11.440	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.147,40	64.100	44.100	44.232	44.364	44.496
5.1.1.2.562430	Unterhaltung Software, Updates		2.147,40	2.100	2.100	2.106	2.112	2.118
5.1.1.2.562590	Sonstige		0,00	62.000	42.000	42.126	42.252	42.378
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			79.013,21	138.780	95.920	96.204	96.593	96.984
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-78.815,02	-138.780	-90.320	-90.604	-90.993	-91.384
E20 Ordentliches Ergebnis			-78.815,02	-138.780	-90.320	-90.604	-90.993	-91.384
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-78.815,02	-138.780	-90.320	-90.604	-90.993	-91.384

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.952,78	-136.280	-95.850	-96.134	-96.523	-96.914
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.952,78	-136.280	-95.850	-96.134	-96.523	-96.914
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.952,78	-136.280	-95.850	-96.134	-96.523	-96.914
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-68.952,78	-136.280	-95.850	-96.134	-96.523	-96.914

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Ziele

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.032,10	37.020	39.800	40.198	40.599	41.106
5.1.1.3.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.032,10	37.020	39.800	40.198	40.599	41.106
E7 + Sonstige laufende Erträge		21.316,48	0	31.250	31.250	31.250	31.250
5.1.1.3.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -	20.021,50	0	30.700	30.700	30.700	30.700
5.1.1.3.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	230	230	230	230
5.1.1.3.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	1.285,20	0	0	0	0	0
5.1.1.3.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	9,78	0	0	0	0	0
5.1.1.3.466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit - Beschäftigte -	0,00	0	320	320	320	320
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		58.348,58	37.020	71.050	71.448	71.849	72.356
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		84.579,23	95.640	62.020	62.203	62.510	62.818
5.1.1.3.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	13.422,36	20.700	0	0	0	0
5.1.1.3.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	43.329,63	44.150	47.190	47.331	47.567	47.804
5.1.1.3.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	847,97	700	730	732	735	738
5.1.1.3.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.440,12	3.480	3.790	3.801	3.820	3.839
5.1.1.3.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.029,86	8.940	9.820	9.849	9.898	9.947
5.1.1.3.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.071,90	1.080	390	390	390	390
5.1.1.3.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	57,18	60	60	60	60	60
5.1.1.3.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	3.752,80	2.760	0	0	0	0
5.1.1.3.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	140	0	0	0	0
5.1.1.3.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	688,61	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.1.1.3.508230	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte -	253,92	260	0	0	0	0
5.1.1.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,08	430	40	40	40	40
5.1.1.3.511100	Beamte	8.657,80	12.940	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		666,37	950	700	702	704	706
5.1.1.3.562430	Unterhaltung Software, Updates	666,37	700	700	702	704	706
5.1.1.3.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.245,60	96.590	62.720	62.905	63.214	63.524
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.897,02	-59.570	8.330	8.543	8.635	8.832
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.897,02	-59.570	8.330	8.543	8.635	8.832
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-26.897,02	-59.570	8.330	8.543	8.635	8.832

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.444,19	-54.790	-22.920	-22.707	-22.615	-22.418
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.444,19	-54.790	-22.920	-22.707	-22.615	-22.418
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.444,19	-54.790	-22.920	-22.707	-22.615	-22.418
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-37.444,19	-54.790	-22.920	-22.707	-22.615	-22.418

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		231,31	0	10.620	10.620	10.620	10.620
5.1.1.5.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
5.1.1.5.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	120	120	120	120
5.1.1.5.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	231,31	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		231,31	0	10.620	10.620	10.620	10.620
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		68.859,58	41.230	45.960	46.095	46.322	46.551
5.1.1.5.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	2.396,90	2.420	0	0	0	0
5.1.1.5.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	45.799,57	27.750	36.600	36.709	36.892	37.076
5.1.1.5.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	718,20	410	460	461	463	465
5.1.1.5.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.183,41	2.040	2.390	2.397	2.408	2.420
5.1.1.5.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.143,20	5.810	6.190	6.208	6.239	6.270
5.1.1.5.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	142,92	150	160	160	160	160
5.1.1.5.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	64,67	40	40	40	40	40
5.1.1.5.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	5.241,08	820	0	0	0	0
5.1.1.5.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	10	0	0	0	0
5.1.1.5.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	301,20	0	0	0	0	0
5.1.1.5.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	303,75	0	0	0	0	0
5.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105,68	260	120	120	120	120
5.1.1.5.511100	Beamte	1.459,00	1.520	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.630,22	5.400	5.470	5.486	5.502	5.518
5.1.1.5.562430	Unterhaltung Software, Updates	1.297,67	1.000	1.000	1.003	1.006	1.009
5.1.1.5.564130	Haftpflichtversicherungen	4.332,55	4.400	4.470	4.483	4.496	4.509

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.489,80	46.630	51.430	51.581	51.824	52.069
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.258,49	-46.630	-40.810	-40.961	-41.204	-41.449
E20 Ordentliches Ergebnis	-74.258,49	-46.630	-40.810	-40.961	-41.204	-41.449
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-74.258,49	-46.630	-40.810	-40.961	-41.204	-41.449

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.534,25	-45.610	-51.430	-51.581	-51.824	-52.069
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.534,25	-45.610	-51.430	-51.581	-51.824	-52.069
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.534,25	-45.610	-51.430	-51.581	-51.824	-52.069
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-63.534,25	-45.610	-51.430	-51.581	-51.824	-52.069

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Zeitige Bereitstellung von baulich nutzbaren Grundstücken und Sicherung der bodenordnungsrechtlichen Vorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	460	460	460	460
5.1.1.6.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	460	460	460	460
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	460	460	460	460
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		18.517,62	18.310	19.580	19.605	19.630	19.655
5.1.1.6.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	9.067,58	9.080	9.850	9.874	9.898	9.922
5.1.1.6.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	535,95	540	580	581	582	583
5.1.1.6.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	3.054,60	3.010	3.200	3.200	3.200	3.200
5.1.1.6.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	10	0	0	0	0
5.1.1.6.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	143,64	0	0	0	0	0
5.1.1.6.511100	Beamte	5.715,85	5.670	5.950	5.950	5.950	5.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		87,68	400	100	100	100	100
5.1.1.6.562430	Unterhaltung Software, Updates	87,68	400	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.605,30	18.710	19.680	19.705	19.730	19.755
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.605,30	-18.710	-19.220	-19.245	-19.270	-19.295
E20 Ordentliches Ergebnis		-18.605,30	-18.710	-19.220	-19.245	-19.270	-19.295
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-18.605,30	-18.710	-19.220	-19.245	-19.270	-19.295

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.216,30	-14.980	-15.780	-16.505	-16.530	-16.555
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.216,30	-14.980	-15.780	-16.505	-16.530	-16.555
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.216,30	-14.980	-15.780	-16.505	-16.530	-16.555
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.216,30	-14.980	-15.780	-16.505	-16.530	-16.555

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Wahrung der bauordnungsrechtlichen und der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.112,77	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
5.2.1.1.431200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	8.112,77	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32,40	250	250	252	254	257
5.2.1.1.442900	von Sonstigen	32,40	250	250	252	254	257
E7 + Sonstige laufende Erträge		571,56	26.330	20.210	20.210	20.210	20.210
5.2.1.1.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -	0,00	26.330	0	0	0	0
5.2.1.1.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	7.610	7.610	7.610	7.610
5.2.1.1.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	571,56	0	0	0	0	0
5.2.1.1.466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit - Beschäftigte -	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.716,73	31.580	25.460	25.512	25.564	25.618
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		92.336,81	59.420	57.900	58.071	58.356	58.642
5.2.1.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	8.610,15	0	0	0	0	0
5.2.1.1.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	48.973,34	37.210	43.810	43.941	44.160	44.380
5.2.1.1.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	169,99	590	680	682	685	688
5.2.1.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.462,95	2.930	3.520	3.530	3.547	3.564
5.2.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.639,24	7.530	9.120	9.147	9.192	9.237
5.2.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	535,95	540	580	581	582	583
5.2.1.1.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	77,71	60	70	70	70	70
5.2.1.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	2.268,75	0	0	0	0	0
5.2.1.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	30	0	0	0	0
5.2.1.1.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	34,50	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.2.1.1.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	295,30	0	0	0	0	0
5.2.1.1.508230	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte -	10.156,80	10.160	0	0	0	0
5.2.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105,84	370	120	120	120	120
5.2.1.1.511100	Beamte	5.006,29	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.174,03	3.200	3.200	3.209	3.218	3.227
5.2.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates	3.174,03	3.200	3.200	3.209	3.218	3.227
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.510,84	62.620	61.100	61.280	61.574	61.869
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.794,11	-31.040	-35.640	-35.768	-36.010	-36.251
E20	Ordentliches Ergebnis	-86.794,11	-31.040	-35.640	-35.768	-36.010	-36.251
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-86.794,11	-31.040	-35.640	-35.768	-36.010	-36.251

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.601,06	-47.180	-55.850	-55.978	-56.220	-56.461
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.601,06	-47.180	-55.850	-55.978	-56.220	-56.461
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.601,06	-47.180	-55.850	-55.978	-56.220	-56.461
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-69.601,06	-47.180	-55.850	-55.978	-56.220	-56.461

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Verträge

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		537,93	0	19.740	19.740	19.740	19.740
5.2.1.2.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	440	440	440	440
5.2.1.2.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	537,93	0	0	0	0	0
5.2.1.2.466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit - Beschäftigte -	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		537,93	0	19.740	19.740	19.740	19.740
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		208.893,96	158.790	130.890	131.254	131.847	132.443
5.2.1.2.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	9.035,76	9.080	10.040	10.065	10.090	10.115
5.2.1.2.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	131.173,40	98.670	86.990	87.250	87.686	88.124
5.2.1.2.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	1.813,87	1.530	1.340	1.344	1.350	1.356
5.2.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11.055,73	7.700	6.980	7.000	7.035	7.070
5.2.1.2.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.897,46	20.070	18.110	18.164	18.254	18.345
5.2.1.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	535,95	540	580	581	582	583
5.2.1.2.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	184,39	130	100	100	100	100
5.2.1.2.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	3.091,95	3.050	400	400	400	400
5.2.1.2.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	30	0	0	0	0
5.2.1.2.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	109,80	0	0	0	0	0
5.2.1.2.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	471,96	0	0	0	0	0
5.2.1.2.508230	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte -	16.568,60	11.370	0	0	0	0
5.2.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	258,50	950	290	290	290	290
5.2.1.2.511100	Beamte	5.696,59	5.670	6.060	6.060	6.060	6.060
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		7.615,65	8.100	7.550	7.570	7.590	7.610

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.2.1.2.562430	Unterhaltung Software, Updates	4.323,37	4.300	4.300	4.312	4.324	4.336
5.2.1.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.649,68	3.100	2.600	2.607	2.614	2.621
5.2.1.2.564130	Haftpflichtversicherungen	642,60	700	650	651	652	653
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		216.509,61	166.890	138.440	138.824	139.437	140.053
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-215.971,68	-166.890	-118.700	-119.084	-119.697	-120.313
E20 Ordentliches Ergebnis		-215.971,68	-166.890	-118.700	-119.084	-119.697	-120.313
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-215.971,68	-166.890	-118.700	-119.084	-119.697	-120.313

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-180.075,05	-151.730	-137.330	-138.424	-139.037	-139.653
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180.075,05	-151.730	-137.330	-138.424	-139.037	-139.653
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180.075,05	-151.730	-137.330	-138.424	-139.037	-139.653
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-180.075,05	-151.730	-137.330	-138.424	-139.037	-139.653

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		2.124,31	0	30	0	0	0
5.2.2.0.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	30	0	0	0
5.2.2.0.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	29,15	0	0	0	0	0
5.2.2.0.466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit - Beschäftigte -	2.095,16	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.124,31	0	30	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.981,18	5.180	2.860	2.864	2.871	2.878
5.2.2.0.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	602,23	610	720	721	722	723
5.2.2.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	570,52	610	1.120	1.123	1.128	1.133
5.2.2.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	0,00	10	10	10	10	10
5.2.2.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	44,22	50	90	90	90	90
5.2.2.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	119,53	130	230	230	231	232
5.2.2.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	35,73	40	40	40	40	40
5.2.2.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	1,09	10	10	10	10	10
5.2.2.0.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	206,13	210	200	200	200	200
5.2.2.0.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	10	0	0	0	0
5.2.2.0.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	7,20	0	0	0	0	0
5.2.2.0.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	14,75	0	0	0	0	0
5.2.2.0.508230	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte -	0,00	3.110	0	0	0	0
5.2.2.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
5.2.2.0.511100	Beamte	379,78	380	430	430	430	430
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		666,37	800	700	702	704	706

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.2.2.0.562430	Unterhaltung Software, Updates	666,37	700	700	702	704	706
5.2.2.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.647,55	5.980	3.560	3.566	3.575	3.584
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-523,24	-5.980	-3.530	-3.566	-3.575	-3.584
E20 Ordentliches Ergebnis		-523,24	-5.980	-3.530	-3.566	-3.575	-3.584
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-523,24	-5.980	-3.530	-3.566	-3.575	-3.584

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.283,33	-2.600	-3.310	-3.366	-3.375	-3.384
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.283,33	-2.600	-3.310	-3.366	-3.375	-3.384
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.283,33	-2.600	-3.310	-3.366	-3.375	-3.384
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.283,33	-2.600	-3.310	-3.366	-3.375	-3.384

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Ziele

Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		15,77	0	650	650	650	650
5.2.3.0.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	15,77	0	0	0	0	0
5.2.3.0.466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit - Beschäftigte -	0,00	0	650	650	650	650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15,77	0	650	650	650	650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.545,24	6.430	6.340	6.358	6.388	6.418
5.2.3.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	4.572,63	4.510	4.830	4.844	4.868	4.892
5.2.3.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	54,07	70	80	80	80	80
5.2.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	391,10	360	390	391	392	393
5.2.3.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	990,67	920	1.010	1.013	1.018	1.023
5.2.3.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	6,01	10	10	10	10	10
5.2.3.0.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	14,36	0	0	0	0	0
5.2.3.0.508230	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte -	507,84	510	0	0	0	0
5.2.3.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,56	50	20	20	20	20
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		122,76	200	200	200	200	200
5.2.3.0.562430	Unterhaltung Software, Updates	122,76	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.668,00	6.630	6.540	6.558	6.588	6.618
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.652,23	-6.630	-5.890	-5.908	-5.938	-5.968
E20 Ordentliches Ergebnis		-6.652,23	-6.630	-5.890	-5.908	-5.938	-5.968
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-6.652,23	-6.630	-5.890	-5.908	-5.938	-5.968

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.637,45	-6.120	-6.540	-6.558	-6.588	-6.618
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.637,45	-6.120	-6.540	-6.558	-6.588	-6.618
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.637,45	-6.120	-6.540	-6.558	-6.588	-6.618
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.637,45	-6.120	-6.540	-6.558	-6.588	-6.618

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	3.500	3.500	3.535	3.570	3.614
5.4.1.0.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.500	3.500	3.535	3.570	3.614
E7 + Sonstige laufende Erträge		59,79	0	460	460	460	460
5.4.1.0.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	460	460	460	460
5.4.1.0.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	59,79	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		59,79	3.500	3.960	3.995	4.030	4.074
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		142.621,53	120.400	183.890	184.405	185.250	186.099
5.4.1.0.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	9.067,33	9.080	9.850	9.874	9.898	9.922
5.4.1.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	95.280,12	78.360	126.700	127.080	127.715	128.353
5.4.1.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	1.568,56	1.140	1.880	1.885	1.894	1.903
5.4.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.666,49	5.710	9.800	9.829	9.878	9.927
5.4.1.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.097,06	16.050	25.420	25.496	25.623	25.751
5.4.1.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	535,95	540	580	581	582	583
5.4.1.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	132,54	120	160	160	160	160
5.4.1.0.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	3.054,60	3.010	3.200	3.200	3.200	3.200
5.4.1.0.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	10	0	0	0	0
5.4.1.0.508120	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	143,64	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -	1.074,45	0	0	0	0	0
5.4.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	284,94	710	350	350	350	350
5.4.1.0.511100	Beamte	5.715,85	5.670	5.950	5.950	5.950	5.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.600,31	5.200	5.200	5.215	5.230	5.245
5.4.1.0.562430	Unterhaltung Software, Updates	3.086,35	3.100	3.100	3.109	3.118	3.127

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.4.1.0.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.488,30	2.000	2.000	2.006	2.012	2.018
5.4.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	25,66	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		147.221,84	125.600	189.090	189.620	190.480	191.344
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-147.162,05	-122.100	-185.130	-185.625	-186.450	-187.270
E20 Ordentliches Ergebnis		-147.162,05	-122.100	-185.130	-185.625	-186.450	-187.270
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-147.162,05	-122.100	-185.130	-185.625	-186.450	-187.270

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.646,11	-118.370	-181.690	-182.885	-183.710	-184.530
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.646,11	-118.370	-181.690	-182.885	-183.710	-184.530
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.646,11	-118.370	-181.690	-182.885	-183.710	-184.530
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-131.646,11	-118.370	-181.690	-182.885	-183.710	-184.530

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Gewährleistung eines gut organisierten Winterdienstes

Zielgruppe

Gebietskörperschaften, EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.547,45	61.000	46.000	46.113	46.226	46.339
5.4.5.1.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.195,21	5.000	5.000	5.012	5.024	5.036
5.4.5.1.523800	Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.002	1.004	1.006
5.4.5.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.281,05	25.000	20.000	20.050	20.100	20.150
5.4.5.1.525310	an Eigenbetriebe	4.369,48	20.000	15.000	15.037	15.074	15.111
5.4.5.1.529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.701,71	10.000	5.000	5.012	5.024	5.036
E11	- Abschreibungen	10.372,67	8.545	7.059	6.725	6.391	4.322
5.4.5.1.538100	Fahrzeuge	7.493,77	5.666	4.280	3.963	3.629	1.560
5.4.5.1.538520	Betriebsausstattung	2.730,73	2.731	2.731	2.731	2.731	2.731
5.4.5.1.538530	Geschäftsausstattung	148,17	148	48	31	31	31
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71,75	300	300	300	300	300
5.4.5.1.561310	Fahrtkostenerstattung	71,75	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.991,87	69.845	53.359	53.138	52.917	50.961
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.991,87	-69.845	-53.359	-53.138	-52.917	-50.961
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.991,87	-69.845	-53.359	-53.138	-52.917	-50.961
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.157,86	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-88.149,73	-189.845	-173.359	-173.138	-172.917	-170.961

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.216,74	-61.300	-46.300	-46.413	-46.526	-46.639
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.216,74	-61.300	-46.300	-46.413	-46.526	-46.639
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.157,86	-120.000	-120.000	-120.600	-121.203	-121.809
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.374,60	-181.300	-166.300	-167.013	-167.729	-168.448
<i>2021: Anschaffung Streuautomat</i>						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-104.374,60	-181.300	-166.300	-167.013	-167.729	-168.448

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		70,12	0	0	0	0	0
5.4.7.0.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	70,12	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		70,12	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.802,41	2.860	3.140	3.148	3.161	3.175
5.4.7.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	2.120,12	2.170	2.390	2.397	2.408	2.420
5.4.7.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	55,65	40	40	40	40	40
5.4.7.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	168,57	170	190	190	190	190
5.4.7.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	446,07	440	490	491	493	495
5.4.7.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	3,96	10	10	10	10	10
5.4.7.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,04	30	20	20	20	20
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		16.458,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5.4.7.0.541510	an private Unternehmen	16.458,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		87,68	120	100	100	100	100
5.4.7.0.562430	Unterhaltung Software, Updates	87,68	120	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.348,09	19.480	19.740	19.748	19.761	19.775
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.277,97	-19.480	-19.740	-19.748	-19.761	-19.775
E20 Ordentliches Ergebnis		-19.277,97	-19.480	-19.740	-19.748	-19.761	-19.775
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-19.277,97	-19.480	-19.740	-19.748	-19.761	-19.775

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.134,65	-19.480	-19.740	-19.748	-19.761	-19.775
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.134,65	-19.480	-19.740	-19.748	-19.761	-19.775
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.134,65	-19.480	-19.740	-19.748	-19.761	-19.775
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.134,65	-19.480	-19.740	-19.748	-19.761	-19.775

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.927,01	80.427	80.427	81.115	81.809	82.509
5.5.2.1.414420	vom Land		0,00	76.500	76.500	77.188	77.882	78.582
<i>Förderung zur Erstellung Hochwasservorsorge- und Starkregenschutzkonzept</i>								
5.5.2.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		3.927,01	3.927	3.927	3.927	3.927	3.927
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.927,01	80.427	80.427	81.115	81.809	82.509
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.384,74	30.000	40.000	40.100	40.200	40.300
5.5.2.1.523390	Sonstiges		15.384,74	30.000	40.000	40.100	40.200	40.300
<i>Erstellung Hochwasservorsorge- und Starkregenschutzkonzept</i>								
E11 - Abschreibungen			6.704,52	6.705	6.705	6.705	6.705	6.705
5.5.2.1.535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		6.704,52	6.705	6.705	6.705	6.705	6.705
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.958,75	85.600	80.500	80.741	80.982	81.224
5.5.2.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		198,88	0	0	0	0	0
5.5.2.1.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		14.299,34	85.000	80.000	80.240	80.480	80.721
<i>Erstellung Hochwasservorsorge- und Starkregenschutzkonzept</i>								
5.5.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	100	0	0	0	0
5.5.2.1.564130	Haftpflichtversicherungen		460,53	500	500	501	502	503
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.048,01	122.305	127.205	127.546	127.887	128.229
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-33.121,00	-41.878	-46.778	-46.431	-46.078	-45.720
E20 Ordentliches Ergebnis			-33.121,00	-41.878	-46.778	-46.431	-46.078	-45.720
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-15.118,27	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-48.239,27	-76.878	-81.778	-81.431	-81.078	-80.720

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.218,67	-39.100	-44.000	-43.653	-43.300	-42.942
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.218,67	-39.100	-44.000	-43.653	-43.300	-42.942
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.118,27	-35.000	-35.000	-35.175	-35.350	-35.526
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.336,94	-74.100	-79.000	-78.828	-78.650	-78.468
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	441.000	50.000	0	0
5.5.2.1/0022.785330	Ausz. für Baumaßnahmen <i>Baumaßnahmen für Gewässer III. Ordnung (u.a. Köttingsbach usw.)</i>	0,00	0	431.000	0	0	0
5.5.2.1/0023.785310	Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden <i>Planungs- und Baukosten für Sanierung Brandhecke Seifen</i>	0,00	0	10.000	50.000	0	0
	2019 wurde nicht kassenwirksam						
	2018 und 2019 wurden nicht kassenwirksam						
	2018 und 2019 wurden nicht kassenwirksam						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	441.000	50.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-441.000	-50.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-46.336,94	-74.100	-520.000	-128.828	-78.650	-78.468

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, Sicherstellung des Bestattungswesens

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		315,38	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -	315,38	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		315,38	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.866,59	21.080	26.150	26.226	26.355	26.485
5.5.3.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	18.105,81	16.100	20.020	20.080	20.180	20.280
5.5.3.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	382,77	260	310	310	311	312
5.5.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.433,02	1.270	1.600	1.604	1.612	1.620
5.5.3.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.914,63	3.260	4.170	4.182	4.202	4.223
5.5.3.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	30,36	30	30	30	30	30
5.5.3.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	160	20	20	20	20
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		728,28	800	2.300	2.306	2.312	2.318
5.5.3.0.562430	Unterhaltung Software, Updates	728,28	800	2.300	2.306	2.312	2.318
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.594,87	21.880	28.450	28.532	28.667	28.803
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.279,49	-21.880	-28.450	-28.532	-28.667	-28.803
E20 Ordentliches Ergebnis		-24.279,49	-21.880	-28.450	-28.532	-28.667	-28.803
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-24.279,49	-21.880	-28.450	-28.532	-28.667	-28.803

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.760,29	-21.880	-28.450	-28.532	-28.667	-28.803
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.760,29	-21.880	-28.450	-28.532	-28.667	-28.803
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.760,29	-21.880	-28.450	-28.532	-28.667	-28.803
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-22.760,29	-21.880	-28.450	-28.532	-28.667	-28.803

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Erhaltung der Natur und des Orts- und Landschaftsbildes

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt			RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge			1,48	0	0	0	0	0
5.5.4.0.466147	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beschäftigte -		1,48	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1,48	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.998,88	23.670	21.410	21.472	21.578	21.684
5.5.4.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		9.329,58	18.080	16.380	16.429	16.511	16.593
5.5.4.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		125,64	280	250	250	251	252
5.5.4.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		653,30	1.400	1.310	1.313	1.319	1.325
5.5.4.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		1.814,99	3.700	3.410	3.420	3.437	3.454
5.5.4.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		11,71	30	20	20	20	20
5.5.4.0.508220	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -tariflich Beschäftigte -		48,40	0	0	0	0	0
5.5.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		15,26	180	40	40	40	40
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			140,29	300	63.100	63.288	63.477	63.666
5.5.4.0.562430	Unterhaltung Software, Updates		140,29	200	200	200	200	200
5.5.4.0.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	62.900	63.088	63.277	63.466
5.5.4.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	100	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.139,17	23.970	84.510	84.760	85.055	85.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.137,69	-23.970	-84.510	-84.760	-85.055	-85.350
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.137,69	-23.970	-84.510	-84.760	-85.055	-85.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.137,69	-23.970	-84.510	-84.760	-85.055	-85.350

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.121,51	-23.970	-84.510	-84.760	-85.055	-85.350
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.121,51	-23.970	-84.510	-84.760	-85.055	-85.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.121,51	-23.970	-84.510	-84.760	-85.055	-85.350
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.121,51	-23.970	-84.510	-84.760	-85.055	-85.350

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Umsetzung nationaler Klimaschutzziele "vor Ort"

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen. Gewerbebetriebe

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	89.700	90.507	91.321	92.142
5.5.4.3.414410 vom Bund	0,00	0	89.700	90.507	91.321	92.142
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	89.700	90.507	91.321	92.142
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	29.430	28.370	28.454	28.594	28.735
5.5.4.3.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	0,00	22.500	22.720	22.788	22.901	23.015
5.5.4.3.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	0,00	350	350	351	352	353
5.5.4.3.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	1.770	1.820	1.825	1.834	1.843
5.5.4.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	4.550	3.430	3.440	3.457	3.474
5.5.4.3.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	0,00	40	40	40	40	40
5.5.4.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	220	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	89.700	89.924	90.148	90.373
5.5.4.3.529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	89.700	89.924	90.148	90.373
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.006	2.012	2.018
5.5.4.3.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.006	2.012	2.018
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	31.430	120.070	120.384	120.754	121.126
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.430	-30.370	-29.877	-29.433	-28.984
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-31.430	-30.370	-29.877	-29.433	-28.984
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-31.430	-30.370	-29.877	-29.433	-28.984

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.430	-30.370	-29.877	-29.433	-28.984
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-31.430	-30.370	-29.877	-29.433	-28.984
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-31.430	-30.370	-29.877	-29.433	-28.984
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	431.600	0	0	0
5.5.4.3/0072.681420 von dem Land	0,00	0	431.600	0	0	0
2024: Zuwendung "KIPKI-Pauschalförderung"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	431.600	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	431.600	0	0	0
5.5.4.3/0072.785930 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	431.600	0	0	0
2024: Maßnahmen aus der KIPKI-Pauschalförderung						
nachrichtlich 2023: Erstellung eines Konzeptes zum Klimaschutz in der						
Verbandsgemeinde Wissen (z. B. Energieeinsparungsmaßnahmen, mögliche Installation						
von Photovoltaikanlagen usw.)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	431.600	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-81.430	-30.370	-29.877	-29.433	-28.984

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, WaldbesitzerInnen

Zuständigkeit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		94,83	0	670	0	0	0
5.5.5.1.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	670	0	0	0
5.5.5.1.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	94,83	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		94,83	0	670	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.781,77	53.330	57.260	57.280	57.300	57.320
5.5.5.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	7.537,08	7.580	8.140	8.160	8.180	8.200
5.5.5.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	357,30	360	390	390	390	390
5.5.5.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	3.109,50	40.430	43.800	43.800	43.800	43.800
5.5.5.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	220	0	0	0	0
5.5.5.1.511100	Beamte	4.777,89	4.740	4.930	4.930	4.930	4.930
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		87,68	300	100	100	100	100
5.5.5.1.562430	Unterhaltung Software, Updates	87,68	300	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.869,45	53.630	57.360	57.380	57.400	57.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.774,62	-53.630	-56.690	-57.380	-57.400	-57.420
E20 Ordentliches Ergebnis		-15.774,62	-53.630	-56.690	-57.380	-57.400	-57.420
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-15.774,62	-53.630	-56.690	-57.380	-57.400	-57.420

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.759,81	-12.380	-12.980	-13.580	-13.600	-13.620
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.759,81	-12.380	-12.980	-13.580	-13.600	-13.620
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.759,81	-12.380	-12.980	-13.580	-13.600	-13.620
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.759,81	-12.380	-12.980	-13.580	-13.600	-13.620

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.000	12.000	12.108	12.216	12.325
5.7.1.0.414420-0010 vom Land	0,00	10.000	10.000	10.090	10.180	10.271
5.7.1.0.414430-0010 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.018	2.036	2.054
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.032
5.7.1.0.441600-0010 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.416,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.032
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.159,55	3.000	8.810	8.840	8.870	8.908
5.7.1.0.462900-0010 Sonstige	1.161,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.098
5.7.1.0.466140-0010 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen - aktive Beamte -	9.998,55	0	5.200	5.200	5.200	5.200
5.7.1.0.466142-0010 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	610	610	610	610
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.575,55	16.000	21.810	21.958	22.106	22.265
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.468,58	63.490	59.730	59.832	59.946	60.060
5.7.1.0.502110-0010 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	33.212,05	33.530	32.030	32.110	32.190	32.270
5.7.1.0.502210-0010 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.910	4.924	4.948	4.972
5.7.1.0.502220-0010 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	70	70	70	70
5.7.1.0.503200-0010 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	390	391	392	393
5.7.1.0.504200-0010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.020	1.023	1.028	1.033
5.7.1.0.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.501,10	0	0	0	0	0
5.7.1.0.505100-0010 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	2.510	1.930	1.934	1.938	1.942
5.7.1.0.506290-0010 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	10	10	10	10
5.7.1.0.507110 Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	986,30	0	0	0	0	0
5.7.1.0.507110-0010 Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	0,00	6.240	0	0	0	0
5.7.1.0.507120-0010 Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	250	0	0	0	0
5.7.1.0.508120-0010 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	970,73	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.7.1.0.509000-0010	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	10	10	10	10
5.7.1.0.511100-0010	Beamte	20.798,40	20.960	19.360	19.360	19.360	19.360
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.176,96	8.000	5.000	5.012	5.024	5.036
5.7.1.0.529100-0010	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.176,96	8.000	5.000	5.012	5.024	5.036
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		14.721,44	43.000	30.000	30.090	30.180	30.270
5.7.1.0.562900-0010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.721,44	43.000	30.000	30.090	30.180	30.270
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.366,98	114.490	94.730	94.934	95.150	95.366
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.791,43	-98.490	-72.920	-72.976	-73.044	-73.101
E20	Ordentliches Ergebnis	-64.791,43	-98.490	-72.920	-72.976	-73.044	-73.101
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-64.791,43	-100.490	-74.920	-74.976	-75.044	-75.101

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.190,93	-89.380	-76.460	-78.786	-78.854	-78.911
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.190,93	-89.380	-76.460	-78.786	-78.854	-78.911
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.010	-2.020	-2.030
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.190,93	-91.380	-78.460	-80.796	-80.874	-80.941
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-67.190,93	-91.380	-78.460	-80.796	-80.874	-80.941

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

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

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Zuständigkeit

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnishaushalt		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		94,83	0	670	670	670	670
5.7.1.1.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	670	670	670	670
5.7.1.1.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	94,83	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		94,83	0	670	670	670	670
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.781,76	15.290	16.880	16.900	16.920	16.940
5.7.1.1.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	7.537,08	7.580	8.160	8.180	8.200	8.220
5.7.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	357,30	360	390	390	390	390
5.7.1.1.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	3.109,50	2.390	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.1.1.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	220	0	0	0	0
5.7.1.1.511100	Beamte	4.777,88	4.740	4.930	4.930	4.930	4.930
E11 - Abschreibungen		6.705,66	0	8.479	8.479	8.479	8.479
5.7.1.1.535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.705,66	0	8.479	8.479	8.479	8.479
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		350,72	400	400	401	402	403
5.7.1.1.562430	Unterhaltung Software, Updates	350,72	400	400	401	402	403
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.838,14	15.690	25.759	25.780	25.801	25.822
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.743,31	-15.690	-25.089	-25.110	-25.131	-25.152
E20 Ordentliches Ergebnis		-22.743,31	-15.690	-25.089	-25.110	-25.131	-25.152
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-22.743,31	-15.690	-25.089	-25.110	-25.131	-25.152

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.022,84	-12.480	-13.300	-13.901	-13.922	-13.943
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.022,84	-12.480	-13.300	-13.901	-13.922	-13.943
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.022,84	-12.480	-13.300	-13.901	-13.922	-13.943
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.265,46	260.000	185.000	0	0	0
5.7.1.1/0063.681420 von dem Land	82.265,46	260.000	185.000	0	0	0
<i>Landeszuwendung zum FTTH-Ausbau i.d. Verbandsgemeinde</i>						
<i>f. versch. Maßnahmen</i>						
<i>Hinweis: Die bisher veranschlagten Mittel wurden nur teilweise kassenwirksam</i>						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	144.000,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0063.689100 Sonst. Investitionseinzahlungen	144.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.265,46	260.000	185.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	1.250.000	0	0
5.7.1.1/0063.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	50.000	1.250.000	0	0
<i>2024: Mögliche Teilnahme am Breitbandausbauprojekt "Graue Flecken" des Landkreises Altenkirchen</i>						
<i>2024: Verpflichtungsermächtigung für eine mögliche Teilnahme am Breitbandausbauprojekt "Graue Flecken" des Landkreises Altenkirchen</i>						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	234.698,14	721.000	455.000	0	0	0
5.7.1.1/0063.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	234.698,14	721.000	455.000	0	0	0
<i>Kosten f.d. Mitverlegungsmaßnahmen bei versch. Baumaßnahmen i. d. Verbandsgemeinde</i>						
<i>Hinweis: Die bisher veranschlagten Mittel wurden nur teilweise kassenwirksam</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.698,14	721.000	505.000	1.250.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.432,68	-461.000	-320.000	-1.250.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-20.455,52	-473.480	-333.300	-1.263.901	-13.922	-13.943
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	50.000	1.250.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

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

Zielgruppe

Gewerbebetriebe

Zuständigkeit

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge		142,35	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.2.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.2.466146	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub - Beamte -	142,35	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		142,35	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.672,65	22.930	25.300	25.331	25.362	25.393
5.7.1.2.502110	Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	11.305,63	11.370	12.230	12.260	12.290	12.320
5.7.1.2.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	535,95	540	580	581	582	583
5.7.1.2.507110	Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	4.664,25	3.590	5.100	5.100	5.100	5.100
5.7.1.2.507120	Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	330	0	0	0	0
5.7.1.2.511100	Beamte	7.166,82	7.100	7.390	7.390	7.390	7.390
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		175,36	300	200	200	200	200
5.7.1.2.562430	Unterhaltung Software, Updates	175,36	300	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		23.848,01	23.230	25.500	25.531	25.562	25.593
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-23.705,66	-23.230	-24.500	-24.531	-24.562	-24.593
E20 Ordentliches Ergebnis		-23.705,66	-23.230	-24.500	-24.531	-24.562	-24.593
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-23.705,66	-23.230	-24.500	-24.531	-24.562	-24.593

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.683,55	-18.420	-19.540	-20.431	-20.462	-20.493
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.683,55	-18.420	-19.540	-20.431	-20.462	-20.493
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.683,55	-18.420	-19.540	-20.431	-20.462	-20.493
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-17.683,55	-18.420	-19.540	-20.431	-20.462	-20.493

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

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

Zielgruppe

Veranstalter, Vereine, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.679,65	8.152	8.152	8.152	8.152	8.152
5.7.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.679,65	8.152	8.152	8.152	8.152	8.152
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.679,65	8.152	8.152	8.152	8.152	8.152
E11 - Abschreibungen	35.129,17	35.130	35.130	35.130	35.130	35.130
5.7.3.0.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	33.611,50	33.612	33.612	33.612	33.612	33.612
5.7.3.0.538520 Betriebsausstattung	1.517,67	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.129,17	35.130	35.130	35.130	35.130	35.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.449,52	-26.978	-26.978	-26.978	-26.978	-26.978
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	223.259,44	227.500	210.000	210.000	210.000	210.000
5.7.3.0.579400 sonstige Verlustübernahmen	223.259,44	227.500	210.000	210.000	210.000	210.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-223.259,44	-227.500	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-250.708,96	-254.478	-236.978	-236.978	-236.978	-236.978
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-250.708,96	-254.478	-236.978	-236.978	-236.978	-236.978

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-223.259,44	-227.500	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.259,44	-227.500	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.259,44	-227.500	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
<i>2021: Förderung der Umstellung der Beleuchtung auf LED</i>						
<i>aus dem Jahr 2020 durch die EKM</i>						
<i>Pauschaler Betrag</i>						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-223.259,44	-227.500	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.667	0	0	0	0
5.7.3.1.415900 Sonstige Sonderposten	0,00	1.667	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.441200 Mieten und Pachten	400,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,50	0	0	0	0	0
5.7.3.1.442900 von Sonstigen	778,50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.178,50	1.667	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,41	300	300	300	300	300
5.7.3.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	89,25	300	300	300	300	300
5.7.3.1.523800 Geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände	286,16	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	1.656	0	0	0	0
5.7.3.1.538100 Fahrzeuge	0,00	1.656	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11,00	230	60	60	60	60
5.7.3.1.564120 Kfz-Versicherungen	0,00	150	0	0	0	0
5.7.3.1.568200 Kraftfahrzeugsteuer	11,00	80	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386,41	2.186	360	360	360	360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	792,09	-519	-360	-360	-360	-360
E20 Ordentliches Ergebnis	792,09	-519	-360	-360	-360	-360
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-780,50	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11,59	-519	-360	-360	-360	-360

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.339,02	-450	-300	-300	-300	-300
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.339,02	-450	-300	-300	-300	-300
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-780,50	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	558,52	-450	-300	-300	-300	-300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	558,52	-450	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Tourismusbetriebe, Fremdenverkehrswerbung, Attraktivitätssteigerung

Zielgruppe

BesucherInnen, Gäste, Touristen, Gastronomie, Tourismusbetriebe

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	589,08	500	500	505	510	516
5.7.5.2.441900 Sonstige	589,08	500	500	505	510	516
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.082,50	4.000	4.000	4.040	4.080	4.131
5.7.5.2.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.082,50	4.000	4.000	4.040	4.080	4.131
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	540	540	540	540
5.7.5.2.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Beihilfen - aktive Beamte -	0,00	0	540	540	540	540
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.671,58	4.500	5.040	5.085	5.130	5.187
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.849,01	54.760	69.430	69.540	69.657	69.774
5.7.5.2.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.200,00	0	7.200	7.218	7.236	7.254
5.7.5.2.502110 Dienstbezüge und dergleichen - Dienstbezüge Beamte	29.491,89	29.570	32.020	32.100	32.180	32.260
5.7.5.2.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.450	2.457	2.469	2.481
5.7.5.2.502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	40	40	40	40
5.7.5.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	201	202
5.7.5.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	510	511	513	515
5.7.5.2.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte	549,96	0	0	0	0	0
5.7.5.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.250,55	1.260	1.930	1.934	1.938	1.942
5.7.5.2.506290 Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	10	10	10	10
5.7.5.2.507110 Zuführungen zur Pensionsrückstellung - Beamte -	20.495,55	5.250	5.600	5.600	5.600	5.600
5.7.5.2.507120 Zuführungen zur Beihilferückstellung - Beamte -	0,00	200	0	0	0	0
5.7.5.2.508120 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub -Beamte-	1.265,36	0	0	0	0	0
5.7.5.2.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84,00	0	110	110	110	110
5.7.5.2.511100 Beamte	17.511,70	18.480	19.360	19.360	19.360	19.360
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.863,41	49.500	47.500	47.618	47.736	47.854
5.7.5.2.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.248,44	26.000	36.000	36.090	36.180	36.270

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.7.5.2.523380-0020	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.112,28	6.000	6.000	6.015	6.030	6.045
5.7.5.2.523390	Sonstiges	2.104,58	0	0	0	0	0
5.7.5.2.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.324,91	3.000	3.000	3.007	3.014	3.021
5.7.5.2.525900	an Sonstige	73,20	2.500	2.500	2.506	2.512	2.518
5.7.5.2.529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Kooperation mit dem Kreis "Touristisches Backoffice"</i>	0,00	12.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		14.447,37	13.917	13.917	13.759	13.014	11.681
5.7.5.2.532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	160,65	161	161	161	161	161
5.7.5.2.534900	mit sonstigen Gebäuden	1.371,27	1.371	1.371	1.371	1.159	314
5.7.5.2.535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.269,69	11.739	11.739	11.671	11.239	11.206
5.7.5.2.538530	Geschäftsausstattung	645,76	646	646	556	455	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.7.5.2.541510	an private Unternehmen	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		20.574,36	28.500	24.500	24.573	24.646	24.719
5.7.5.2.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.138,45	11.000	8.000	8.024	8.048	8.072
5.7.5.2.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.496,02	12.500	12.500	12.537	12.574	12.611
5.7.5.2.563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.939,89	5.000	4.000	4.012	4.024	4.036
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		164.434,15	154.377	163.047	163.190	162.753	161.728
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-161.762,57	-149.877	-158.007	-158.105	-157.623	-156.541
E20 Ordentliches Ergebnis		-161.762,57	-149.877	-158.007	-158.105	-157.623	-156.541
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-28.211,78	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-189.974,35	-194.877	-203.007	-203.105	-202.623	-201.541

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.082,36	-128.320	-136.800	-139.286	-139.549	-139.800
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.082,36	-128.320	-136.800	-139.286	-139.549	-139.800
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.211,78	-45.000	-45.000	-45.225	-45.451	-45.678
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.294,14	-173.320	-181.800	-184.511	-185.000	-185.478
2021: Pauschaler Betrag für die evtl. Anbringung v. Absturzsicherung, Herstellung v. Holzstegen, Treppen etc.						
2021: Pauschaler Betrag für Anschaffung v. Schildern, Wegweisern, Karten etc.						
2021: Pauschaler Betrag für die evtl. Anlegung von neuen Wegen, Anbringung v. Seilen, Geländern etc. sowie Austausch v. Wegweisern;						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-143.294,14	-173.320	-181.800	-184.511	-185.000	-185.478

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	172.974,60	120.000	150.000	170.000	170.000	170.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.971.483,56	10.378.064	10.898.700	10.569.589	10.577.074	10.574.252
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.079,76	547.750	477.100	480.000	482.000	484.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	87,96	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.591.625,88	11.045.814	11.525.800	11.219.589	11.229.074	11.228.252
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	548.989,00	100.900	111.730	111.800	111.800	111.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548.989,00	100.900	111.730	111.800	111.800	111.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.042.636,88	10.944.914	11.414.070	11.107.789	11.117.274	11.116.452
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.541,35	24.200	31.190	32.040	32.040	32.040
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	516.454,49	554.940	557.595	544.400	532.150	519.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-477.913,14	-530.740	-526.405	-512.360	-500.110	-487.750
E20 Ordentliches Ergebnis	10.564.723,74	10.414.174	10.887.665	10.595.429	10.617.164	10.628.702
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.564.723,74	10.414.174	10.887.665	10.595.429	10.617.164	10.628.702

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.948.511,98	10.890.456	11.361.966	11.058.200	11.070.200	11.072.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-477.128,66	-530.740	-526.405	-512.360	-500.110	-487.750
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.471.383,32	10.359.716	10.835.561	10.545.840	10.570.090	10.584.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.471.383,32	10.359.716	10.835.561	10.545.840	10.570.090	10.584.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.844,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.209.276,00	270.000	209.200	209.200	209.200	209.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.281.120,00	270.000	209.200	209.200	209.200	209.200
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.120,00	270.000	109.200	209.200	209.200	209.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.752.503,32	10.629.716	10.944.761	10.755.040	10.779.290	10.793.650
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.489.130,96	2.233.900	6.153.830	4.207.200	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	931.646,14	955.000	934.400	941.890	944.980	803.050
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	557.484,82	1.278.900	5.219.430	3.265.310	-944.980	-803.050
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.000.000,00	-336.243	-38.584	-48.986	-515.873	-365.237
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.442.515,18	942.657	5.180.846	3.216.324	-1.460.853	-1.168.287

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Ziele

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

Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Abgabepflichtige

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	172.974,60	120.000	150.000	170.000	170.000	170.000
6.1.1.0.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	172.974,60	120.000	150.000	170.000	170.000	170.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.841.377,56	10.247.958	10.768.594	10.569.589	10.577.074	10.574.252
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	148.580,00	391.400	924.000	960.000	970.000	970.000
6.1.1.0.411130 Schlüsselzuweisung B2	1.233.684,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411300 Zuweisung Zentrale Orte	0,00	252.100	259.900	260.000	260.000	260.000
6.1.1.0.413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	191.569,49	0	251.800	0	0	0
6.1.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	57.164,07	54.458	52.104	49.589	47.074	44.252
6.1.1.0.416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.210.380,00	9.550.000	9.280.790	9.300.000	9.300.000	9.300.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.079,76	547.750	477.100	480.000	482.000	484.000
6.1.1.0.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	447.079,76	547.750	477.100	480.000	482.000	484.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.461.431,92	10.915.708	11.395.694	11.219.589	11.229.074	11.228.252
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	548.989,00	100.900	111.730	111.800	111.800	111.800
6.1.1.0.544210 Landkreise	548.989,00	100.900	111.730	111.800	111.800	111.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548.989,00	100.900	111.730	111.800	111.800	111.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.912.442,92	10.814.808	11.283.964	11.107.789	11.117.274	11.116.452
E20 Ordentliches Ergebnis	10.912.442,92	10.814.808	11.283.964	11.107.789	11.117.274	11.116.452
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.912.442,92	10.814.808	11.283.964	11.107.789	11.117.274	11.116.452

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.818.318,02	10.760.350	11.231.860	11.058.200	11.070.200	11.072.200
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.818.318,02	10.760.350	11.231.860	11.058.200	11.070.200	11.072.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.818.318,02	10.760.350	11.231.860	11.058.200	11.070.200	11.072.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.844,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0/0980.681420 von dem Land	71.844,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.844,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.844,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.890.162,02	10.760.350	11.231.860	11.058.200	11.070.200	11.072.200

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge

Ziele

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

Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Kreditinstitute

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.106,00	130.106	130.106	0	0	0
6.1.2.0.418400 vom öffentlichen Bereich	130.106,00	130.106	130.106	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	87,96	0	0	0	0	0
6.1.2.0.462900 Sonstige	87,96	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.193,96	130.106	130.106	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130.193,96	130.106	130.106	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.411,85	24.040	31.040	32.040	32.040	32.040
6.1.2.0.471100 von verbundenen Unternehmen	150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.0.471210 v. Unternehmen mit Beteiligungen	16.848,51	12.540	12.540	12.540	12.540	12.540
6.1.2.0.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.042,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.2.0.479900 Sonstige	16.371,12	2.000	9.000	10.000	10.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	187.240,96	194.940	207.595	194.400	182.150	169.790
6.1.2.0.575110 an Banken	168.622,93	171.000	188.560	177.040	165.580	153.970
6.1.2.0.575120 an Sparkassen	1.524,54	1.290	1.035	60	10	0
6.1.2.0.575121 Kassenkreditzinsen	5.771,54	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.2.0.575140 an Girozentralen / Landesbanken	10.980,40	10.380	9.760	9.110	8.430	7.730
6.1.2.0.575190 an sonstige inländische Kreditinstitute	341,55	270	240	190	130	90
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-148.829,11	-170.900	-176.555	-162.360	-150.110	-137.750
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.635,15	-40.794	-46.449	-162.360	-150.110	-137.750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.635,15	-40.794	-46.449	-162.360	-150.110	-137.750

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.193,96	130.106	130.106	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-148.044,63	-170.900	-176.555	-162.360	-150.110	-137.750
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.850,67	-40.794	-46.449	-162.360	-150.110	-137.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.850,67	-40.794	-46.449	-162.360	-150.110	-137.750
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.209.276,00	270.000	209.200	209.200	209.200	209.200
6.1.2.0/0990.687220 Nicht börsennotierte Gesellschaften	3.209.276,00	270.000	209.200	209.200	209.200	209.200
<i>Erstattung der Tilgung des zu gewährenden Gesellschafterdarlehens</i>						
<i>an die Stadtwerke Wissen GmbH</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.209.276,00	270.000	209.200	209.200	209.200	209.200
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0990.787223 Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.000.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.276,00	270.000	209.200	209.200	209.200	209.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	191.425,33	229.206	162.751	46.840	59.090	71.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.489.130,96	2.233.900	6.153.830	4.207.200	0	0
6.1.2.0/0990.692531 Kreditaufnahme	1.489.130,96	2.233.900	6.153.830	4.207.200	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	931.646,14	955.000	934.400	941.890	944.980	803.050
6.1.2.0/0990.792510 Tilgung von Krediten	931.646,14	955.000	934.400	941.890	944.980	803.050
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	557.484,82	1.278.900	5.219.430	3.265.310	-944.980	-803.050
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.000.000,00	-336.243	-38.584	-48.986	-515.873	-365.237
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.442.515,18	942.657	5.180.846	3.216.324	-1.460.853	-1.168.287

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Maximierung der Dividendenerträge, Reduzierung der Jahresverluste

Zielgruppe

Banken, Abwasserwerk der Verbandsgemeinde, Stadtwerke Wissen GmbH

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	129,50	160	150	0	0	0
6.2.6.0.474100 Erträge aus Beteiligung ohne assoziierte Unternehmen	2,00	10	0	0	0	0
6.2.6.0.474200 Gewinnbeteiligung Stadtwerke	127,50	150	150	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	329.213,53	360.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6.2.6.0.579400 sonstige Verlustübernahmen	20.000,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.2.6.0.579900 Sonstige	309.213,53	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-329.084,03	-359.840	-349.850	-350.000	-350.000	-350.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-329.084,03	-359.840	-349.850	-350.000	-350.000	-350.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-329.084,03	-359.840	-349.850	-350.000	-350.000	-350.000

Doppischer Produktplan 2024

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>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-329.084,03	-359.840	-349.850	-350.000	-350.000	-350.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-329.084,03	-359.840	-349.850	-350.000	-350.000	-350.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-329.084,03	-359.840	-349.850	-350.000	-350.000	-350.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
6.2.6.0/0075.786290 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-329.084,03	-359.840	-449.850	-350.000	-350.000	-350.000

Investitionsübersicht

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
55 Vorhaben im Bereich Gebäudemanagement							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.908,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1/0055.681500 vom privaten Bereich	22.908,00	0	0	0	0	0	0
2022: Förderung EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten gGmbH zur PV-Anlage am Feuerwehrhaus Wissen							
3 + Sonstige Investitionseinzahlungen	90.000,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1/0055.685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.000,00	0	0	0	0	0	0
2022: Erlös aus dem Verkauf einer Immobilie							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.908,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	57.091,32	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1/0055.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	57.091,32	0	0	0	0	0	0
Kosten für die Prüfung der Dächer der öffentlichen Gebäude in der VG Wissen auf Tauglichkeit für die Einrichtung von Photovoltaik-Anlagen sowie für die mögliche Installation solcher Anlagen							
2022: Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach am Feuerwehrhaus Wissen							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.091,32	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.816,68	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
24 Allgemeine Anschaffungen Bauhof							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.860,34	16.000	11.830	0	9.000	9.000	9.000
1.1.4.3/0024.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	9.860,34	16.000	11.830	0	9.000	9.000	9.000
<i>Anschaffung von Maschinen für den Bauhof</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.860,34	16.000	11.830	0	9.000	9.000	9.000
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.860,34	-16.000	-11.830	0	-9.000	-9.000	-9.000
34 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	23.321,86	180.000	85.000	0	58.000	160.000	0
1.1.4.3/0034.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	23.321,86	180.000	85.000	0	58.000	160.000	0
<i>2024: Anschaffung eines Bauhoffahrzeuges</i>							
<i>nachrichtlich 2022: Anschaffung eines Abfallsaugers</i>							
<i>nachrichtlich 2023: Anschaffung Friedhofsbagger (Betrag wird nicht kassenwirksam)</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.321,86	180.000	85.000	0	58.000	160.000	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.321,86	-180.000	-85.000	0	-58.000	-160.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1	Anschaffungen EDV							
4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.237,11	31.000	58.900	0	0	0	0
1.1.4.4/0001.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	18.477,73	15.000	35.500	0	0	0	0
	<i>2024: u.a. Erwerb neuer Lizenzen</i>							
1.1.4.4/0001.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Firewall, Sophos usw.	6.759,38	16.000	23.400	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.534,94	40.000	68.000	0	0	0	0
1.1.4.4/0001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	24.534,94	40.000	68.000	0	0	0	0
	<i>Erweiterung d. Speicher-, Netzwerk- u. Virtualisierungsinfrastruktur; Dokumentenmanagement</i>							
9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.772,05	71.000	126.900	0	0	0	0
10	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.772,05	-71.000	-126.900	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
52 Allgemeine Anschaffungen							
3 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.5/0052.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
1.1.4.5/0052.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
2022: Anschaffung von 2 E-Bikes für Dienstfahrten							
2023: Anschaffung von 2 E-Bikes für Dienstfahrten (wurde in 2022 nicht kassenwirksam)							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	-7.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3 Anschaffungen gesamte Verwaltung							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.4.7/0003.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Pauschale für diverse Büroausstattungsgegenstände</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
4 Projekt Rathaus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	1.168.000	0	1.400.000	1.000.000	0
1.1.4.7/0004.681420 von dem Land	0,00	500.000	1.168.000	0	1.400.000	1.000.000	0
<i>Erwartete Investitionsstockmittel</i>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	1.168.000	0	1.400.000	1.000.000	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	287.981,86	1.000.000	5.302.500	3.500.000	3.500.000	0	0
1.1.4.7/0004.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200,00	0	2.500	0	0	0	0
<i>2024: evtl. Grunderwerb für den Neubau eines Rathauses</i>							
1.1.4.7/0004.785930 Ausz. für Baumaßnahmen	287.781,86	1.000.000	5.300.000	3.500.000	3.500.000	0	0
<i>Planungs- und Baukosten "Projekt Rathaus"</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.981,86	1.000.000	5.302.500	3.500.000	3.500.000	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.981,86	-500.000	-4.134.500	-3.500.000	-2.100.000	1.000.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5 Allgemeine Anschaffungen Feuerwehr							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.452,20	26.000	5.000	0	28.000	56.000	0
1.2.6.0/0005.681420 Landeszuschüsse	4.421,01	0	0	0	28.000	56.000	0
2021: Restbetrag der Zuwendung für die Anschaffung HLF 20 des Löschzug Wissen							
1.2.6.0/0005.681430 Kreiszuschüsse	13.031,19	26.000	5.000	0	0	0	0
Pauschale Zuwendung für Ausrüstungsgegenstände (5.000 €)							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.452,20	26.000	5.000	0	28.000	56.000	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	448.061,84	655.000	258.500	815.000	175.000	640.000	0
2021: Verlegung Glasfaseranschluss für das Feuerwehrhaus Wissen							
1.2.6.0/0005.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	409.482,14	355.000	0	815.000	175.000	640.000	0
2022: Anschaffung HLF 10 m. Beladung f. Löschzug Katzwinkel							
2022: MZF 2 m. Beladung f. Löschzug Schönstein (Verpflichtungsermächtigung)							
2023: Anschaffung HLF 10 m. Beladung f. Löschzug Katzwinkel (Betrag wurde nicht vollständig in 2022 kassenwirksam)							
2023: MZF 2 m. Beladung f. Löschzug Schönstein (Verpflichtungsermächtigung)							
2023: MZF 1 f. Löschzug Wissen (Verpflichtungsermächtigung)							
1.2.6.0/0005.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	38.579,70	300.000	258.500	0	0	0	0
Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.061,84	655.000	258.500	815.000	175.000	640.000	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.609,64	-629.000	-253.500	-815.000	-147.000	-584.000	0
6 Anschaffung Drehleiterfahrzeug Löschzug Wissen							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Anschaffung Tanklöschfahrzeug (MLF) Löschzug Schönstein							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bauliche Investitionsmaßnahmen Feuerwehrrhäuser							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.006,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0009.681420 von dem Land	1.006,00	0	0	0	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	58.000	0	40.000	30.000	0
1.2.6.0/0009.785230 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	60.000	58.000	0	40.000	30.000	0
<i>2024: Erstellung von Machbarkeitsstudien für die baulichen Maßnahmen an den Feuerwehrrhäusern</i>							
<i>nachrichtlich 2023: Erstellung von Machbarkeitsstudien für die baulichen Maßnahmen an den Feuerwehrrhäusern (Betrag wird nicht kassenwirksam)</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	58.000	0	40.000	30.000	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006,00	-60.000	-58.000	0	-40.000	-30.000	0
29 Anschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF 20/40) Löschzug Wissen							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Anschaffung eines Atemluftkompressors Löschzug Wissen							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
49 Anschaffung eines Prüfstandes für Atemschutzgeräte							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 Anschaffungen Franziskus-Grundschule							
<i>2021: Förderung im Rahmen "DigitalPakt-Schule"</i>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.253,22	27.500	8.000	0	0	0	0
2.1.1.0/0010.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	16.253,22	27.500	8.000	0	0	0	0
<i>Allgemeine Anschaffungen</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.253,22	27.500	8.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.253,22	-27.500	-8.000	0	0	0	0
11 Bauliche Investitionsmaßnahmen Franziskus-Grundschule							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	63.000	0	0
<i>Zuschuss des Bundes</i>							
2.1.1.0/0011.681420 von dem Land	0,00	0	0	0	63.000	0	0
<i>Landeszuschuss</i>							
<i>Kreiszuschuss</i>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	63.000	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	66.943,60	67.500	25.000	0	240.000	0	0
2.1.1.0/0011.785210 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden	0,00	65.000	0	0	0	0	0
<i>2023: Erwerb eines Grundstücks neben dem Schulgelände</i>							
2.1.1.0/0011.785230 Ausz. für Baumaßnahmen	66.943,60	2.500	25.000	0	240.000	0	0
<i>2021: Restkosten für die Fertigstellung d. Brandschutz-</i>							
<i>sanierung</i>							
<i>2023: Schulausbauprojekt "FTTH-Ausbau"</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.943,60	67.500	25.000	0	240.000	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.943,60	-67.500	-25.000	0	-177.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
12 Bauliche Investitionsmaßnahmen Turnhalle Franziskus-Grundschule							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
71 Energetische Sanierung der Grundschule Wissen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	552.400	0	828.600	0	0
2.1.1.0/0071.681410 von dem Bund	0,00	30.000	552.400	0	828.600	0	0
2023: Förderung Energetische Sanierung an der Turnhalle							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	552.400	0	828.600	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	800.000	1.200.000	1.200.000	0	0
2.1.1.0/0071.785930 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	800.000	1.200.000	1.200.000	0	0
2024: Planung und Umsetzung Energetische Sanierung							
2023: Planung Energetische Sanierung und ggf. Umsetzung erster Maßnahmen an der Turnhalle (Betrag wurde nicht kassenwirksam)							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	800.000	1.200.000	1.200.000	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-247.600	-1.200.000	-371.400	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.1	Barbara-Grundschule Katzwinkel

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
73 Anschaffungen für Barbara-Grundschule Katzwinkel							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
2.1.1.1/0073.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	0,00	0	2.000	0	0	0	0
<i>Anschaffungen für die Grundschule Katzwinkel</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
74 Bauliche Investitionsmaßnahmen Barbara-Grundschule Katzwinkel							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	110.000	0	0
2.1.1.1/0074.785230 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	110.000	0	0
<i>Planung und Umsetzung der Dachsanierung</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	110.000	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-110.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
38 Anschaffungen Kindertagesstätte "Lummerland"							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	26.700	0	0	0	0
3.6.5.3/0038.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	0,00	35.000	26.700	0	0	0	0
Ausstattungsgegenstände u.a.							
Ausstattungsgegenstände							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	26.700	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-26.700	0	0	0	0
44 Bauliche Investitionsmaßnahmen Kindertagesstätte "Lummerland"							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
3.6.5.3/0044.681420 von dem Land	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Zuwendung für Erweiterung							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	400.000	0	0	0	0
Der Kaufpreis wurde bereits in 2019 gezahlt; Restbetrag an Nebenkosten in 2020							
3.6.5.3/0044.785930 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	0	0	0	0
Planung und Baukosten zur Erweiterung der Kindertagesstätte um eine Gruppe							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	400.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-375.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
39 Anschaffungen Kindertagesstätte "St. Katharina"							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.014,00	31.000	7.500	0	0	0	0
3.6.5.4/0039.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Ausstattungsgegenstände u. a.</i>	5.014,00	31.000	7.500	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.014,00	31.000	7.500	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.014,00	-31.000	-7.500	0	0	0	0
45 Bauliche Investitionsmaßnahmen Kindertagesstätte "St. Katharina"							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
40 Anschaffungen Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.535,74	12.400	7.500	0	0	0	0
3.6.5.5/0040.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	1.535,74	12.400	7.500	0	0	0	0
<i>Ausstattungsgegenstände u.a. (Pauschale)</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535,74	12.400	7.500	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.535,74	-12.400	-7.500	0	0	0	0
46 Bauliche Investitionsmaßnahmen Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41 Anschaffungen Kindertagesstätte "St. Elisabeth"							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.599,20	16.500	5.000	0	0	0	0
3.6.5.6/0041.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Ausstattungsgegenstände u.a.</i>	7.599,20	16.500	5.000	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.599,20	16.500	5.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.599,20	-16.500	-5.000	0	0	0	0
47 Bauliche Investitionsmaßnahmen Kindertagesstätte "St. Elisabeth"							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	45.437,21	45.000	3.000	0	0	0	0
3.6.5.6/0047.785210 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden <i>2023: Erwerb ehem. Spielplatzfläche von der Ortsgemeinde</i> <i>2024: Restbetrag Erwerb ehem. Spielplatzfläche von der Ortsgemeinde</i>	0,00	45.000	3.000	0	0	0	0
3.6.5.6/0047.785230 Ausz. für Baumaßnahmen <i>2021: Erweiterung der Kindertagesstätte um eine Gruppe</i> <i>Schluss honorare für geplanten Anbau</i> <i>2022: Herstellung der Außenanlagen nach Erweiterung</i>	45.437,21	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.437,21	45.000	3.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.437,21	-45.000	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
42 Anschaffungen Kindertagesstätte "Löwenzahn"							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.352,40	20.000	5.000	0	0	0	0
3.6.5.7/0042.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 € <i>Ausstattungsgegenstände u. a.</i>	2.352,40	20.000	5.000	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.352,40	20.000	5.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.352,40	-20.000	-5.000	0	0	0	0
48 Bauliche Investitionsmaßnahmen Kindertagesstätte "Löwenzahn"							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	100.000	0	0
3.6.5.7/0048.785230 Ausz. für Baumaßnahmen <i>2024: Planungs- und Baukosten für Sanierung der Kita 2023: Planungskosten für Sanierung der Kita (Betrag wurde in 2023 nicht kassenwirksam)</i>	0,00	50.000	50.000	0	100.000	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	100.000	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	-100.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
66 Anschaffungen Waldkiindertagesstätte							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.689,73	1.000	1.000	0	0	0	0
3.6.5.8/0066.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	4.689,73	1.000	1.000	0	0	0	0
<i>Pauschale für Ausstattungsgegenstände</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.689,73	1.000	1.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.689,73	-1.000	-1.000	0	0	0	0
67 Bauliche Investitionsmaßnahmen Kindertagesstätte							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.9	Kindertagespflege "Stadion", Wissen

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
76 Anschaffungen Kindertagespflege "Zentrale Sportanlage"							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
3.6.5.9/0076.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<i>Pauschale für Ausstattungsgegenstände</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
77 Bauliche Investitionsmaßnahmen Kindertagespflege "Zentrale Sportanlage"							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
3.6.5.9/0077.785230 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
<i>Kosten für den Umbau der Gaststätte in Räume der Kindertagespflege</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
18 Anschaffungen Zentrale Sportanlage							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
4.2.4.1/0018.681900 Sonstige	0,00	0	80.000	0	0	0	0
2024: Zuwendungen für die Anlegung Kleinspielfeld							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
4.2.4.1/0018.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1.000,00 €	0,00	0	80.000	0	0	0	0
2024: Anlegung von Kleinspielfeld im Bereich der Zentralen Sportanlage nachrichtlich 2022: Planungskosten für Videoüberwachungsanlage im Stadion (10.000 €)							
(Betrag wurde in 2022 nicht kassenwirksam)							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Bauliche Investitionsmaßnahmen Zentrale Sportanlage							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
4.2.4.1/0019.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
evtl. Planungskosten Herstellung Kunstrasenplatz mit Tartanlaufbahn							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
32 Generalsanierung Flutlichtanl. d. Rasen- u. d. Hartplatzes Zentrale Sportanlage							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
22 Bauliche Investitionsmaßnahmen Gewässer III. Ordnung							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	431.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0022.785330 Ausz. für Baumaßnahmen <i>Baumaßnahmen für Gewässer III. Ordnung (u.a. Köttingsbach usw.)</i>	0,00	0	431.000	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	431.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-431.000	0	0	0	0
23 Neuverrohrung und Renautierung Brandhecke Seifen							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	50.000	0	0
5.5.2.1/0023.785310 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden <i>Planungs- und Baukosten für Sanierung Brandhecke Seifen</i>	0,00	0	10.000	0	50.000	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	50.000	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-50.000	0	0
31 Anlegung Regen- u. Sickerwasserrückhaltebecken mit Überlaufleitung (Alserberg)							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Neuverrohrung des Gewässers III. Ordnung im Bereich Obergüdeln							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
72 Maßnahmen im Bereich Klimaschutz							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	431.600	0	0	0	0
5.5.4.3/0072.681420 von dem Land	0,00	0	431.600	0	0	0	0
2024: Zuwendung "KIPKI-Pauschalförderung"							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	431.600	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	431.600	0	0	0	0
5.5.4.3/0072.785930 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	431.600	0	0	0	0
2024: Maßnahmen aus der KIPKI-Pauschalförderung							
nachrichtlich 2023: Erstellung eines Konzeptes zum Klimaschutz in der							
Verbandsgemeinde Wissen (z. B. Energieeinsparungsmaßnahmen, mögliche Installation							
von Photovoltaikanlagen usw.)							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	431.600	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
63 "Breitbandausbau" in der Verbandsgemeinde Wissen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.265,46	260.000	185.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0063.681420 von dem Land	82.265,46	260.000	185.000	0	0	0	0
Landeszuwendung zum FTTH-Ausbau i.d. Verbandsgemeinde							
f. versch. Maßnahmen							
Hinweis: Die bisher veranschlagten Mittel wurden nur teilweise kassenwirksam							
3 + Sonstige Investitionseinzahlungen	144.000,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0063.689100 Sonst. Investitionseinzahlungen	144.000,00	0	0	0	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.265,46	260.000	185.000	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	1.250.000	1.250.000	0	0
5.7.1.1/0063.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	50.000	1.250.000	1.250.000	0	0
2024: Mögliche Teilnahme am Breitbandausbauprojekt "Graue Flecken" des Landkreises Altenkirchen							
2024: Verpflichtungsermächtigung für eine mögliche Teilnahme am Breitbandausbauprojekt "Graue Flecken" des Landkreises Altenkirchen							
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	234.698,14	721.000	455.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0063.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	234.698,14	721.000	455.000	0	0	0	0
Kosten f.d. Mitverlegungsmaßnahmen bei versch. Baumaßnahmen i. d. Verbandsgemeinde							
Hinweis: Die bisher veranschlagten Mittel wurden nur teilweise kassenwirksam							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.698,14	721.000	505.000	1.250.000	1.250.000	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.432,68	-461.000	-320.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Maßnahmen</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
980 Investitionsschlüsselzuweisung							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.844,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0/0980.681420 von dem Land	71.844,00	0	0	0	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.844,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.844,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
990 Kredite für Investitionen							
3 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.209.276,00	270.000	209.200	0	209.200	209.200	209.200
6.1.2.0/0990.687220 Nicht börsennotierte Gesellschaften	3.209.276,00	270.000	209.200	0	209.200	209.200	209.200
Erstattung der Tilgung des zu gewährenden Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke Wissen GmbH							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.209.276,00	270.000	209.200	0	209.200	209.200	209.200
8 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0990.787223 Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.276,00	270.000	209.200	0	209.200	209.200	209.200
991 Liquiditätskredite							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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>Maßnahmen</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
75 Erwerb von Beteiligungen							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
6.2.6.0/0075.786290 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	100.000	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
992							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan 2024

Zusammenstellung

	für das Haushaltsjahr 2024	für das lfd. Haushaltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung 30.06.2023
A) Beamtinnen und Beamte	15,00	15,00	15,00
B) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151,11	147,05	139,69
 Gesamtstellenzahl	 166,11	 162,05	 154,69

Stellenplan 2024

A) Beamtinnen und Beamte

Zahl der Stellen				
Besoldungs- gruppe	für das Haushaltsjahr 2024	für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung 30.06.2023	
4. Einstiegsamt				
Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00
		1,00	1,00	1,00
3. Einstiegsamt				
VG-Verwaltungsrat	A 13	2,00	2,00	2,00
Amtsärztin/Amtsarzt	A 12	3,00	2,00	2,00
VG-Amtsfrau/Amtmann	A 11	6,00	6,00	5,00
VG-Oberinspektorin/Oberinspektor	A 10	2,00	2,00	3,00
VG-Inspektor	A 9	0,00	1,00	1,00
		13,00	13,00	13,00
2. Einstiegsamt				
VG-Inspektor	A 9	1,00	1,00	1,00
		1,00	1,00	1,00
Insgesamt		15,00	15,00	15,00

* davon 1 A 11

* davon 1 A 10

Stellenplan 2024

B) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Zahl der Stellen			
Entgelt- gruppe	für das Haushaltsjahr 2024	für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung 30.06.2023
E 13	1,00	1,00	1,00
E 11	3,04	3,27	3,04
E 10	1,50	1,50	1,50
E 9c	3,50	2,00	2,00
E 9b	5,77	5,77	4,77
E 9a	7,59	7,83	7,83
E 8	3,53	3,28	3,28
E 7	2,13	1,87	2,13
E 6	12,33	12,68	12,30
E 5	20,82	21,82	20,69
E 4	0,00	0,00	0,00
E 3	0,00	0,00	0,00
E 2 Ü	0,70	1,06	1,06
E 2	4,40	4,62	3,88
E 1	7,41	7,54	7,41
S 16	2,00	1,00	1,00
S 15	4,00	4,00	4,00
S 13	4,00	4,00	4,00
S 11b	1,00	1,00	0,00
S 9	1,00	1,00	1,00
S 8b	0,50	0,50	0,50
S 8a	61,14	57,71	56,17
S 3	1,38	1,20	1,38
S 2	1,88	1,88	0,38
pausch.	0,49	0,52	0,37
Insgesamt	151,11	147,05	139,69

Hauptpro- duktbereich Produktbe- reich Produkt- gruppe Produkt	A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	Weitere Teilhaushalte (TH)
			für das Haus- haltsjahr	für das Haushalts- vorjahr			
				Soll	Ist (tats. Be- setzung am 30.06.) 2023		
			2024	2023	2023		
	1 Teilhaushalt "Zentrale Verwaltung"						
	11 Innere Verwaltung						
	111 Verwaltungssteuerung						
	112 Personal						
	113 Organisation						
	114 Zentrale Dienste						
	116 Finanzen						
	12 Sicherheit und Ordnung						
	121 Statistik und Wahlen						
	122 Ordnungsangelegenheiten						
	123 Verkehrsangelegenheiten						
	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung						
	126 Brandschutz						
1110/1114	1. Beamtinnen/Beamte Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00		
	Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
1111/1112/1113/ 1114/1120/1130							
1161	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	ku nach A 12	s.a. TH 3+5
1141	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	0,55	0,55	0,55		
1221/1223/1224/ 1231/1244/1260	Amtsrat	A 12	0,85	0,80	0,80		s.a. TH 2,3+4
1111/1112/1114/ 1120/1130/1144/ 1145/1146/1212	Amtsrätin	A 12	1,00	1,00	1,00		
1161	Amtsrat	A 12	0,85	0,70	0,70		s.a. TH 5
1161	Verbandsgemeindeamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00		
1221/1223/1224/ 1231/1244/1260	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	0,90	0,90	0,90		s.a. TH 2+4
1142	Verbandsgemeindeamtmann	A 11	0,70	0,70	0,70		s.a. TH 5
1114/1120/1144/ 1145	Verbandsgemeindeamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00		
1142/1161	Verbandsgemeindeamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00		
1161	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1,00	1,00	1,00		
1161	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1,00	0,00	0,00		s.a. TH 5
	Summe Beamtinnen/Beamte		11,85	10,65	10,65		
	2. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer						
1147	Technische Angestellte	E 13	0,10	0,10	0,10		s.a. TH 5

1147	Technischer Angestellter	E 11	0,40	0,40	0,40	ATZ Freistellungsphase bis 12/2024	s.a. TH 5
1111/1120	Verwaltungsfachwirtin	E 11	0,77	1,00	0,77		
1161	Verwaltungsfachwirt	E 9c	1,00	1,00	1,00		
1260	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9c	1,00	0,00	0,00		
1162	Verwaltungsfachwirt	E 9b	1,00	1,00	1,00		
1114/1144/1145	Verwaltungsfachwirt	E 9b	1,00	1,00	1,00		
1224	Verwaltungsfachwirtin	E 9b	0,00	0,77	0,77		s.a. TH 2,3+5
1143/1147	Technischer Angestellter	E 9b	0,30	0,50	0,30		s.a. TH 5
1147	Technischer Angestellter	E 9b	0,40	0,00	0,00		s.a. TH 5
1161	Verwaltungsangestellte	E 9a	0,31	0,31	0,31		
1120	Verwaltungsfachangestellte	E 9a	1,00	1,00	1,00		
1120	Verwaltungsfachwirtin	E 9a	0,77	1,00	0,77		
1212	Verwaltungsfachangestellte	E 9a	0,08	0,00	0,00		s.a. TH 2,3+4
1221/1260	Verwaltungsfachwirt	E 9a	0,38	0,51	0,38		s.a. TH 2,3+4
1221/1223	Verwaltungsfachangestellte	E 9a	0,85	0,85	0,85		s.a. TH 5
1221/1224/							
1231/1235/1244	Verwaltungsangestellter	E 9a	1,00	1,00	1,00		
1221/1224/							
1231/1235/1244	Verwaltungsfachangestellter	E 9a	1,00	1,00	1,00		
1221/1224/							
1231/1235/1244	Verwaltungsfachangestellte	E 9a	0,62	0,62	0,62		
1111/1113/1145	Verwaltungsfachangestellte	E 8	0,90	0,90	0,90		
1161	Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	1,00		
1162	Verwaltungsangestellte	E 8	1,00	1,00	1,00		
1223	Verwaltungsfachangestellte	E 8	0,41	0,25	0,25		s.a. TH 5
1120	Verwaltungsangestellte	E 7	0,26	0,00	0,26		
1111/1113	Verwaltungsangestellte	E 7	0,87	0,87	0,87		
1141	Verwaltungsangestellte	E 7	0,85	0,85	0,85		s.a. The 3+5
1221/1223/1231	Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,50	0,50	0,50		
1114/1144/1145	Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,95	0,95	0,95		s.a. TH 2
1114/1144/1145	Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,00	1,00	1,00		
1116/1161	Verwaltungsangestellte	E 6	1,00	1,00	1,00		
1161	Verwaltungsangestellte	E 6	0,38	0,38	0,38		
1161	Verwaltungsangestellte	E 6	0,64	0,64	0,64		
1161	Verwaltungsangestellte	E 6	0,44	0,58	0,58		
1161	Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,42	0,42	0,42		
1162	Verwaltungsangestellte	E 6	1,00	1,00	1,00		
1212/1221/1223/1231	Verwaltungsfachangestellte	E 6	1,00	1,00	1,00		
1212/1221/1223/							
1224/1231	Verwaltungsfachangestellte	E 6	1,00	1,00	1,00		
1212	Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,10	0,00	0,00		s. a. TH 2+3
1161	Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,38	0,38	0,38		
1145	Verwaltungsangestellter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1145	Verwaltungsangestellter	E 5	0,30	0,30	0,30	ATZ Arbeitsphase seit 01.09.2022; Freistellungsphase vom 01.07.2024 - 30.04.2024	s.a. TH 3
1145	Verwaltungsfachangestellte	E 5	1,00	1,00	1,00		
1162	Verwaltungsfachangestellte	E 5	0,36	0,36	0,36		
1162	Verwaltungsangestellte	E 5	0,36	0,36	0,36		
1221/1235	Verwaltungsangestellter	pausch.	0,11	0,18	0,11		
1147	Verwaltungsangestellter	pausch.	0,08	0,12	0,08		s. a. TH 5
1147	Raumpflegerin	E 2 Ü	0,00	0,36	0,36		

1260	Hauswartin/Raumpflegerin Feuerwehrrgerätehaus	E 2	0,13	0,13	0,13	ku nach E 1	s.a. TH 4
1147	Raumpflegerin	E 1	0,36	0,36	0,36		
1147	Raumpflegerin	E 1	0,36	0,36	0,36		
	Bauhof						
1143	Bauhofleiter	E 9b	1,00	0,00	0,00		
1143	Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,50	0,45	0,45		s.a. TH 5
1143	Raumpflegerin für Sozialgebäude des Bauhofes	E 2 Ü	0,19	0,19	0,19	ku nach E 1	s.a. TH 4
	Fachgruppe 1						
	Straßenunterhaltung, Wege- und Gewässerbau						
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	0,00	1,00	0,00		
	Fachgruppe 2						
	Grünflächenunterhaltung						
1143	Arbeiter	E 6	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter im Rahmen der Teilhabe am Arbeitsmarkt	E 2	1,00	1,00	1,00	befristet bis zum 29.02.2024	
	Fachgruppe 3						
	Friedhöfe						
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter im Rahmen der Teilhabe am Arbeitsmarkt	E 2	1,00	1,00	1,00	befristet bis zum 29.02.2024	
	Fachgruppe 4						
	"Schnelle Eingreifgruppe", Unterhaltung einschl. Reparaturen an öffentlichen Gebäu- den, Vertretungen Hauswarte und Stadion, Unterstützung Flüchtlinge und Asylsuchende						
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
1143	Arbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00		
	Summe Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		49,83	50,95	49,31		
	Summe Beamtinnen/Beamte und Arbeit- nehmerinnen/Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		61,68	61,60	59,96		
	2 Teilhaushalt "Schule und Kultur"						
20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung						

	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung						
	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen						
	211	Grundschulen						
	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten						
	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	281	Kulturförderung						
		1. Beamtinnen/Beamte						
		Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
2010		Amtsrat	A 12	0,05	0,05	0,05		s.a. TH 1,3+4
2812		Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	0,05	0,05	0,05		s.a. TH 1+4
2010		Verbandsgemeindeamtmann	A 11	0,35	0,35	0,35		s.a. TH 3
		Summe Beamtinnen/Beamte		0,45	0,45	0,45		
		2. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer						
2010		Verwaltungsfachwirtin	E 9c	0,03	0,05	0,05		s.a. TH 3
2010		Verwaltungsangestellte	E 9c	0,03	0,08	0,08		s.a. TH 3
2812		Verwaltungsfachwirtin	E 9b	0,12	0,00	0,00		s.a. TH 1,3+5
2812		Verwaltungsfachwirt	E 9b	0,00	0,10	0,00		s.a. TH 3,4+5
2812		Verwaltungsfachwirt	E 9a	0,13	0,00	0,13		s.a. TH 1,3+4
2010/2712/2812		Verwaltungsfachangestellte	E 9a	0,23	0,30	0,50		s.a. TH 1,3+4
2010/2712/2812		Verwaltungsangestellte	E 6	0,00	0,28	0,28	ATZ Freistellungsphase bis 31.10.2023	s.a. TH 3
2010/2712/2812		Verwaltungsangestellte	E 6	0,45	0,38	0,38		s.a. TH 3
2010		Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,20	0,00	0,00		s.a. TH 1+3
2522		Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,05	0,05	0,05		s.a. TH 1
		Franziskus-Grundschule Wissen						
2110		Schulsekretärin	E 5	0,47	0,47	0,47		
2110		Hauswart	E 5	1,00	1,00	1,00		
2110		Betreuende Grundschule	E 2	0,60	0,60	0,60		
2110		Ganztagsschule Essensausgabe	E 1	0,50	0,50	0,50		
		Barbara-Grundschule Katzwinkel						
2110		Schulsekretärin	E 5	0,13	0,13	0,00		
2110		Betreuende Grundschule	E 2	0,18	0,18	0,00		
2110		Betreuende Grundschule	E 2	0,18	0,18	0,00		
		Betreuende Grundschule	E 2	0,16	0,00	0,00		
		Summe Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		4,46	4,30	4,04		
		Summe Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		4,91	4,75	4,49		
		3 Teilhaushalt "Soziales und Jugend"						
	31	Soziale Hilfen						
	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen (SGB XII)						
	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)						

313	Hilfen für Asylbewerber						
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
365	Tageseinrichtungen für Kinder						
	1. Beamtinnen/Beamte						
	Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
3510	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	0,10	0,10	0,10	ku nach A 12	s.a. TH 1+5
3652	Amtsrat	A 12	0,05	0,05	0,05		s.a. TH 1,2+4
3510/3652	Verbandsgemeindeamtmann	A 11	0,65	0,65	0,65		s.a. TH 2
	Summe Beamtinnen/Beamte		0,80	0,80	0,80		
	2. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer						
3111/3112/3130/							
3510/3652	Verwaltungsfachwirtin	E 9c	0,47	0,45	0,45		s.a. TH 2
3111/3112/3130/							
3510/3652	Verwaltungsangestellte	E 9c	0,47	0,42	0,42		s.a. TH 2
3510	Verwaltungsfachwirtin	E 9b	0,53	0,00	0,00		s.a. TH 1,2+5
3130/3510	Verwaltungsfachwirt	E 9b	0,00	0,70	0,00		s.a. TH 2,4+5
3111/3112/3510	Verwaltungsfachwirt	E 9a	0,00	0,13	0,00		s.a. TH 1,2+4
3130/3510	Verwaltungsfachangestellte	E 9a	0,41	0,46	0,50		s.a. TH 1, 2+4
3510	Verwaltungsfachangestellte	E 7	0,10	0,10	0,10		s.a. TH 1+5
3130/3510/3652	Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,70	0,50	0,00		s.a. TH 1+2
3652	Verwaltungsangestellte	E 6	0,24	0,31	0,31		s.a. TH 2
	Kindertagesstätten allgemein						
3652	Kita Sozialarbeit	S 11b	1,00	1,00	0,00		
3652	Verwaltungsangestellte	E 6	0,00	0,05	0,05	ATZ Freistellungsphase bis 31.10.2023 ATZ Arbeitsphase seit 01.09.2022; Freistellungsphase vom 01.07.2024 - 30.04.2025	s.a. TH 2
3652	Verwaltungsangestellter	E 5	0,20	0,20	0,20		s.a. TH 1
3652	Pädagogische Nichtfachkraft Eltern-Kind-Gruppe	S 2	0,38	0,38	0,38		
	Kindertagesstätte "Lummerland", Wissen						
3653	Kindertagesstättenleiterin	S 15	1,00	1,00	1,00		
3653	Erzieherin, Gruppenleiterin (ständig stellv. KitaL)	S 13	1,00	1,00	1,00		
3653	Erzieherin, Kinderpflegerin	S 8a	1,00	1,00	1,00		
3653	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	0,82	0,82	0,82		
3653	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00		
3653	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00		
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	0,76	0,76		
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,83	0,83	0,83		
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,50	0,50		
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00		
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00		
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,50	0,50		
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00		
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin, Netzwerkerin	S 8a	0,64	0,88	0,88		
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin ("Springerin")	S 8a	0,50	0,50	0,50		
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	0,00		

3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	0,00	
3653	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,50	0,00	
3653	Kinderpflegerin	S 3	0,13	0,13	0,13	
3653	Teilzeitausbildung	S 2	0,50	0,50	0,00	
3653	Hauswirtschaftskraft	E 1	0,51	0,64	0,51	
3653	Raumpflegerin/Hauswirtschaftskraft	E 1	0,74	0,74	0,74	
3653	Raumpflegerin	E 1	0,36	0,36	0,36	
3653	nachrichtlich: Freiwilligendienstleistende	Pausch.				
Kindertagesstätte "St. Katharina", Schönstein						
3654	Kindertagesstättenleiterin	S 13	1,00	1,00	1,00	
3654	Erzieherin, Gruppenleiterin (stellv. KitaL)	S 9	1,00	1,00	1,00	
3654	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3654	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3654	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3654	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,58	0,58	0,58	
3654	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3654	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,88	0,88	0,88	
3654	Erzieherin, Netzwerkerin	S 8a	0,50	0,50	0,50	
3654	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3654	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
3654	Hauswirtschaftskraft	E 1	0,40	0,40	0,40	
3654	Raumpflegerin	E 1	0,51	0,51	0,51	
3654	nachrichtlich: Freiwilligendienstleistende	Pausch.				
Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt", Wissen						
3655	Kindertagesstättenleiterin	S 16	1,00	1,00	1,00	kw
	Kindertagesstättenleiterin	S 16	1,00	0,00	0,00	
3655	Erzieherin, Gruppenleiterin (ständig stellv. KitaL)	S 15	1,00	1,00	1,00	
3655	Erzieherin, Sprachförderkraft	S 8b	0,50	0,50	0,50	
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,27	0,79	0,29	
	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,47	0,50	0,50	
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,75	0,50	
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3655	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
3655	Erzieher, Mitarbeiter	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3655	Erzieher, Mitarbeiter	S 8a	0,64	0,50	0,50	
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,75	0,75	0,75	
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin ("Springerin")	S 8a	0,38	0,38	0,38	
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin ("Springerin")	S 8a	0,62	0,62	0,62	
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,61	0,58	0,79	

3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,00	0,50	
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin (Netzwerkerin)	S 8a	0,74	0,70	0,74	
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3655	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,00	0,50	
3655	Teilzeitausbildung	S 2	0,50	0,50	0,00	
3655	Hauswirtschaftskraft	E 2	0,64	0,64	0,64	ku nach E 1
3655	Raumpflegerin	E 1	0,58	0,58	0,58	
3655	Raumpflegerin	E 1	0,58	0,58	0,58	
	<u>nachrichtlich:</u>					
3655	Anerkennungspraktikantin	Pausch.				
3655	Freiwilligendienstleistender	Pausch.				
	Kindertagesstätte "St. Elisabeth", Birken-Honigs.					
3656	Kindertagesstättenleiterin	S 15	1,00	1,00	1,00	
3656	Erzieherin, Gruppenleiterin (stellv. KitaL)	S 13	1,00	1,00	1,00	
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3656	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	0,50	0,50	0,50	
3656	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	0,56	0,56	0,56	
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	0,79	1,00	
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,90	0,90	0,90	
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00	
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,50	0,50	
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin (Netzwerkerin)	S 8a	0,70	0,70	0,70	
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,43	0,50	
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin ("Springerin")	S 8a	0,46	0,46	0,46	
3656	Erzieherin, Integrationsfachkraft	S 8a	0,60	0,50	0,60	
3656	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,50	0,50	
3656	Kinderpflegerin, Mitarbeiterin	S 3	0,75	0,57	0,75	
3656	Teilzeitausbildung	S 2	0,50	0,50	0,00	
3656	Hauswirtschaftskraft	E 1	0,51	0,51	0,51	
3656	Raumpflegerin	E 1	0,43	0,43	0,43	
3656	Raumpflegerin	E 1	0,42	0,42	0,42	
3656	Raumpflegerin	E 1	0,26	0,26	0,26	
	<u>nachrichtlich:</u>					
3656	Anerkennungspraktikantin	Pausch.				
3656	Freiwilligendienstleistende	Pausch.				
	Kindertagesstätte "Löwenzahn", Katzwinkel					
3657	Kindertagesstättenleiterin	S 15	0,78	1,00	1,00	

3657	Erzieherin, Gruppenleiterin (ständig stellv. KitaL)	S 13	1,00	1,00	1,00
3657	Erzieherin, Gruppenleiterin (Netzwerkerin)	S 8a	0,91	1,00	1,00
3657	Erzieherin, Gruppenleiterin	S 8a	0,64	1,00	1,00
3657	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,78	0,75	0,75
3657	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,75	0,75	0,75
3657	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,75	0,75	0,75
3657	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,50	0,50	0,50
3657	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	1,00	1,00	1,00
3657	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,66	0,58	0,66
3657	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,61	0,00	0,50
3657	Erzieherin, Mitarbeiterin ("Springerin")	S 8a	0,50	0,50	0,00
3657	Erzieherin, Teilzeitausbildung	S 3	0,50	0,50	0,50
3657	Hauswirtschaftskraft	E 2	0,00	0,38	0,00
3657	Raumpflegerin	E 1	0,38	0,38	0,38
3657	Raumpflegerin	E 1	0,51	0,51	0,51
3657	<u>nachrichtlich:</u> Freiwilligendienstleistende	Pausch.			
	Waldgruppe "Wisserland" der Kita "Löwenzahn"				
	Kindertagesstättenleiterin	S 15	0,22	0,00	0,00
3658	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,87	0,87	0,87
3658	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,36	0,00	0,00
3658	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,00	0,71	0,71
3658	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,75	0,62	0,62
3658	Erzieherin, Mitarbeiterin	S 8a	0,52	0,52	0,52
3658	Erzieherin, (Netzwerkerin)	S 8a	0,09	0,00	0,00
3658	<u>nachrichtlich:</u> Anerkennungspraktikantin	Pausch.			
	Kindertagespflege				
3659	Erzieherin	S 8a	1,00	0,00	0,00
3659	Erzieherin	S 8a	1,00	0,00	0,00
3659	Erzieherin	S 8a	0,50	0,00	0,00
	Summe Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		86,85	82,95	77,29
	Summe Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Teilhaushalt 3		87,65	83,75	78,09
	4 Teilhaushalt "Gesundheit und Sport"				
41	Gesundheitsdienste				
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
42	Sportförderung				
424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen die Teile eines Kurbetriebes sind)				
	1. Beamtinnen/Beamte				

4140	Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
	Amtsrat	A 12	0,05	0,05	0,05		s.a. TH 1,2+3
4241	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	0,05	0,05	0,05		s.a. TH 1+2
	Summe Beamtinnen/Beamte		0,10	0,10	0,10		
	2. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer						
4241	Verwaltungsfachwirt	E 9b	0,00	0,15	0,00		s.a. TH 1,2,3+5
4241	Verwaltungsfachangestellte	E 9a	0,04	0,00	0,00		s.a. TH 1,2+3
4241	Verwaltungsfachwirt	E 9a	0,13	0,00	0,13		s.a. TH 1,2+3
4241	Raumpflegerin Zentrale Sportanlage	E 2 Ü	0,51	0,51	0,51	ku nach E 1	s.a. TH 1
4241	Raumpflegerin Zentrale Sportanlage	E 2	0,51	0,51	0,51	ku nach E 1	s.a. TH 1
	Summe Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1,19	1,17	1,15		
	Summe Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Teilhaushalt 4		1,29	1,27	1,25		
	5 Teilhaushalt "Gestaltung Umwelt"						
51	Räumliche Planung und Entwicklung						
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
52	Bauen und Wohnen						
521	Bau- und Grundstücksordnung						
522	Wohnungsbauförderung						
523	Denkmalschutz und -pflege						
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
541	Gemeindestraßen						
547	ÖPNV						
55	Natur- und Landschaftspflege						
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
554	Natur- und Landschaftspflege						
555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
57	Wirtschaft und Tourismus						
571	Wirtschaftsförderung						
575	Tourismus						
	1. Beamtinnen/Beamte						
	Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
5551/5711/5712	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	0,35	0,35	0,35	ku nach A 12	s.a. TH 1+3
5710	Amtsrat	A 12	0,00	0,05	0,05		s.a. TH 1,2,3+4
5212/5220	Amtsrat	A 12	0,15	0,30	0,30		s.a. TH 1
5116/5410	Verbandsgemeindeamtmann	A 11	0,30	0,30	0,30		s.a. TH 1
5111/5112/5113	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	0,00	1,00	1,00		s.a. TH 1
	Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
5710/5752	Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1,00	1,00	1,00		
	Summe Beamtinnen/Beamte		1,80	3,00	3,00		
	2. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer						
5111/5112/5113/ 5115/5211/5212/ 5230/5410/5540	Technische Angestellte	E 13	0,90	0,90	0,90		s. a. TH 1

5113/5211/5212/ 5230	Technischer Angestellter	E 11	0,50	0,50	0,50	ATZ Freistellungsphase vom 01.03.2023 - 31.08.2025; kw	s. a. TH 1
5111/5211/5212/ 5230	Technischer Angestellter	E 11	0,60	0,60	0,60		
5111/5113/5211/ 5230/5540	Technische Angestellte	E 11	0,77	0,77	0,77	100 %ige Erstattung Stadt Wissen	s.a. TH 1 s.a. TH 1,2+3 s.a. TH 2,3+4 s.a. TH 1 s.a. TH 1 s.a. TH 1 s.a. TH 1 s.a. TH 1 s.a. TH 1+3 s.a. TH 1
5113	Citymanager	E 10	0,50	0,50	0,50		
5115/5410	Technischer Angestellter	E 10	1,00	1,00	1,00		
5111/5211	Verwaltungsangestellte/r	E 9c	0,50	0,00	0,00		
5710/5752	Verwaltungsfachwirtin	E 9b	0,12	0,00	0,00		
5530	Verwaltungsfachwirt	E 9b	0,00	0,05	0,00		
5410	Technischer Angestellter	E 9b	0,70	0,50	0,70		
5115/5212/5410	Technischer Angestellter	E 9b	0,60	1,00	1,00		
5530	Verwaltungsfachangestellte	E 9a	0,15	0,15	0,15		
5543	Verwaltungsangestellter	E 9a	0,49	0,50	0,49		
5530	Verwaltungsfachangestellte	E 8	0,22	0,13	0,13		s. a. TH 1 s.a. TH 1 s.a. TH 1+3 s.a. TH 1
5470	Verwaltungsangestellte	E 7	0,05	0,05	0,05		
5211/5410	Verwaltungsfachangestellte	E 6	0,00	0,05	0,05		
5111/5112/5113/ 5115/5211/5212/ 5220/5230/5410/ 5540	Verwaltungsfachangestellte	E 6	1,00	0,50	0,50		
5111/5112/5113/ 5115/5211/5212/ 5220/5230/5410/ 5540	Verwaltungsangestellte	E 6	0,38	0,26	0,38		
5410	Verwaltungsangestellter	pausch.	0,08	0,12	0,08		
5115/5212/5540	Technischer Angestellter	pausch.	0,10	0,10	0,10		
5752	Arbeiter	pausch.	0,12	0,00	0,00		
	Summe Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		8,78	7,68	7,90		
	Summe Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		10,58	10,68	10,90		
	Summe Beamtinnen/Beamte VGV		15,00	15,00	15,00		s. a. TH 1
	Summe Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer VGV		151,11	147,05	139,69		
	Insgesamt		166,11	162,05	154,69		
	Übersicht gemäß § 5 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO						
1121	duales Studium Bauingenieurwesen		1,00	1,00	1,00		
1121	VG-Inspektoranwärterin	Anwärter- bezüge	2,00	0,00	0,00		
1121	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten		6,00	6,00	6,00		
	Insgesamt		9,00	7,00	7,00		