



**Entwurf
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

Stadt Wissen

2024

Wisserland

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	1 - 4
2. Gesamthaushalt	5 - 8
3. Berechnung der Sonderumlage 2024 für die Franziskus-Grundschule u. Barbara-Grundschule	9 - 10
4. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	11 - 148
5. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	149 - 167

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Wissen für das Jahr 2024 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	16.507.013 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.816.243 EUR
der Jahresfehlbetrag auf	690.770 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.216.185 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.209.500 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.784.200 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.574.700 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	358.515 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	1.574.700 EUR
zusammen auf	1.574.700 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 19.829.828 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) | 660 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 660 v.H. |

2. Gewerbesteuer **470 v.H.**

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

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

§ 6 Eigenkapital

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

Nach dem Jahresabschluss 2017 ergibt sich zum 31.12.2017 ein Eigenkapital in Höhe von 4.116.950,93 EUR.
Die weitere Entwicklung ergibt sich nach den Jahresabschlüssen der Jahre 2018 bis 2022

Wissen,
Stadt Wissen

Berno Neuhoff
Stadtbürgermeister

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	12.241.965,92	13.660.510	14.161.200	14.245.400	14.418.000	14.607.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.278.067,45	756.568	1.269.770	1.126.302	1.044.570	1.044.359
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.553,08	328.451	340.649	327.166	300.530	298.282
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.996,15	108.846	118.688	118.097	117.546	116.885
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.699,96	112.000	29.500	29.500	29.500	29.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	510.494,85	393.006	394.206	394.206	394.206	394.206
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.505.777,41	15.359.381	16.314.013	16.240.671	16.304.352	16.490.832
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.813,78	48.400	51.900	51.900	51.900	51.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.029,93	1.521.660	1.597.890	1.535.390	1.557.390	1.495.390
E11 - Abschreibungen	1.435.742,20	1.435.091	1.393.143	1.365.085	1.227.058	1.169.721
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.951.644,01	12.224.890	11.875.215	11.876.175	11.876.175	11.876.175
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	249.555,38	232.905	141.595	147.595	132.595	132.595
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.022.785,30	15.462.946	15.059.743	14.976.145	14.845.118	14.725.781
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.517.007,89	-103.565	1.254.270	1.264.526	1.459.234	1.765.051
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	183.876,55	196.700	193.000	192.000	192.000	192.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	774.568,37	743.910	756.500	717.800	739.950	703.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-590.691,82	-547.210	-563.500	-525.800	-547.950	-511.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.107.699,71	-650.775	690.770	738.726	911.284	1.253.951
E21 Außerordentliches Ergebnis	32.566,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.075.133,71	-650.775	690.770	738.726	911.284	1.253.951

Doppischer Produktplan 2024

Finanzhaushalt	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	14.197.744,77	13.660.510	14.161.200	0	14.245.400	14.418.000	14.607.600
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	744.985,54	221.455	739.235	0	599.300	599.300	599.300
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.206,70	18.850	22.350	0	22.350	22.350	22.350
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.262,09	92.300	101.700	0	101.700	101.700	101.700
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.757,03	112.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	383.022,42	391.100	392.300	0	392.300	392.300	392.300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.460.978,55	14.496.215	15.446.285	0	15.390.550	15.563.150	15.752.750
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.826,96	48.400	51.900	0	51.900	51.900	51.900
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.432,07	1.521.660	1.597.890	0	1.535.390	1.557.390	1.495.390
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.864.916,40	12.224.890	11.875.215	0	11.876.175	11.876.175	11.876.175
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	120.454,05	232.905	141.595	0	147.595	132.595	132.595
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.417.629,48	14.027.855	13.666.600	0	13.611.060	13.618.060	13.556.060
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.043.349,07	468.360	1.779.685	0	1.779.490	1.945.090	2.196.690
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	185.589,12	196.700	193.000	0	192.000	192.000	192.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	775.985,28	743.910	756.500	0	717.800	739.950	703.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-590.396,16	-547.210	-563.500	0	-525.800	-547.950	-511.100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	452.952,91	-78.850	1.216.185	0	1.253.690	1.397.140	1.685.590
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	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	452.952,91	-78.850	1.216.185	0	1.253.690	1.397.140	1.685.590
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.967,23	2.944.500	2.630.000	0	100.000	50.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	953.294,04	1.473.000	1.579.500	0	560.500	4.419.200	19.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	232.269,14	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773.530,41	4.417.500	4.209.500	0	660.500	4.469.200	19.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	355.149,72	435.000	246.000	0	132.100	290.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.477.660,63	5.844.700	5.498.400	0	1.015.700	5.135.000	35.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	85.587,38	41.000	39.800	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.918.397,73	6.320.700	5.784.200	0	1.147.800	5.425.000	35.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.867,32	-1.903.200	-1.574.700	0	-487.300	-955.800	-15.500

Doppischer Produktplan 2024

Finanzhaushalt	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	308.085,59	-1.982.050	-358.515	0	766.390	441.340	1.670.090
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	2.970.366,71	1.903.200	1.574.700	0	487.300	955.800	15.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	947.420,21	1.008.800	1.067.900	0	1.105.200	1.168.400	1.135.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.022.946,50	894.400	506.800	0	-617.900	-212.600	-1.120.100
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	1.087.650	-148.285	0	-148.490	-228.740	-549.990
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.022.946,50	1.982.050	358.515	0	-766.390	-441.340	-1.670.090
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.022.946,50	1.982.050	358.515	0	-766.390	-441.340	-1.670.090
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-494.467,30	-1.087.650	148.285	0	148.490	228.740	549.990
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	138.622	0	138.622	138.622	138.622

Berechnung der Sonderumlage 2024 für die Franziskus-Grundschule und Barbara-Grundschule

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

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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.178,43	11.300	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.634,39	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	125.270,88	800	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.783,70	22.600	33.700	33.700	33.700	33.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.813,78	48.400	51.900	51.900	51.900	51.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.982,32	5.870	6.130	6.130	6.130	6.130
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	160.084,45	44.121	44.181	44.181	44.181	44.181
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.880,55	98.391	102.211	102.211	102.211	102.211
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.096,85	-75.791	-68.511	-68.511	-68.511	-68.511
E20 Ordentliches Ergebnis	-52.096,85	-75.791	-68.511	-68.511	-68.511	-68.511
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-52.096,85	-75.791	-68.511	-68.511	-68.511	-68.511

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

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	-44.760,15	-69.191	-62.041	-62.041	-62.041	-62.041
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.760,15	-69.191	-62.041	-62.041	-62.041	-62.041
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.760,15	-69.191	-62.041	-62.041	-62.041	-62.041
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	232.104,14	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.104,14	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	37.838,67	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.838,67	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.265,47	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	149.505,32	-74.191	-73.041	-67.041	-67.041	-67.041

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Stadtbürgermeister, Beigeordnete, Gremien, MitarbeiterInnen, Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Ziele

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

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 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
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.013,78	36.000	39.500	39.500	39.500	39.500
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	17.472,00	17.500	19.700	19.700	19.700	19.700
1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	7.663,65	15.500	16.800	16.800	16.800	16.800
1.1.1.0.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	878,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	95,36	500	300	300	300	300
1.1.1.0.561310 Fahrtkostenerstattung	95,36	300	300	300	300	300
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	200	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.109,14	36.500	39.800	39.800	39.800	39.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.109,14	-36.500	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
E20 Ordentliches Ergebnis	-26.109,14	-36.500	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-26.109,14	-36.500	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800

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	-24.683,11	-36.500	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.683,11	-36.500	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.683,11	-36.500	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-24.683,11	-36.500	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800

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, Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen zur Präsentation der Stadt Wissen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

Gremien, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.403,47	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	629,91	700	700	700	700	700
1.1.1.3.564900 Sonstige Aufwendungen (Seniorenfeier)	3.389,14	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.3.569300 Repräsentationen	1.384,42	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.403,47	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.403,47	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.403,47	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.403,47	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

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	-4.019,05	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.019,05	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.019,05	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.019,05	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ziele

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen

Zielgruppe

Stadtbürgermeister, Mandatsträger, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 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
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.800,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
1.1.1.4.501400 Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	7.800,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.933,79	9.950	8.450	8.450	8.450	8.450
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.298,48	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
1.1.1.4.563500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800	800	800	800	800
1.1.1.4.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	612,31	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.4.569200 Verfügungsmittel	83,00	700	700	700	700	700
1.1.1.4.569900 Sonstige	940,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.733,79	22.350	20.850	20.850	20.850	20.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.733,79	-22.350	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.733,79	-22.350	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.733,79	-22.350	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850

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	-11.125,79	-21.650	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.125,79	-21.650	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.125,79	-21.650	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.125,79	-21.650	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150

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

Stadtbürgermeister EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Zuständigkeit

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

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	11,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.441200 Mieten und Pachten	11,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.1.568100 Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	11,00	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11,00	-100	-100	-100	-100	-100

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	11,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge

Ziele

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

Zielgruppe

MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.2.431200 Gebühr f. d. Erteilung v Bescheinigungen	1.700,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.167,43	11.300	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	13.167,43	11.300	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.634,39	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.2.442430 von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	8.634,39	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	125.270,88	800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	125.235,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.462800 Jagdpachterträge, soweit nicht zweckgebunden	35,88	800	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.772,70	22.600	33.700	33.700	33.700	33.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.982,32	5.870	6.130	6.130	6.130	6.130
1.1.4.2.522400 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	1.199,51	1.170	1.430	1.430	1.430	1.430
1.1.4.2.522500 Aufwendungen f. Abgaben / Versicherungen	30,68	0	0	0	0	0
1.1.4.2.523110 Unterhaltung der Grundstücke	160,00	200	200	200	200	200
1.1.4.2.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.592,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	131.597,53	2.510	3.020	3.020	3.020	3.020
1.1.4.2.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	76,69	80	80	80	80	80
1.1.4.2.564110 Gebäudeversicherungen	13,04	20	10	10	10	10
1.1.4.2.564300 Sonstige Beiträge	771,44	750	900	900	900	900
1.1.4.2.564900 Sonstige Aufwendungen	343,26	360	360	360	360	360
1.1.4.2.565120 Sachanlagen	129.132,48	0	0	0	0	0
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	1.260,62	1.300	1.670	1.670	1.670	1.670
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.579,85	8.380	9.150	9.150	9.150	9.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.192,85	14.220	24.550	24.550	24.550	24.550
E20 Ordentliches Ergebnis	10.192,85	14.220	24.550	24.550	24.550	24.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.192,85	14.220	24.550	24.550	24.550	24.550

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

Stadtbürgermeister, MandatsträgerInnen, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, BürgerInnen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister
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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.043,30	20.850	22.100	22.100	22.100	22.100
1.1.4.6.564130 Haftpflichtversicherungen	15.965,03	16.750	17.600	17.600	17.600	17.600
1.1.4.6.564140 Unfallversicherungen	4.078,27	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.043,30	20.850	22.100	22.100	22.100	22.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.043,30	-20.850	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-20.043,30	-20.850	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.043,30	-20.850	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

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	-20.043,30	-20.850	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.043,30	-20.850	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.043,30	-20.850	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-20.043,30	-20.850	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Mitgliedschaft im Tierschutzverein

Auftrag

Gesetze

Ziele

Förderung des Tierschutzvereins

Zielgruppe

Tierschutzverein, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11,00	11	11	11	11	11
1.2.4.4.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11,00	11	11	11	11	11
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11,00	11	11	11	11	11
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11,00	-11	-11	-11	-11	-11
E20 Ordentliches Ergebnis	-11,00	-11	-11	-11	-11	-11
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11,00	-11	-11	-11	-11	-11

Doppischer Produktplan 2024

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

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	-11,00	-11	-11	-11	-11	-11
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11,00	-11	-11	-11	-11	-11
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11,00	-11	-11	-11	-11	-11
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11,00	-11	-11	-11	-11	-11

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	908,56	909	909	909	909	909
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853,79	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.762,35	2.409	2.909	2.909	2.909	2.909
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.818,13	13.900	34.510	34.510	34.510	34.510
E11 - Abschreibungen	2.204,73	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.168,54	3.667	2.772	2.772	2.772	2.772
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.428,72	14.185	9.985	9.985	9.985	9.985
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.620,12	33.957	49.472	49.472	49.472	49.472
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.857,77	-31.548	-46.563	-46.563	-46.563	-46.563
E20 Ordentliches Ergebnis	-39.857,77	-31.548	-46.563	-46.563	-46.563	-46.563
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-39.857,77	-31.548	-46.563	-46.563	-46.563	-46.563

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	-31.607,65	-22.252	-40.267	-40.267	-40.267	-40.267
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.607,65	-22.252	-40.267	-40.267	-40.267	-40.267
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.607,65	-22.252	-40.267	-40.267	-40.267	-40.267
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-31.607,65	-22.252	-40.267	-40.267	-40.267	-40.267

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung des Fördervereins der Franziskus-Grundschule Wissen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Förderung der Grundschule in Wissen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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	175,10	180	180	180	180	180
2.1.1.0.541900 an Sonstige	175,10	180	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175,10	180	180	180	180	180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175,10	-180	-180	-180	-180	-180
E20 Ordentliches Ergebnis	-175,10	-180	-180	-180	-180	-180
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-175,10	-180	-180	-180	-180	-180

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	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	-175,10	-180	-180	-180	-180	-180
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-175,10	-180	-180	-180	-180	-180
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-175,10	-180	-180	-180	-180	-180
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-175,10	-180	-180	-180	-180	-180

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Ziele

Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben als Schulsitzgemeinde

Zielgruppe

Schulträger, Schulleitung

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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	908,56	909	909	909	909	909
2.4.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	908,56	909	909	909	909	909
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	908,56	909	909	909	909	909
E11 - Abschreibungen	1.132,03	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132
2.4.4.1.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	654,96	655	655	655	655	655
2.4.4.1.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	477,07	477	477	477	477	477
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.132,03	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223,47	-223	-223	-223	-223	-223
E20 Ordentliches Ergebnis	-223,47	-223	-223	-223	-223	-223
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-223,47	-223	-223	-223	-223	-223

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Förderung des kulturellen Engagements

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände, Organisationen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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	628,15	628	628	628	628	628
2.6.2.2.541900 an Sonstige	628,15	628	628	628	628	628
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	628,15	628	628	628	628	628
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-628,15	-628	-628	-628	-628	-628
E20 Ordentliches Ergebnis	-628,15	-628	-628	-628	-628	-628
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-628,15	-628	-628	-628	-628	-628

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	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	-628,15	-628	-628	-628	-628	-628
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-628,15	-628	-628	-628	-628	-628
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-628,15	-628	-628	-628	-628	-628
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-628,15	-628	-628	-628	-628	-628

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Finanzielle Beteiligung an der Anschaffung von neuen Büchern für das Büchereisystem

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Förderung der Büchereien

Zielgruppe

Büchereien, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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	1.473,00	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473
2.7.2.2.541900 an Sonstige	1.473,00	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.473,00	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.473,00	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.473,00	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.473,00	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	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	-1.473,00	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.473,00	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.473,00	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.473,00	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473

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"), Ortsverschönerung und Weihnachtsbeleuchtung

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumspflege

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.818,13	13.900	34.510	34.510	34.510	34.510
2.8.1.1.522200-0008 Aufwendungen f. Beleuchtung	379,79	500	510	510	510	510
2.8.1.1.523390-0008 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	344,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.523700-0008 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.390,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.872,24	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.8.1.1.525430-0008 an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.831,63	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.1.525500 an den privaten Bereich	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	892,29	1.386	491	491	491	491
2.8.1.1.541900 an Sonstige	892,29	1.386	491	491	491	491
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.626,87	2.545	2.345	2.345	2.345	2.345
2.8.1.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	45,50	45	45	45	45	45
2.8.1.1.564900 Sonstige Aufwendungen	1.581,37	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.337,29	17.831	37.346	37.346	37.346	37.346
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.337,29	-17.831	-37.346	-37.346	-37.346	-37.346
E20 Ordentliches Ergebnis	-27.337,29	-17.831	-37.346	-37.346	-37.346	-37.346
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-27.337,29	-17.831	-37.346	-37.346	-37.346	-37.346

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	-27.237,29	-17.831	-37.346	-37.346	-37.346	-37.346
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.237,29	-17.831	-37.346	-37.346	-37.346	-37.346
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.237,29	-17.831	-37.346	-37.346	-37.346	-37.346
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-27.237,29	-17.831	-37.346	-37.346	-37.346	-37.346

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

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Brauchtumpflege und Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Organisationen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 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
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853,79	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.2.441100 Erträge aus Verkäufen v. Vorräten	2.853,79	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.853,79	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen	1.072,70	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
2.8.1.2.537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	1.072,70	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.329,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.2.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.329,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.401,90	4.073	3.073	3.073	3.073	3.073
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.548,11	-2.573	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.548,11	-2.573	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.548,11	-2.573	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073

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	-1.475,41	-1.500	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.475,41	-1.500	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.475,41	-1.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.475,41	-1.500	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	2.8.1.3	Partnerschaften

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Organisationen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2024

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

<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	7.472,65	8.640	5.640	5.640	5.640	5.640
2.8.1.3.564130 Haftpflichtversicherungen	154,70	160	160	160	160	160
2.8.1.3.564300 Sonstige Beiträge	464,00	480	480	480	480	480
2.8.1.3.569300 Repräsentationen	6.853,95	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.472,65	8.640	5.640	5.640	5.640	5.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.472,65	-8.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.472,65	-8.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.472,65	-8.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640

Doppischer Produktplan 2024

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

<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	-618,70	-640	-640	-640	-640	-640
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-618,70	-640	-640	-640	-640	-640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-618,70	-640	-640	-640	-640	-640
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-618,70	-640	-640	-640	-640	-640

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	44,86	45	45	45	45	45
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	323,00	500	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	367,86	545	45	45	45	45
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.587,18	34.100	31.950	31.950	31.950	31.950
E11 - Abschreibungen	3.560,60	2.698	2.638	2.566	2.255	1.890
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.277,10	32.034	36.134	36.134	36.134	36.134
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	442,37	444	584	584	584	584
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.867,25	69.276	71.306	71.234	70.923	70.558
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.499,39	-68.731	-71.261	-71.189	-70.878	-70.513
E20 Ordentliches Ergebnis	-60.499,39	-68.731	-71.261	-71.189	-70.878	-70.513
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-60.499,39	-68.731	-71.261	-71.189	-70.878	-70.513

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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	-56.964,38	-66.078	-68.668	-68.668	-68.668	-68.668
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.964,38	-66.078	-68.668	-68.668	-68.668	-68.668
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.964,38	-66.078	-68.668	-68.668	-68.668	-68.668
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-56.964,38	-71.078	-73.668	-73.668	-73.668	-73.668

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

Stadtbürgermeister
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	2.813,95	3.034	3.034	3.034	3.034	3.034
3.3.1.0.541900 an Sonstige	2.813,95	3.034	3.034	3.034	3.034	3.034
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24,00	24	24	24	24	24
3.3.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24,00	24	24	24	24	24
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.837,95	3.058	3.058	3.058	3.058	3.058
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.837,95	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.837,95	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.837,95	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058

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	-2.837,95	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.837,95	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.837,95	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.837,95	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Förderung kinderreicher Familien sowie Förderung der Erziehung in der Familie

Zielgruppe

Familien mit Kindern in der Stadt Wissen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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	0,00	500	700	700	700	700
3.6.3.0.541900 an Sonstige	0,00	500	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	700	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-700	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzhaushalt	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	-500	-700	-700	-700	-700
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-500	-700	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 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
E7 + Sonstige laufende Erträge	186,23	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186,23	300	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.542,75	19.840	23.350	23.350	23.350	23.350
E11 - Abschreibungen	9.858,95	9.311	9.102	8.809	8.313	8.211
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.815,55	18.760	18.760	18.760	18.760	18.760
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.064,59	2.115	2.515	2.515	2.515	2.515
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.281,84	50.026	53.727	53.434	52.938	52.836
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.095,61	-49.726	-53.427	-53.134	-52.638	-52.536
E20 Ordentliches Ergebnis	-44.095,61	-49.726	-53.427	-53.134	-52.638	-52.536
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-44.095,61	-49.726	-53.427	-53.134	-52.638	-52.536

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	-34.236,66	-40.415	-44.325	-44.325	-44.325	-44.325
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.236,66	-40.415	-44.325	-44.325	-44.325	-44.325
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.236,66	-40.415	-44.325	-44.325	-44.325	-44.325
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-34.236,66	-40.415	-44.325	-44.325	-44.325	-44.325

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

Stadtbürgermeister
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
E11 - Abschreibungen			1.303,08	1.229	1.229	1.229	733	631
4.2.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen		1.303,08	1.229	1.229	1.229	733	631
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			18.815,55	18.760	18.760	18.760	18.760	18.760
4.2.1.0.541900	an Sonstige		18.815,55	18.760	18.760	18.760	18.760	18.760
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15,00	15	15	15	15	15
4.2.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		15,00	15	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.133,63	20.004	20.004	20.004	19.508	19.406
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.133,63	-20.004	-20.004	-20.004	-19.508	-19.406
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.133,63	-20.004	-20.004	-20.004	-19.508	-19.406
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-20.133,63	-20.004	-20.004	-20.004	-19.508	-19.406

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	-18.830,55	-18.775	-18.775	-18.775	-18.775	-18.775
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.830,55	-18.775	-18.775	-18.775	-18.775	-18.775
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.830,55	-18.775	-18.775	-18.775	-18.775	-18.775
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.830,55	-18.775	-18.775	-18.775	-18.775	-18.775

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 zur Förderung des Sports (Sportplatz Schönstein und Trainingsplatz der Zentralen Sportanlage in Wissen)

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Förderung des Breitensports

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 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>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	-15.406,11	-21.640	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.406,11	-21.640	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.406,11	-21.640	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.406,11	-21.640	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Teilergebnishaushalt	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	546.937,03	550.659	538.081	534.548	452.816	452.605
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.853,08	326.451	337.449	323.966	297.330	295.082
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.640,93	95.546	96.688	96.097	95.546	94.885
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.065,57	103.500	21.000	21.000	21.000	21.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	385.037,74	391.906	391.906	391.906	391.906	391.906
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.380.534,35	1.468.062	1.385.124	1.367.517	1.258.598	1.255.478
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.099,55	1.447.950	1.501.950	1.439.450	1.461.450	1.399.450
E11 - Abschreibungen	1.420.117,92	1.420.877	1.379.198	1.351.505	1.214.285	1.157.415
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78,20	79	79	79	79	79
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	73.263,14	171.740	84.030	90.030	75.030	75.030
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.774.558,81	3.040.646	2.965.257	2.881.064	2.750.844	2.631.974
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.394.024,46	-1.572.584	-1.580.133	-1.513.547	-1.492.246	-1.376.496
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-30.000,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.424.024,46	-1.572.584	-1.580.133	-1.513.547	-1.492.246	-1.376.496
E21 Außerordentliches Ergebnis	32.566,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.391.458,46	-1.572.584	-1.580.133	-1.513.547	-1.492.246	-1.376.496

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

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	-890.929,88	-1.006.369	-1.057.949	-1.001.449	-1.008.449	-946.449
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-30.000,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-920.929,88	-1.006.369	-1.057.949	-1.001.449	-1.008.449	-946.449
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-920.929,88	-1.006.369	-1.057.949	-1.001.449	-1.008.449	-946.449
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.967,23	2.944.500	2.630.000	100.000	50.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	953.294,04	1.473.000	1.579.500	560.500	4.419.200	19.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	165,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541.426,27	4.417.500	4.209.500	660.500	4.469.200	19.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	355.149,72	435.000	246.000	132.100	290.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.439.821,96	5.834.700	5.482.400	1.005.700	5.125.000	25.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	85.587,38	41.000	39.800	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880.559,06	6.310.700	5.768.200	1.137.800	5.415.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.132,79	-1.893.200	-1.558.700	-477.300	-945.800	-5.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.260.062,67	-2.899.569	-2.616.649	-1.478.749	-1.954.249	-951.949
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	355.149,72	435.000	246.000	132.100	290.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, kommunale Gebietskörperschaften

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 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	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

<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		2.146,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Ungenutzte Kapazitäten Abwasserbeseitigung</i>							
5.1.1.2.525480	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		2.146,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Ungenutzte Kapazitäten Abwasserbeseitigung</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.146,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.146,00	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E20	Ordentliches Ergebnis		-2.146,00	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.146,00	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

<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	-2.146,00	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.146,00	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.146,00	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.146,00	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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, Stadtentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung, Dorfverschönerung, Stadtsanierung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister
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
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.012,99	671	1.529	1.047	1.047	1.047
5.1.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	341,99	0	1.018	1.018	1.018	1.018
5.1.1.3.415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	671,00	671	511	29	29	29
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.888,68	15.889	2.682	2.682	2.682	2.682
5.1.1.3.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	15.888,68	15.889	2.682	2.682	2.682	2.682
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.901,67	16.560	4.211	3.729	3.729	3.729
E11 - Abschreibungen	44.832,79	83.885	110.837	110.837	110.837	59.081
5.1.1.3.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	31.965,30	70.359	94.878	94.878	94.878	43.122
5.1.1.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.311,65	3.211	5.625	5.625	5.625	5.625
5.1.1.3.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.031,50	9.031	9.031	9.031	9.031	9.031
5.1.1.3.538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	129,99	130	130	130	130	130
5.1.1.3.538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	394,35	1.154	1.173	1.173	1.173	1.173
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	436,45	360	370	370	370	370
5.1.1.3.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	436,45	360	370	370	370	370
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.269,24	84.245	111.207	111.207	111.207	59.451
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.367,57	-67.685	-106.996	-107.478	-107.478	-55.722
E20 Ordentliches Ergebnis	-28.367,57	-67.685	-106.996	-107.478	-107.478	-55.722
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-28.367,57	-67.685	-106.996	-107.478	-107.478	-55.722

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

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		-376,36	-360	-370	-370	-370	-370
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-376,36	-360	-370	-370	-370	-370
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-376,36	-360	-370	-370	-370	-370
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		567.475,00	900.000	650.000	100.000	50.000	0
	5.1.1.3/0012.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>Zuwendung aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung"</i>	557.300,00	900.000	650.000	100.000	50.000	0
	5.1.1.3/0012.681510	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	10.175,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	1.067.500	697.000	0	0	0
	5.1.1.3/0012.682590	Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge im Rahmen der Stadtkernsanierung</i>	0,00	1.067.500	697.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		567.475,00	1.967.500	1.347.000	100.000	50.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		151.760,29	205.000	75.000	0	0	0
	5.1.1.3/0012.781480-0012	Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	84.480,00	145.000	45.000	0	0	0
	5.1.1.3/0012.781590	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich <i>Förderung von privaten Modernisierungsmaßnahmen</i>	67.280,29	60.000	30.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.216.795,78	2.394.000	1.503.900	0	0	0
	<i>Auszahlungen für Grunderwerb und Vermessung</i>							
	5.1.1.3/0012.785310-0010	Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden	16.614,12	12.000	0	0	0	0
	5.1.1.3/0012.785310-0011	Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden	9.641,14	17.000	0	0	0	0
	5.1.1.3/0012.785310-0012	Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden	0,00	40.000	23.500	0	0	0
	5.1.1.3/0012.785310-0016	Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden	5.640,55	0	0	0	0	0
	5.1.1.3/0012.785930-0010	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	278.704,47	0	12.000	0	0	0
	5.1.1.3/0012.785930-0011	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	875.208,00	720.000	17.000	0	0	0
	5.1.1.3/0012.785930-0012	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	23.462,54	1.605.000	1.451.400	0	0	0
	5.1.1.3/0012.785930-0016	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	7.524,96	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>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	38.900,97	41.000	39.800	0	0	0
5.1.1.3/0012.789100 Citymanagement	38.900,97	41.000	39.800	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.407.457,04	2.640.000	1.618.700	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-839.982,04	-672.500	-271.700	100.000	50.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-840.358,40	-672.860	-272.070	99.630	49.630	-370
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	151.760,29	205.000	75.000	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	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Zügige Durchführung der Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	38.409,69	19.000	24.000	30.000	15.000	15.000
5.1.1.4.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	38.409,69	19.000	24.000	30.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.409,69	19.000	24.000	30.000	15.000	15.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.409,69	-19.000	-24.000	-30.000	-15.000	-15.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-38.409,69	-19.000	-24.000	-30.000	-15.000	-15.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-38.409,69	-19.000	-24.000	-30.000	-15.000	-15.000

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

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 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
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			344.517,38	346.891	341.455	339.723	257.991	257.780
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		334.219,08	336.594	331.158	329.426	247.694	247.483
5.4.1.0.415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		10.298,30	10.297	10.297	10.297	10.297	10.297
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			302.833,95	292.771	316.376	302.893	276.257	274.009
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		3.285,04	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		299.548,91	292.771	314.676	301.193	274.557	272.309
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.848,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.4.1.0.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442480	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		307,90	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442510	von privaten Unternehmen		3.923,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.442900	von Sonstigen		5.117,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			376.906,14	391.906	391.906	391.906	391.906	391.906
5.4.1.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		96,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462510	Konzessionsabgaben Strom		223.706,71	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5.4.1.0.462520	Konzessionsabgaben Gas		151.112,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5.4.1.0.466130	Erträge a d Auflösung v sonst SoPo ohne SoPo f Grabnutzungsentgelte		1.906,43	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen		85,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.035.106,18	1.047.568	1.065.737	1.050.522	942.154	939.695
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			678.790,78	767.500	840.000	840.000	800.000	800.000
5.4.1.0.522200	Aufwendungen f. Beleuchtung		93.522,16	94.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5.4.1.0.522400	Aufwendungen f. Wasser / Abwasser		170.719,84	172.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5.4.1.0.522500	Aufwendungen f. Abgaben / Versicherungen		12.474,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.4.1.0.523310	Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		4.958,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.0.523380	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		114.593,86	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.4.1.0.523381	Unterhaltung der Beleuchtungseinrichtungen		7.237,48	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.4.1.0.523382	Unterhaltungsarbeiten i. R. Glasfaserausbau		0,00	0	40.000	40.000	0	0
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	500	0	0	0	0
5.4.1.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		269.545,85	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000

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
5.4.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.738,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 - Abschreibungen		1.012.047,99	978.266	965.568	941.296	809.538	804.575
5.4.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	4.329,83	0	4.330	4.330	4.330	4.330
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	58.958,68	58.002	64.644	58.878	58.492	56.674
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	204.683,68	204.684	203.703	203.703	203.703	203.703
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	740.891,78	712.921	689.707	671.201	540.005	537.209
5.4.1.0.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	2.658,65	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659
5.4.1.0.538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	525,37	0	525	525	349	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		7.514,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	209,10	0	0	0	0	0
5.4.1.0.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.168,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.0.565120	Sachanlagen	136,70	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.698.353,16	1.753.266	1.813.068	1.788.796	1.617.038	1.612.075
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-663.246,98	-705.698	-747.331	-738.274	-674.884	-672.380
E20	Ordentliches Ergebnis	-663.246,98	-705.698	-747.331	-738.274	-674.884	-672.380
E21	Außerordentliches Ergebnis	32.566,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-630.680,98	-705.698	-747.331	-738.274	-674.884	-672.380

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		-326.805,76	-369.000	-439.800	-439.800	-399.800	-399.800
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-326.805,76	-369.000	-439.800	-439.800	-399.800	-399.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-326.805,76	-369.000	-439.800	-439.800	-399.800	-399.800
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.400,00	1.737.000	1.980.000	0	0	0
	5.4.1.0/0023.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>Zuwendung zum Neubau Heubücke (Förderung 90 %)</i>	0,00	1.737.000	1.980.000	0	0	0
	5.4.1.0/0070.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>Investitionsstockmittel</i>	20.400,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		933.032,31	0	0	0	4.399.700	0
		<i>Ausbaubeiträge</i>						
		<i>Ausbaubeiträge</i>						
		<i>Ausbaubeiträge</i>						
	5.4.1.0/0076.682590	Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	3.510.000	0
	5.4.1.0/0077.682590	Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	889.700	0
	5.4.1.0/1000.682590	Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	933.032,31	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		165,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0013.685100	Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	165,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		953.597,31	1.737.000	1.980.000	0	4.399.700	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		203.389,43	189.000	130.000	110.000	290.000	0
	5.4.1.0/0015.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter <i>Investitionskostenanteile für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung</i>	203.389,43	189.000	130.000	110.000	0	0
		<i>Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i>						
	5.4.1.0/0076.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter <i>Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i>	0,00	0	0	0	290.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		216.766,25	2.509.700	2.602.500	305.700	5.125.000	25.000

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
5.4.1.0/0013.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.0/0015.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Kosten für die Erneuerung von Straßeneinläufen</i>	44.486,21	190.000	130.000	150.000	0	0
5.4.1.0/0021.785910	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Grund u. Boden- <i>Vermessungs- und Grunderwerbskosten (in 2023 nicht kassenwirksam)</i>	0,00	59.700	0	59.700	0	0
5.4.1.0/0023.785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden	0,00	0	2.500	0	0	0
5.4.1.0/0023.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Ingenieurleistungen und Baukosten für die Sanierung und ggf. den Neubau von Brücken</i>	11.043,44	1.930.000	2.200.000	0	0	0
5.4.1.0/0026.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Kosten für die Erweiterung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage</i>	9.890,71	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0055.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>2024: Ingenieurleistungen und Baukosten Sanierung Straßenschäden</i>	0,00	0	110.000	0	0	0
5.4.1.0/0068.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Erwerb von Ver- und Entsorgungsleitungen im Bereich Bornscheidt</i>	0,00	110.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0070.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Ingenieurleistungen und Baukosten</i>	138.860,49	60.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0076.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	12.485,40	45.000	30.000	0	3.900.000	0
5.4.1.0/0077.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen- <i>Planungskosten für die Ausbauplanung</i>	0,00	0	0	71.000	1.200.000	0
5.4.1.0/0079.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen- <i>2023: Ingenieurleistungen</i>	0,00	90.000	90.000	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		46.686,41	0	0	0	0	0

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
5.4.1.0/0054.789200	Sonst Investitionsauszahlung	21.765,20	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0055.789200	Sonst Investitionsauszahlung	24.921,21	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.842,09	2.698.700	2.732.500	415.700	5.415.000	25.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.755,22	-961.700	-752.500	-415.700	-1.015.300	-25.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	159.949,46	-1.330.700	-1.192.300	-855.500	-1.415.100	-424.800
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	203.389,43	189.000	130.000	110.000	290.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
51 Ausbau der K 126 Fürst-Hatzfeldt-Straße						
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0	210.000	0	0	0
5.4.2.0/0051.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	210.000	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	280.000	0	0	0
5.4.2.0/0051.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	0,00	0	280.000	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0
61 Ausbau der Nebenanlagen an der K 66 Holschbacher Straße						
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	386.000	653.000	541.000	0	0
5.4.2.0/0061.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge</i>	0,00	386.000	653.000	541.000	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	386.000	653.000	541.000	0	0
5 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i>	0,00	41.000	41.000	22.100	0	0
5.4.2.0/0061.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter <i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>	0,00	41.000	41.000	22.100	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.890,03	471.000	930.000	700.000	0	0
5.4.2.0/0061.785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden <i>Vermessungs- und Grunderwerbskosten</i>	2.890,03	20.000	30.000	0	0	0
5.4.2.0/0061.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Ingenieurleistungen und Baukosten</i> <i>2023: Verpflichtungsermächtigung für Ingenieur- und Baukosten</i> <i>2023 u. 2024: Ingenieurleistungen sowie Baukosten</i> <i>Die bisher bereitgestellten Mittel wurden nicht kassenwirksam</i>	0,00	451.000	900.000	700.000	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.890,03	512.000	971.000	722.100	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.890,03	-126.000	-318.000	-181.100	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Ziele

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			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			34.398,63	34.399	34.399	33.080	33.080	33.080
5.4.6.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		34.398,63	34.399	34.399	33.080	33.080	33.080
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.114,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.6.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen		6.114,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.570,06	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5.4.6.1.441200	Mieten und Pachten		10.570,06	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			51.082,69	55.899	56.399	55.080	55.080	55.080
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.577,43	64.600	60.800	60.800	60.800	60.800
5.4.6.1.522200	Aufwendungen f. Beleuchtung		3.468,47	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5.4.6.1.522400	Aufwendungen f. Wasser / Abwasser		18.339,36	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
5.4.6.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.6.1.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		20.934,92	15.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>2022: Überholungsanstrich Ebene 0 am Parkdeck "Im Buschkamp" (30.000 €)</i>							
5.4.6.1.523380	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.011,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.6.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	500	0	0	0	0
5.4.6.1.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		29.823,34	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 - Abschreibungen			51.559,42	49.544	49.544	46.591	41.147	41.147
5.4.6.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		45.139,11	43.124	43.124	41.758	41.147	41.147
5.4.6.1.538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		6.420,31	6.420	6.420	4.833	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.472,53	6.590	9.770	9.770	9.770	9.770
5.4.6.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		398,81	400	400	400	400	400
5.4.6.1.564110	Gebäudeversicherungen		937,58	990	1.790	1.790	1.790	1.790
5.4.6.1.564300	Sonstige Beiträge		630,72	650	820	820	820	820
5.4.6.1.568100	Grundsteuer		4.505,42	4.550	6.760	6.760	6.760	6.760
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			131.609,38	120.734	120.114	117.161	111.717	111.717
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-80.526,69	-64.835	-63.715	-62.081	-56.637	-56.637
E20 Ordentliches Ergebnis			-80.526,69	-64.835	-63.715	-62.081	-56.637	-56.637

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-80.526,69	-64.835	-63.715	-62.081	-56.637	-56.637

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	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	-65.132,77	-45.140	-41.810	-41.810	-41.810	-41.810
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.132,77	-45.140	-41.810	-41.810	-41.810	-41.810
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.132,77	-45.140	-41.810	-41.810	-41.810	-41.810
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-65.132,77	-45.140	-41.810	-41.810	-41.810	-41.810

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Daseinsvorsorge

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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	149.224,39	157.223	149.223	149.223	149.223	149.223
5.4.7.5.414410-0003 vom Bund	0,00	8.000	0	0	0	0
5.4.7.5.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	136,34	136	136	136	136	136
5.4.7.5.415100-0003 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	149.088,05	149.087	149.087	149.087	149.087	149.087
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.055,16	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.7.5.432100-0003 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.055,16	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.472,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5.4.7.5.441200-0003 Mieten und Pachten	56.472,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,46	0	0	0	0	0
5.4.7.5.442900-0003 von Sonstigen	925,46	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.321,60	0	0	0	0	0
5.4.7.5.462700-0003 Versicherungserstattungen	1.321,60	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209.998,61	216.623	209.223	209.223	209.223	209.223
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.337,43	316.100	304.400	240.400	302.400	240.400
5.4.7.5.522000-0003 Aufwendungen für Energie - Heizung	12.641,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.7.5.522200-0003 Aufwendungen f. Beleuchtung	19.808,83	31.000	23.800	23.800	23.800	23.800
5.4.7.5.522400-0003 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	2.401,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.7.5.522500-0003 Aufwendungen f. Abgaben / Versicherungen	919,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.7.5.523120-0003 Außenanlagen	842,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.4.7.5.523130-0003 Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	83.792,11	91.000	82.000	80.000	80.000	80.000
5.4.7.5.523230-0003 Bewirtschaft.Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	69.062,64	129.000	129.000	67.000	129.000	67.000
5.4.7.5.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (insbes. Wartehallen)	2.182,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.7.5.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	613,36	0	0	0	0	0
5.4.7.5.523800-0003 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	843,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.7.5.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.674,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.7.5.525430-0003 an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.975,08	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.4.7.5.525431-0003	Erstattung der Aufwendungen für den Hausmeister	2.581,06	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E11 - Abschreibungen		296.788,50	296.441	236.845	236.792	236.774	236.623
5.4.7.5.532300-0003	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	59.536,79	59.537	0	0	0	0
5.4.7.5.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	839,98	841	841	841	841	841
5.4.7.5.535900-0003	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	235.942,04	235.782	235.782	235.782	235.782	235.782
5.4.7.5.538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	281,31	0	0	0	0	0
5.4.7.5.538520-0003	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	281	222	169	151	0
5.4.7.5.538530-0003	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	188,38	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10.759,43	29.830	18.280	18.280	18.280	18.280
5.4.7.5.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15,34	20	20	20	20	20
5.4.7.5.562500-0003	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0
5.4.7.5.563400-0003	Telefon, Datenübertragungskosten	5,79	0	0	0	0	0
5.4.7.5.563500-0003	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.7.5.564110-0003	Gebäudeversicherungen	10.030,28	10.100	13.500	13.500	13.500	13.500
5.4.7.5.564300-0003	Sonstige Beiträge	708,02	710	760	760	760	760
5.4.7.5.568100-0003	Grundsteuer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550.885,36	642.371	559.525	495.472	557.454	495.303
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-340.886,75	-425.748	-350.302	-286.249	-348.231	-286.080
E20	Ordentliches Ergebnis	-340.886,75	-425.748	-350.302	-286.249	-348.231	-286.080
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-340.886,75	-425.748	-350.302	-286.249	-348.231	-286.080

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			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			19,00	19	19	19	19	19
5.5.1.0.415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		19,00	19	19	19	19	19
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.950,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.442900	von Sonstigen		5.950,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			300,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.462900	Sonstige Erträge		300,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.269,00	19	19	19	19	19
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			167.514,72	169.000	167.200	167.200	167.200	167.200
5.5.1.0.522200	Aufwendungen f. Beleuchtung		1.214,24	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.1.0.522400	Aufwendungen f. Wasser / Abwasser		1.094,43	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.1.0.522500	Aufwendungen f. Abgaben / Versicherungen		3.118,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.1.0.523110	Unterhaltung der Grundstücke		1.196,38	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523230	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		6.803,76	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Reinigung der WC-Anlage in den Steinbusch-Anlagen</i>							
5.5.1.0.523390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		39.634,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		261,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		114.191,33	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E11 - Abschreibungen			621,79	622	622	622	622	622
5.5.1.0.537200	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		500,02	500	500	500	500	500
5.5.1.0.538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		121,77	122	122	122	122	122
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			186,56	220	370	370	370	370
5.5.1.0.564110	Gebäudeversicherungen		20,28	40	40	40	40	40
5.5.1.0.564190	Sonstige Versicherungen		56,48	60	60	60	60	60
5.5.1.0.564300	Sonstige Beiträge		109,80	120	270	270	270	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			168.323,07	169.842	168.192	168.192	168.192	168.192
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-162.054,07	-169.823	-168.173	-168.173	-168.173	-168.173
E20 Ordentliches Ergebnis			-162.054,07	-169.823	-168.173	-168.173	-168.173	-168.173
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-162.054,07	-169.823	-168.173	-168.173	-168.173	-168.173

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	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	-163.554,99	-169.220	-167.570	-167.570	-167.570	-167.570
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.554,99	-169.220	-167.570	-167.570	-167.570	-167.570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.554,99	-169.220	-167.570	-167.570	-167.570	-167.570
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-163.554,99	-169.220	-167.570	-167.570	-167.570	-167.570

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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	1.739,75	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.5.1.2.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.2.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.739,75	800	800	800	800	800
E11 - Abschreibungen	79,39	79	79	79	79	79
5.5.1.2.538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	79,39	79	79	79	79	79
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.819,14	5.879	5.879	5.879	5.879	5.879
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.819,14	-5.879	-5.879	-5.879	-5.879	-5.879
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.819,14	-5.879	-5.879	-5.879	-5.879	-5.879
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.819,14	-5.879	-5.879	-5.879	-5.879	-5.879

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	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	-1.739,75	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.739,75	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.739,75	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.739,75	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

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

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, Sicherstellung des Bestattungswesens

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 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>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	511,29	511	511	511	511	511
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	511,29	511	511	511	511	511
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.020,19	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
5.5.3.0.432240 für das Bestattungswesen	6.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.0.432241 Entgelte für das Ausschmücken der Gräber	280,00	450	450	450	450	450
5.5.3.0.432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	740,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.598,87	19.046	19.688	19.097	18.546	17.885
5.5.3.0.441500 Bestattungswesen	2.720,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.3.0.445100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	16.878,87	16.546	16.988	16.397	15.846	15.185
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.341,40	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.442900 von Sonstigen	9.341,40	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.471,75	35.507	37.649	37.058	36.507	35.846
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.570,05	94.550	94.950	94.950	94.950	94.950
5.5.3.0.522200 Aufwendungen f. Beleuchtung	1.273,97	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.522400 Aufwendungen f. Wasser / Abwasser	2.600,77	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.522500 Aufwendungen f. Abgaben / Versicherungen	771,51	800	800	800	800	800
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	10.398,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.0.523120-0004 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.0.523130 Unterhaltung Gebäude einschl d Bestandteile	19,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523230 Bewirtschaft.Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	300,49	300	300	300	300	300
5.5.3.0.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.205,46	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.5.3.0.525430-0004 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	4.100,26	3.825	3.983	3.983	3.983	3.983
5.5.3.0.534900 mit sonstigen Gebäuden	3.779,42	3.736	3.736	3.736	3.736	3.736
5.5.3.0.538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	158,19	0	158	158	158	158
5.5.3.0.538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	162,65	89	89	89	89	89
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.709,81	5.750	7.250	7.250	7.250	7.250

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>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.5.3.0.564110	Gebäudeversicherungen	232,45	250	250	250	250	250
5.5.3.0.564300	Sonstige Beiträge	5.477,36	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		98.380,12	104.125	106.183	106.183	106.183	106.183
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-61.908,37	-68.618	-68.534	-69.125	-69.676	-70.337
E20 Ordentliches Ergebnis		-61.908,37	-68.618	-68.534	-69.125	-69.676	-70.337
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-61.908,37	-68.618	-68.534	-69.125	-69.676	-70.337

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	-74.263,65	-81.850	-82.050	-82.050	-82.050	-82.050
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.263,65	-81.850	-82.050	-82.050	-82.050	-82.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.263,65	-81.850	-82.050	-82.050	-82.050	-82.050
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.261,73	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5.5.3.0/0950.682700 Grabnutzungsentgelte	20.261,73	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.261,73	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
<i>Herrichten eines Urnengrabfeldes auf dem Waldfriedhof (9.000 EUR)</i>						
<i>Planungskosten für Gesamtkonzeption (20.000 EUR)</i>						
5.5.3.0/0075.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
<i>Sanierungsarbeiten an der Friedhofshalle</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.261,73	19.500	-10.500	19.500	19.500	19.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-54.001,92	-62.350	-92.550	-62.550	-62.550	-62.550

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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	8.358,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.3.4.414410 vom Bund	8.358,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.358,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.922,12	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5.5.3.4.523120 Außenanlagen	1.876,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.4.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.045,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78,20	79	79	79	79	79
5.5.3.4.541900 an Sonstige	78,20	79	79	79	79	79
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.000,32	8.879	8.879	8.879	8.879	8.879
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	358,22	-379	-379	-379	-379	-379
E20 Ordentliches Ergebnis	358,22	-379	-379	-379	-379	-379
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	358,22	-379	-379	-379	-379	-379

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	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	358,22	-379	-379	-379	-379	-379
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	358,22	-379	-379	-379	-379	-379
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	358,22	-379	-379	-379	-379	-379
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	358,22	-379	-379	-379	-379	-379

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, WaldbesitzerInnen, Jagd Ausübungsberechtigte

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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	6.450,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 vom Land	6.450,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.510,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.462900 Sonstige Erträge	6.510,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.960,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.331,14	19.000	17.500	19.000	19.000	19.000
5.5.5.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	15.062,04	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.5.5.1.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.269,10	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	55,61	80	80	80	80	80
5.5.5.1.564190 Sonstige Versicherungen	55,61	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.386,75	19.080	17.580	19.080	19.080	19.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.426,75	-19.080	-17.580	-19.080	-19.080	-19.080
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.426,75	-19.080	-17.580	-19.080	-19.080	-19.080
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.426,75	-19.080	-17.580	-19.080	-19.080	-19.080

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	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	-9.671,17	-19.080	-17.580	-19.080	-19.080	-19.080
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.671,17	-19.080	-17.580	-19.080	-19.080	-19.080
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.671,17	-19.080	-17.580	-19.080	-19.080	-19.080
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.671,17	-19.080	-17.580	-19.080	-19.080	-19.080

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an Wegen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Nutzer

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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	2.444,81	2.445	2.445	2.445	2.445	2.445
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.444,81	2.445	2.445	2.445	2.445	2.445
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941,10	941	941	941	941	941
5.5.5.9.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	941,10	941	941	941	941	941
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.385,91	3.386	3.386	3.386	3.386	3.386
E11 - Abschreibungen	6.301,89	6.301	9.822	9.822	9.822	9.822
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.301,89	6.301	9.822	9.822	9.822	9.822
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.301,89	6.301	9.822	9.822	9.822	9.822
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.915,98	-2.915	-6.436	-6.436	-6.436	-6.436
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.915,98	-2.915	-6.436	-6.436	-6.436	-6.436
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.915,98	-2.915	-6.436	-6.436	-6.436	-6.436

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	97.500	0	0	0	0
	5.5.5.9/0066.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>Kostenbeteiligung von den Anliegern</i>	0,00	97.500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	97.500	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	150.000	0	0	0	0
		<i>Ingenieurleistungen und Baukosten</i>						
	5.5.5.9/0066.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Ingenieurleistungen und Baukosten</i>	0,00	150.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	150.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-52.500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	-52.500	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, Stadtmarketing

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

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

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			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	84.000	0	0	0	0
5.7.1.1.442420	vom Land		0,00	81.000	0	0	0	0
		<i>2023: Zuwendung aus dem Programm "Modellvorhaben Innenstadt-Impulse"</i>						
5.7.1.1.442900	von Sonstigen		0,00	3.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	84.000	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			245,25	300	300	300	300	300
5.7.1.1.522200	Aufwendungen f. Beleuchtung		245,25	300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.272,62	93.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.1.1.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.1.564900	Sonstige Aufwendungen		1.272,62	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>2023: Aufwendungen aus dem Programm "Modellvorhaben Innenstadt-Impulse"</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.517,87	93.300	13.300	13.300	13.300	13.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.517,87	-9.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.517,87	-9.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.517,87	-9.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

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, Stadtmarketing

<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	-1.672,57	-9.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.672,57	-9.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.672,57	-9.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.672,57	-9.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

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

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

Zielgruppe

Veranstalter, Vereine, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 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	-30.000,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.000,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.000,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-30.000,00	0	0	0	0	0

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

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

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung der kommunalen Einrichtungen für Zwecke der Allgemeinheit

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Nutzer

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 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	-150,43	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,43	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,43	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-150,43	0	0	0	0	0

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

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Tourismusbetriebe, Fremdenverkehrswerbung, Attraktivitätssteigerung

Zielgruppe

BesucherInnen, Gäste, Touristen, Gastronomie, Tourismusbetriebe

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 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	-3.220,50	-9.410	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.220,50	-9.410	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.220,50	-9.410	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	0	0	0	0
5.7.5.2/0052.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	210.000	0	0	0	0
<i>Teilausbau Siegradweg von Pirzenthal bis Hufenhardt</i>						
<i>Zuwendung (Förderung 100 %)</i>						
<i>Mittel aus dem Vorjahr wurden nicht kassenwirksam</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.369,90	210.000	0	0	0	0
5.7.5.2/0052.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.369,90	210.000	0	0	0	0
<i>Teilausbau Siegradweg von Pirzenthal bis Hufenhardt</i>						
<i>Ingenieurleistungen und Baukosten</i>						
<i>Mittel aus dem Vorjahr wurden nicht kassenwirksam</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.369,90	210.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.369,90	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.590,40	-9.410	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410

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	12.241.965,92	13.660.510	14.161.200	14.245.400	14.418.000	14.607.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	730.177,00	204.955	730.735	590.800	590.800	590.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.972.142,92	13.865.465	14.891.935	14.836.200	15.008.800	15.198.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.898.304,62	12.170.350	11.817.470	11.818.430	11.818.430	11.818.430
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	272,11	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.898.576,73	12.170.650	11.817.770	11.818.730	11.818.730	11.818.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.566,19	1.694.815	3.074.165	3.017.470	3.190.070	3.379.670
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	183.876,55	196.700	193.000	192.000	192.000	192.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	744.568,37	743.910	756.500	717.800	739.950	703.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-560.691,82	-547.210	-563.500	-525.800	-547.950	-511.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-487.125,63	1.147.605	2.510.665	2.491.670	2.642.120	2.868.570
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-487.125,63	1.147.605	2.510.665	2.491.670	2.642.120	2.868.570

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

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	2.116.072,65	1.694.815	3.074.165	3.017.470	3.190.070	3.379.670
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-560.396,16	-547.210	-563.500	-525.800	-547.950	-511.100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.555.676,49	1.147.605	2.510.665	2.491.670	2.642.120	2.868.570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.555.676,49	1.147.605	2.510.665	2.491.670	2.642.120	2.868.570
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.555.676,49	1.147.605	2.510.665	2.491.670	2.642.120	2.868.570
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	2.970.366,71	1.903.200	1.574.700	487.300	955.800	15.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	947.420,21	1.008.800	1.067.900	1.105.200	1.168.400	1.135.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.022.946,50	894.400	506.800	-617.900	-212.600	-1.120.100
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	-148.285	-148.490	-228.740	-549.990
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.087.650	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.022.946,50	1.982.050	506.800	-617.900	-212.600	-1.120.100

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

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

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen

Ziele

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

Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Abgabepflichtige

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 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			12.241.965,92	13.660.510	14.161.200	14.245.400	14.418.000	14.607.600
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		29.559,61	44.360	42.900	42.900	42.900	42.900
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		1.330.980,70	1.990.050	1.996.000	1.996.000	1.996.000	1.996.000
6.1.1.0.401210	Erstattungen Grundsteuer B		-513,35	0	0	0	0	0
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		6.038.858,83	6.620.000	6.550.000	6.550.000	6.500.000	6.500.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.559.651,18	3.668.800	4.127.700	4.168.900	4.328.900	4.490.100
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		871.639,00	862.500	986.700	1.005.100	1.055.700	1.073.800
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		48.200,00	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		363.589,95	426.800	410.900	435.500	447.500	457.800
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			730.177,00	204.955	730.735	590.800	590.800	590.800
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2		570.466,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411300	Zuweisung Zentrale Orte		0,00	65.020	590.800	590.800	590.800	590.800
6.1.1.0.413200	vom Land für den Entschuldungsfonds		139.935,00	139.935	139.935	0	0	0
6.1.1.0.413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		19.776,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.972.142,92	13.865.465	14.891.935	14.836.200	15.008.800	15.198.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			12.898.304,62	12.170.350	11.817.470	11.818.430	11.818.430	11.818.430
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		661.935,86	495.000	490.000	490.000	490.000	490.000
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage		164.171,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis		5.518.242,00	5.123.150	5.180.430	5.180.430	5.180.430	5.180.430
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlage an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden		6.170.511,00	6.147.800	5.783.000	5.783.000	5.783.000	5.783.000
6.1.1.0.544231	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage für Grundschule		383.444,76	404.400	364.040	365.000	365.000	365.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			272,11	300	300	300	300	300
6.1.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		272,11	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.898.576,73	12.170.650	11.817.770	11.818.730	11.818.730	11.818.730
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>			73.566,19	1.694.815	3.074.165	3.017.470	3.190.070	3.379.670
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>			73.566,19	1.694.815	3.074.165	3.017.470	3.190.070	3.379.670
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			73.566,19	1.694.815	3.074.165	3.017.470	3.190.070	3.379.670

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	2.116.072,65	1.694.815	3.074.165	3.017.470	3.190.070	3.379.670
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.116.072,65	1.694.815	3.074.165	3.017.470	3.190.070	3.379.670
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.116.072,65	1.694.815	3.074.165	3.017.470	3.190.070	3.379.670
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.116.072,65	1.694.815	3.074.165	3.017.470	3.190.070	3.379.670

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge

Ziele

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

Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Kreditinstitute

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 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
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.641,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen	1.260,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.479200 Verzinsung Gewerbesteuer	1.381,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	744.568,37	743.910	756.500	717.800	739.950	703.100
6.1.2.0.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.122,02	3.000	3.300	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.575110 an Banken	511.959,81	520.000	551.600	531.600	571.900	554.000
6.1.2.0.575120 an Sparkassen	763,25	710	0	0	0	0
6.1.2.0.575140 an Girozentralen / Landesbanken	224.148,23	208.200	191.600	174.200	156.050	137.100
6.1.2.0.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	362,43	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.579900 Sonstige	4.212,63	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-741.926,94	-730.910	-743.500	-704.800	-726.950	-690.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-741.926,94	-730.910	-743.500	-704.800	-726.950	-690.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-741.926,94	-730.910	-743.500	-704.800	-726.950	-690.100

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
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-741.631,28	-730.910	-743.500	-704.800	-726.950	-690.100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-741.631,28	-730.910	-743.500	-704.800	-726.950	-690.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-741.631,28	-730.910	-743.500	-704.800	-726.950	-690.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-741.631,28	-730.910	-743.500	-704.800	-726.950	-690.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	2.970.366,71	1.903.200	1.574.700	487.300	955.800	15.500
6.1.2.0/0990.692531 Euro-Währung (fester Zins) <i>Kredite für Investitionsmaßnahmen</i>	2.970.366,71	1.903.200	1.574.700	487.300	955.800	15.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	947.420,21	1.008.800	1.067.900	1.105.200	1.168.400	1.135.600
6.1.2.0/0990.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins) <i>Tilgungsleistungen für Investitionskredite</i>	947.420,21	1.008.800	1.067.900	1.105.200	1.168.400	1.135.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.022.946,50	894.400	506.800	-617.900	-212.600	-1.120.100
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	-148.285	-148.490	-228.740	-549.990
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.087.650	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.022.946,50	1.982.050	506.800	-617.900	-212.600	-1.120.100

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

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Maximierung der Erträge aus dem Bilanzgewinn

Zielgruppe

Stadtwerke Wissen GmbH

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 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	181.235,12	183.700	180.000	179.000	179.000	179.000
6.2.6.0.479100 Avalprovisionen	31.362,62	33.700	30.000	29.000	29.000	29.000
6.2.6.0.479900 Sonstige	149.872,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	181.235,12	183.700	180.000	179.000	179.000	179.000
E20 Ordentliches Ergebnis	181.235,12	183.700	180.000	179.000	179.000	179.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	181.235,12	183.700	180.000	179.000	179.000	179.000

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	181.235,12	183.700	180.000	179.000	179.000	179.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	181.235,12	183.700	180.000	179.000	179.000	179.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	181.235,12	183.700	180.000	179.000	179.000	179.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	181.235,12	183.700	180.000	179.000	179.000	179.000

Investitionsübersicht

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
12 Stadtkernsanierung "Aktive Stadt"							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	567.475,00	900.000	650.000	0	100.000	50.000	0
5.1.1.3/0012.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>Zuwendung aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung"</i>	557.300,00	900.000	650.000	0	100.000	50.000	0
5.1.1.3/0012.681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	10.175,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	1.067.500	697.000	0	0	0	0
5.1.1.3/0012.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge im Rahmen der Stadtkernsanierung</i>	0,00	1.067.500	697.000	0	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	567.475,00	1.967.500	1.347.000	0	100.000	50.000	0
5 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	151.760,29	205.000	75.000	0	0	0	0
5.1.1.3/0012.781480-0012 Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	84.480,00	145.000	45.000	0	0	0	0
5.1.1.3/0012.781590 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich <i>Förderung von privaten Modernisierungsmaßnahmen</i>	67.280,29	60.000	30.000	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen <i>Auszahlungen für Grunderwerb und Vermessung</i>	1.216.795,78	2.394.000	1.503.900	0	0	0	0
5.1.1.3/0012.785310-0010 Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden	16.614,12	12.000	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0012.785310-0011 Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden	9.641,14	17.000	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0012.785310-0012 Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden	0,00	40.000	23.500	0	0	0	0
5.1.1.3/0012.785310-0016 Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden	5.640,55	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0012.785930-0010 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	278.704,47	0	12.000	0	0	0	0
5.1.1.3/0012.785930-0011 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	875.208,00	720.000	17.000	0	0	0	0
5.1.1.3/0012.785930-0012 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	23.462,54	1.605.000	1.451.400	0	0	0	0
5.1.1.3/0012.785930-0016 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	7.524,96	0	0	0	0	0	0
8 - Sonstige Investitionsauszahlungen	38.900,97	41.000	39.800	0	0	0	0
5.1.1.3/0012.789100 Citymanagement	38.900,97	41.000	39.800	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>Maßnahmen</u>	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	1.407.457,04	2.640.000	1.618.700	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-839.982,04	-672.500	-271.700	0	100.000	50.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Maßnahmen</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
76 Entwicklung Baugebiet "Auf der Sieghöhe"							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	80.000	0	0	0	0
5.1.1.4/0076.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	60.000	80.000	0	0	0	0
<i>2023: Restbetrag für Erwerb von Bauvorratsgelände (Betrag im Jahr 2022 wurde nur teilweise kassenwirksam)</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	80.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-80.000	0	0	0	0

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 Neubaugebiet "Auf den Weiden"							
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
13 Allgemeiner Erwerb von Straßenflächen							
3 + Sonstige Investitionseinzahlungen	165,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0013.685100 Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	165,00	0	0	0	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.1.0/0013.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,00	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15 Investitionskostenanteile Straßenoberflächenentwässerung							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	203.389,43	189.000	130.000	0	110.000	0	0
5.4.1.0/0015.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	203.389,43	189.000	130.000	0	110.000	0	0
<i>Investitionskostenanteile für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung</i>							
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	44.486,21	190.000	130.000	0	150.000	0	0
5.4.1.0/0015.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.486,21	190.000	130.000	0	150.000	0	0
<i>Kosten für die Erneuerung von Straßeneinläufen</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.875,64	379.000	260.000	0	260.000	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.875,64	-379.000	-260.000	0	-260.000	0	0
17 Ausbau der Heisterstraße							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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
18 Ausbau der Bogenstraße							
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
19 Erneuerung der Bornscheidtbrücke mit Straßenanbindungen							
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
20 Verbindungsstraße von der L 278 bis zum Gewerbepark Frankenthal							
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
21 Kreisverkehrsplatz mit Anbindungen und Stützmauern (Untere Marktstraße/L 278)							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	59.700	0	0	59.700	0	0
5.4.1.0/0021.785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Grund u. Boden-	0,00	59.700	0	0	59.700	0	0
<i>Vermessungs- und Grunderwerbskosten (in 2023 nicht kassenwirksam)</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.700	0	0	59.700	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.700	0	0	-59.700	0	0
23 Allgemeine Sanierungsmaßnahmen an städteigenen Brücken							

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.737.000	1.980.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0023.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>Zuwendung zum Neubau Heubrücke (Förderung 90 %)</i>	0,00	1.737.000	1.980.000	0	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.737.000	1.980.000	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.043,44	1.930.000	2.202.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0023.785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden	0,00	0	2.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0023.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Ingenieurleistungen und Baukosten für die Sanierung und ggf. den Neubau von Brücken</i>	11.043,44	1.930.000	2.200.000	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.043,44	1.930.000	2.202.500	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.043,44	-193.000	-222.500	0	0	0	0
26 Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.890,71	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0026.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Kosten für die Erweiterung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage</i>	9.890,71	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.890,71	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.890,71	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32 Gewerbepark Frankenthal							
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
42 Anschaffung von Anlagen zur Verkehrssicherung							
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
44 Ausbau der Gymnasialstraße							

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 Ausbau der Burgunder Straße							
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
54 Ausbau der Straße "Herrenhain"							
<i>Ausbaubeiträge</i>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8 - Sonstige Investitionsauszahlungen	21.765,20	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0054.789200 Sonst Investitionsauszahlung	21.765,20	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.765,20	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.765,20	0	0	0	0	0	0
55 Ausbau der Straße "In der Deubach"							
<i>Ausbaubeiträge</i>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0055.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
<i>2024: Ingenieurleistungen und Baukosten</i>							
<i>Sanierung Straßenschäden</i>							
8 - Sonstige Investitionsauszahlungen	24.921,21	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0055.789200 Sonst Investitionsauszahlung	24.921,21	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.921,21	0	110.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.921,21	0	-110.000	0	0	0	0
59 Kooperationsprojekt Breitbandversorgung							

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
76 Entwicklung Baugebiet "Auf der Sieghöhe"							
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	3.510.000	0
5.4.1.0/0076.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	3.510.000	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.510.000	0
5 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	290.000	0
5.4.1.0/0076.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	290.000	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.485,40	45.000	30.000	0	0	3.900.000	0
5.4.1.0/0076.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	12.485,40	45.000	30.000	0	0	3.900.000	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.485,40	45.000	30.000	0	0	4.190.000	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.485,40	-45.000	-30.000	0	0	-680.000	0
77 Ausbau der Hermannstraße							
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0	0	0	0	889.700	0
5.4.1.0/0077.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	889.700	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	889.700	0
<i>Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i>							
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	71.000	1.200.000	0
5.4.1.0/0077.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	0,00	0	0	0	71.000	1.200.000	0
<i>Planungskosten für die Ausbauplanung</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	71.000	1.200.000	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-71.000	-310.300	0
79 Ausbau St.-Sebastianusstraße							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0

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>Maßnahmen</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.4.1.0/0079.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen- 2023: Ingenieurleistungen	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0
1000 Ausbau von Gemeindestraßen							
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	933.032,31	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/1000.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	933.032,31	0	0	0	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	933.032,31	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	933.032,31	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
51 Ausbau der K 126 Fürst-Hatzfeldt-Straße							
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0	210.000	0	0	0	0
5.4.2.0/0051.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	210.000	0	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	280.000	0	0	0	0
5.4.2.0/0051.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Baumaßnahmen-	0,00	0	280.000	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
61 Ausbau der Nebenanlagen an der K 66 Holschbacher Straße							
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	386.000	653.000	0	541.000	0	0
5.4.2.0/0061.682590 Beiträge u. ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge</i>	0,00	386.000	653.000	0	541.000	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	386.000	653.000	0	541.000	0	0
5 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung</i>	0,00	41.000	41.000	0	22.100	0	0
5.4.2.0/0061.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter <i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>	0,00	41.000	41.000	0	22.100	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.890,03	471.000	930.000	0	700.000	0	0
5.4.2.0/0061.785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden <i>Vermessungs- und Grunderwerbskosten</i>	2.890,03	20.000	30.000	0	0	0	0
5.4.2.0/0061.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Ingenieurleistungen und Baukosten</i> <i>2023: Verpflichtungsermächtigung für Ingenieur- und Baukosten</i> <i>2023 u. 2024: Ingenieurleistungen sowie Baukosten</i> <i>Die bisher bereitgestellten Mittel wurden nicht kassenwirksam</i>	0,00	451.000	900.000	0	700.000	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.890,03	512.000	971.000	0	722.100	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.890,03	-126.000	-318.000	0	-181.100	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Maßnahmen</u>	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	40.000	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0

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

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
49 Investitionen Waldfriedhof auf dem Alserberg							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Herrichten eines Urnengrabfeldes auf dem Waldfriedhof (9.000 EUR)</i>							
<i>Planungskosten für Gesamtkonzeption (20.000 EUR)</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
75 Maßnahmen im Bereich des Friedhofes							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
5.5.3.0/0075.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<i>Sanierungsarbeiten an der Friedhofshalle</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
950 Grabnutzungsentgelte							
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	20.261,73	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
5.5.3.0/0950.682700 Grabnutzungsentgelte	20.261,73	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.261,73	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.261,73	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Maßnahmen</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
56 Ausbau des Wirtschaftsweges von Bodenseifen nach Dohmhof <i>Kostenbeteiligung von den Anliegern</i>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Ingenieurleistungen und Baukosten</i>							
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
66 Ausbau des Wirtschaftsweges von Galgenberg bis Landesgrenze NRW							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.500	0	0	0	0	0
5.5.5.9/0066.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	97.500	0	0	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.500	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/0066.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Ingenieurleistungen und Baukosten</i>	0,00	150.000	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.500	0	0	0	0	0

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>Maßnahmen</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
52 Investitionsmaßnahmen Wander- und Radwegenetz							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	0	0	0	0	0
5.7.5.2/0052.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	210.000	0	0	0	0	0
<i>Teilausbau Siegradweg von Pirzenthal bis Hufenhardt</i>							
<i>Zuwendung (Förderung 100 %)</i>							
<i>Mittel aus dem Vorjahr wurden nicht kassenwirksam</i>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.369,90	210.000	0	0	0	0	0
5.7.5.2/0052.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.369,90	210.000	0	0	0	0	0
<i>Teilausbau Siegradweg von Pirzenthal bis Hufenhardt</i>							
<i>Ingenieurleistungen und Baukosten</i>							
<i>Mittel aus dem Vorjahr wurden nicht kassenwirksam</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.369,90	210.000	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.369,90	0	0	0	0	0	0