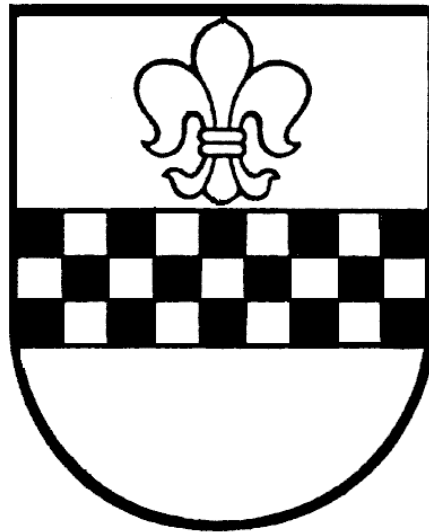


HANSESTADT BRECKERFELD



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
Haushaltssatzung.....	I-II
Statistische Angaben.....	III-IV
Vorbericht.....	V-XXVI

Graphiken

a) Ergebnishaushalt	XXVII-XXX
b) Finanzhaushalt.....	XXXI-XXXIII
c) Schulden	XXXIV-XXXVI

<u>Produktplan</u>	XXXVII-XXXIX
---------------------------------	--------------

Gesamtplan

1. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	1-3
2. Teilergebnisplan / Teilfinanzplan	
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung.....	4-54
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	55-85
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	86-103
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	104-120
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen.....	121-145
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	146-164
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	165-171
Produktbereich 08 – Sportförderung.....	172-187
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	188-192
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	193-199
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung.....	200-225
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	226-241
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	242-259
Produktbereich 14 – Umweltschutz	260-263
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	264-291
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	292-300
Erläuterungen zum Ergebnis- / Finanzplan 2026	301-305
Planungsstellen, welche keine Investitionstätigkeit darstellen.....	306
Übersicht über bilanzielle Abschreibungen, Personalaufwand und sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	307-308

Anlagen

	Seite
1. Ergebnis- und Finanzrechnung des Jahres 2024.....	309-311
2. Schlussbilanz der Hansestadt Breckerfeld zum 31.12.2024	312
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) zum Haushaltsjahr 2026.....	313
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben.....	314
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	315
6. Erstattungsplan – Innere Verrechnungen	316-317
7. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	
Teil A: Geldleistungen.....	318
Teil B: Geldwerte Leistungen.....	319
9. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	321-322
10. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	323-325

I

Entwurf der

HAUSHALTSSATZUNG

DER HANSESTADT BRECKERFELD

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) - in der aktuell gültigen Fassung -, hat die Stadtvertretung der Hansestadt Breckerfeld mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan mit**

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.950.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.934.000 EUR

im **Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	20.313.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	23.777.450 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.890.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.402.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	3.984.000 EUR
--	----------------------

II

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr 2026 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

3.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **250 v.H.**

1.2 für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **560 v.H.**

2. **Gewerbsteuer** **460 v.H.**

§ 7

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen nach § 41 Buchst. h) GO NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 4 der KomHVO NRW wird auf 15.000 € (Gesamtauszahlungsbedarf) festgesetzt.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfalle den Betrag von 40.000 € überschreiten.

Breckerfeld,

Bürgermeister

Schriftführerin

Aufgestellt:

(gem. § 80 Abs. 1 GO NRW)



Schüler

Kämmerin

Breckerfeld, *03.11.2025*

Bestätigt:

(gem. § 80 Abs. 2 GO NRW)



Dahlhaus

Bürgermeister

III

Statistische Angaben

A) Gebietsumfang

58,78 qkm

B) Einwohnerzahl

Stand am 01.01.1975

6.577

(nach der kommunalen Neugliederung)

jeweils nach der amtlichen Fortschreibung am:

auf Basis Zensus 2022

01.01.1975 = 6.577	31.12.1993 = 8.794	31.12.2011 = 9.029
31.12.1975 = 6.633	31.12.1994 = 8.884	31.12.2012 = 8.942
31.12.1976 = 6.620	31.12.1995 = 8.892	31.12.2013 = 8.915
31.12.1977 = 6.761	31.12.1996 = 8.929	31.12.2014 = 8.943
31.12.1978 = 6.846	31.12.1997 = 8.796	31.12.2015 = 9.004
31.12.1979 = 6.955	31.12.1998 = 8.769	31.12.2016 = 8.920
31.12.1980 = 7.179	31.12.1999 = 8.942	31.12.2017 = 8.913
31.12.1981 = 7.424	31.12.2000 = 9.108	31.12.2018 = 8.938
31.12.1982 = 7.465	31.12.2001 = 9.250	31.12.2019 = 8.943
31.12.1983 = 7.538	31.12.2002 = 9.229	31.12.2020 = 8.912
31.12.1984 = 7.630	31.12.2003 = 9.223	31.12.2021 = 8.915
31.12.1985 = 7.627	31.12.2004 = 9.343	31.12.2022 = 9.041
31.12.1986 = 7.775	31.12.2005 = 9.378	31.12.2023 = 9.120
31.12.1987 = 7.808	31.12.2006 = 9.369	31.12.2024 = 8.816
31.12.1988 = 7.911	31.12.2007 = 9.392	
31.12.1989 = 8.078	31.12.2008 = 9.319	
31.12.1990 = 8.318	31.12.2009 = 9.344	
31.12.1991 = 8.546	31.12.2010 = 9.265	
31.12.1992 = 8.651		

C) Einwohnerzahl je qkm am:

01.01.1975 = 112	31.12.1993 = 150	31.12.2011 = 154
31.12.1975 = 113	31.12.1994 = 151	31.12.2012 = 152
31.12.1976 = 113	31.12.1995 = 151	31.12.2013 = 152
31.12.1977 = 115	31.12.1996 = 152	31.12.2014 = 152
31.12.1978 = 116	31.12.1997 = 145	31.12.2015 = 153
31.12.1979 = 118	31.12.1998 = 149	31.12.2016 = 152
31.12.1980 = 122	31.12.1999 = 152	31.12.2017 = 152
31.12.1981 = 126	31.12.2000 = 155	31.12.2018 = 152
31.12.1982 = 127	31.12.2001 = 157	31.12.2019 = 152
31.12.1983 = 128	31.12.2002 = 157	31.12.2020 = 152
31.12.1984 = 130	31.12.2003 = 157	31.12.2021 = 152
31.12.1985 = 130	31.12.2004 = 159	31.12.2022 = 154
31.12.1986 = 132	31.12.2005 = 160	31.12.2023 = 155
31.12.1987 = 133	31.12.2006 = 159	31.12.2024 = 150
31.12.1988 = 135	31.12.2007 = 160	
31.12.1989 = 137	31.12.2008 = 159	
31.12.1990 = 142	31.12.2009 = 159	
31.12.1991 = 145	31.12.2010 = 158	
31.12.1992 = 147		

IV

Schülerzahlen:

Stand:	Grund- schule	Haupt- schule	Schüler städtischer Schulen insgesamt	Real- schule	Sekundar- schule	Schüler insgesamt
15.10.1975	459	256	715			
15.10.1976	437	312	749			
15.10.1977	422	329	751			
15.10.1978	428	328	756			
15.10.1979	396	357	753			
15.10.1980	350	404	754			
15.10.1981	335	372	707			
15.10.1982	322	348	670			
15.10.1983	318	323	641			
15.10.1984	329	280	609			
15.10.1985	333	260	593			
15.10.1986	315	217	532			
15.10.1987	329	202	531			
15.10.1988	335	182	517			
15.10.1989	340	180	520			
15.10.1990	357	158	515			
15.10.1991	378	148	526			
15.10.1992	401	179	580			
15.10.1993	413	177	590			
15.10.1994	410	163	573			
15.10.1995	415	143	558			
15.10.1996	428	155	583			
15.10.1997	438	151	589			
15.10.1998	436	167	603			
15.10.1999	439	181	620			
15.10.2000	440	175	615			
15.10.2001	425	186	611	507		1118
15.10.2002	412	189	601	527		1128
15.10.2003	409	188	597	513		1110
15.10.2004	368	185	553	514		1067
15.10.2005	364	185	549	508		1057
15.10.2006	368	169	537	493		1030
15.10.2007	375	152	527	527		1054
15.10.2008	384	152	536	522		1058
15.10.2009	382	158	540	538		1078
15.10.2010	363	168	531	530		1061
15.10.2011	352	172	524	523		1047
15.10.2012	328	139	467	450	97	1014
15.10.2013	315	115	430	343	198	971
15.10.2014	301	100	401	254	275	930
15.10.2015	297	61	358	167	360	885
15.10.2016	285	23	308	78	481	867
15.10.2017	287	0	287	0	569	856
15.10.2018	278	0	278	0	570	848
15.10.2019	285	0	285	0	551	836
15.10.2020	294	0	294	0	554	848
15.10.2021	303	0	303	0	571	874
15.10.2022	301	0	301	0	567	868
15.10.2023	316	0	316	0	564	880
15.10.2024	324	0	324	0	578	902
15.10.2025	329	0	329	0	607	936

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Hansestadt Breckerfeld

für das Haushaltsjahr 2026

1. VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2026

Gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der **Vorbericht zum Haushaltsplan** soll gemäß § 7 der KomHVO NRW einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben und die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen erläutern. Unter dem Gesichtspunkt, einen möglichst vollständigen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde zu erlangen, sollen die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Jahr entstehen können und sich auch auf zukünftige Haushaltsjahre auswirken können, dargestellt werden. Zudem ist insbesondere ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Ergebnis- und Finanzplanung sowie die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im gesamten Planungszeitraum zu geben.

Seit geraumer Zeit ist die Vorgabe entfallen, jede Haushaltsposition zu erläutern. Um der Funktion des Vorberichts nach der Kommunalhaushaltsverordnung NRW gerecht zu werden, sind die wesentlichsten Ertrags- und Aufwandspositionen, die wesentlichsten Einzahlungs- und Auszahlungspositionen, die bedeutenden Investitionsmaßnahmen sowie die Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation textlich und teilweise auch tabellarisch erläutert.

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement stützt sich die Planung, Bewirtschaftung und der Abschluss auf folgende drei Bestandteile:

Ergebnisplan (Ergebnisrechnung), Finanzplan (Finanzrechnung) und Bilanz.

Der **Ergebnisplan** ist als Planungsinstrument wichtigster Bestandteil des Haushalts. Er weist die geplanten Aufwendungen und Erträge aus und entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Das im Ergebnisplan ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss- oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein.

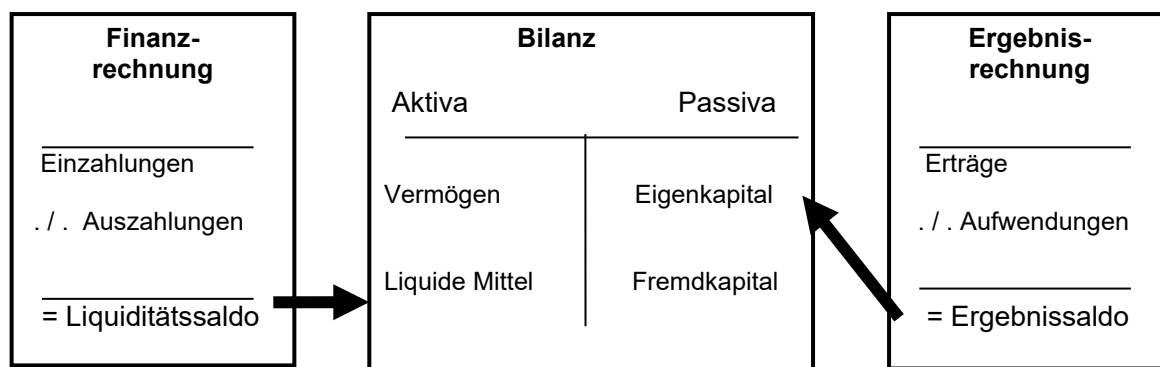
Der **Finanzplan** enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die sonstigen nicht ergebniswirksamen Zahlungen. Der NKF-Finanzplan hat mit dem Begriff des kameralen Finanzplans keine Gemeinsamkeiten, auch wenn in dem NKF-Finanzplan wie auch im Ergebnisplan die mittelfristige Finanzplanung integriert ist. Der NKF-Finanzplan dient der Planung der Finanzierung und ist die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen und Kreditaufnahmen. Sind die Einzahlungen höher als die Auszahlungen, steigen in der Bilanz die liquiden Mittel, demzufolge sinken die liquiden Mittel im umgekehrten Fall.

In der **Bilanz** wird das Vermögen der Gemeinde und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nachgewiesen. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für den Ansatz und die Bewertung orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der Bilanz befindet sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die besondere Struktur der Bilanz spiegelt die kommunalen Besonderheiten, z.B. durch die Abbildung des Infrastrukturvermögens (Straßen etc.), wider.

Die Eröffnungsbilanz ist nur einmalig zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem eine Kommune NKF einführt, aufzustellen. Danach wird die Bilanz im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt.

VI

Die systematische Verzahnung von Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung bezeichnet man auch als das Drei-Komponenten-System des NKF. Nachfolgendes Schaubild soll dies verdeutlichen:



2. DIE ABGELAUFENEN HAUSHALTSJAHRE 2022, 2023 UND 2024

2.1 Das abgelaufene Haushaltsjahr 2022

Die Stadtvertretung der Hansestadt Breckerfeld hat am 15.12.2021 die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 beschlossen.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.568.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.667.000 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	16.252.425 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.572.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.416.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.252.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

Für die Gemeindesteuern gelten folgende Steuersätze:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	270 v.H.
Grundsteuer B (bebaute u. unbebaute Grundstücke)	560 v.H.
Gewerbesteuer	460 v.H.

Mit Schreiben vom 20.01.2022 bestätigte der Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde, dass er von dem Anzeigeverfahren der Stadt gem. § 80 Abs. 5 GO NRW Kenntnis genommen und gegen eine vorzeitige Bekanntmachung der Haushaltssatzung keine Bedenken hat.

VII

2.2 Das abgelaufene Haushaltsjahr 2023

Die Stadtvertretung der Hansestadt Breckerfeld hat am 13.12.2022 die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 beschlossen.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.559.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.137.000 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.443.525 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	19.054.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.198.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.264.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

Für die Gemeindesteuern gelten folgende Steuersätze:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	270 v.H.
Grundsteuer B (bebaute u. unbebaute Grundstücke)	560 v.H.
Gewerbesteuer	460 v.H.

Mit Schreiben vom 30.01.2023 übersandte der Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde die Genehmigung zur Verringerung der Allgemeinen Rücklage gem. § 75 Abs. 4 GO NRW.

VIII

2.3 Das abgelaufene Haushaltsjahr 2024

Die Stadtvertretung der Hansestadt Breckerfeld hat am 12.12.2023 die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 beschlossen.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.112.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.142.000 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	19.618.775 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	21.136.750 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.358.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.413.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

Für die Gemeindesteuern gelten folgende Steuersätze:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	270 v.H.
Grundsteuer B (bebaute u. unbebaute Grundstücke)	560 v.H.
Gewerbesteuer	460 v.H.

Mit Schreiben vom 26.01.2024 bestätigte der Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde, dass er von dem Anzeigeverfahren der Stadt gem. § 80 Abs. 5 GO NRW Kenntnis genommen und gegen eine vorzeitige Bekanntmachung der Haushaltssatzung keine Bedenken hat.

2.4 Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse

Die Eröffnungsbilanz der Hansestadt Breckerfeld vom 01.01.2009 wurde am 07.12.2010 durch die Stadtvertretung der Hansestadt Breckerfeld festgestellt. Die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA NRW hat vom 17.01.2011 bis zum 21.01.2011 stattgefunden. Sämtliche durch diese Prüfung festgestellten Änderungsbedarfe wurden gemäß Absprache mit dem Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde im Rahmen des Jahresabschlusses für das Jahr 2009 vorgenommen.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2009 ist durch Beschluss der Stadtvertretung am 19.03.2013 erfolgt. Das festgestellte Defizit in Höhe von 287.028,29 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen.

IX

Die Stadtvertretung hat am 05.11.2013 die Feststellung des Jahresabschlusses 2010 beschlossen. Das festgestellte Defizit in Höhe von 1.337.266,64 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen.

Die Abschlüsse für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 sind ebenfalls erfolgt. Der Jahresabschluss 2011 wurde durch die Stadtvertretung per Beschluss am 01.04.2014 festgestellt. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 66.166,53 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2012 ist durch Beschluss der Stadtvertretung am 30.09.2014 erfolgt. Der Jahresüberschuss in Höhe von 256.708,29 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Jahresabschlüsse 2013, 2014, 2015 und 2016 wurden am 24.03.2015, 05.11.2015, 13.12.2016 und 12.12.2017 durch die Stadtvertretung beschlossen. Die festgestellten Jahresfehlbeträge in Höhe von 1.319.461,97 € (2013) und 608.983,63 € (2014) wurden in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen. Die Defizite der Jahre 2015 (433.333,41 €) und 2016 (2.909,19 €) wurden in Höhe von 68.261,38 € der Ausgleichsrücklage und in Höhe von 367.981,22 € der allgemeinen Rücklage entnommen.

Die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 wurden am 11.12.2018 und 10.12.2019 durch die Stadtvertretung beschlossen. Die festgestellten Überschüsse in Höhe von 132.050,48 € (2017) und 6.463,53 € (2018) wurden in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Der Jahresabschluss 2019 wurde am 15.12.2020 durch den Haupt- und Finanzausschuss, welchem durch Beschluss der Stadtvertretung Breckerfeld vom 03.11.2020 gemäß § 60 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sämtliche Entscheidungen übertragen wurden, beschlossen. Der festgestellte Überschuss in Höhe von 1.053.181,77 € wurde in Höhe von 2.909,19 € der allgemeinen Rücklage und in Höhe von 1.050.275,58 € der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Der Jahresabschluss 2020 wurde am 15.12.2021 durch die Stadtvertretung beschlossen. Der festgestellte Überschuss in Höhe von 292.837,70 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Der Jahresabschluss 2021 wurde am 13.12.2022 durch die Stadtvertretung beschlossen (Jahresergebnis Null-Euro).

Die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 wurden am 12.12.2023 und 10.12.2024 beschlossen. Die festgestellten Überschüsse in Höhe von 2.210.493,08 € (2022) und 2.327.883,05 € (2023) wurden in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Jahresabschlussarbeiten 2024 sind abgeschlossen. Die Beträge in der Spalte „Ergebnis 2024“ sind dementsprechend endgültig. Die Beschlussfassung ist für die Sitzung am 09.12.2025 vorgesehen.

3. DAS ABLAUFENDE HAUSHALTSJAHR 2025

- 3.1 Die Stadtvertretung der Hansestadt Breckerfeld hat am 10.12.2024 die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 beschlossen.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.106.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.668.000 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	21.566.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.446.750 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.414.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.376.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

Für die Gemeindesteuern gelten folgende Steuersätze:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	250 v.H.
Grundsteuer B (bebaute u. unbebaute Grundstücke)	560 v.H.
Gewerbesteuer	460 v.H.

Mit Schreiben vom 30.01.2025 bestätigte der Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde, dass er von dem Anzeigeverfahren der Stadt gem. § 80 Abs. 5 GO NRW Kenntnis genommen und gegen eine vorzeitige Bekanntmachung der Haushaltssatzung keine Bedenken hat.

- 3.2 Die Erträge und Aufwendungen bewegen sich größtenteils im Bereich der geplanten Ansätze. Im Bereich der Gewerbesteuer konnten jedoch Mehrerträge verbucht werden und bei den Erstattungen von Aufwendungen an die Stadt Ennepetal (Jugendhilfe) entstehen voraussichtlich Mehraufwendungen. Hier werden seit dem Jahr 2025 Vorauszahlungen angefordert, allerdings sind noch keine quartalsweisen Abrechnungen durch die Stadt Ennepetal erfolgt, so dass sich hier eine gewisse unbekannte Größe ergibt.

Im Finanzhaushalt bewegen sich die Ein- und Auszahlungen -bis auf die vorbenannte Gewerbesteuer und Jugendhilfe- ebenfalls größtenteils im Rahmen der Ansätze.

XI

Im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen und –auszahlungen hat sich das Haushaltsvolumen nach den Haushaltssatzungen bzw. Jahresabschlüssen der Hansestadt Breckerfeld in den nachstehend aufgeführten Jahren wie folgt entwickelt:

2018 Abschluss		2019 Abschluss		2020 Abschluss		2021 Abschluss		2022 Abschluss		2023 Abschluss		2024 Abschluss		2025 HHPlan	
T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt	
19.398	74	18.923	89	18.324	53	18.426	55	22.011	90	24.039	86	26.283	82	24.668	79
Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)	
6.814	26	2.431	11	16.568	47	14.783	45	2.318	10	3.870	14	5.839	18	6.377	21
26.212	100	21.354	100	34.892	100	33.209	100	24.329	100	27.909	100	32.122	100	31.045	100

4. VORAUSSICHTLICHE HAUSHALTSPLANENTWICKLUNG 2026

4.1 Bei der Schätzung der Erträge und Aufwendungen wurde die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD) sowie die Orientierungsdaten und Eckpunkte zum kommunalen Finanzausgleich 2026 unter Beachtung einiger örtlicher Besonderheiten berücksichtigt

Der Haushaltsplan 2026 schließt wie folgt ab:

im **Ergebnishaushalt**

Gesamtbetrag der Erträge	21.950.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	25.934.000 €

im **Finanzhaushalt**

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.313.800 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.777.450 €

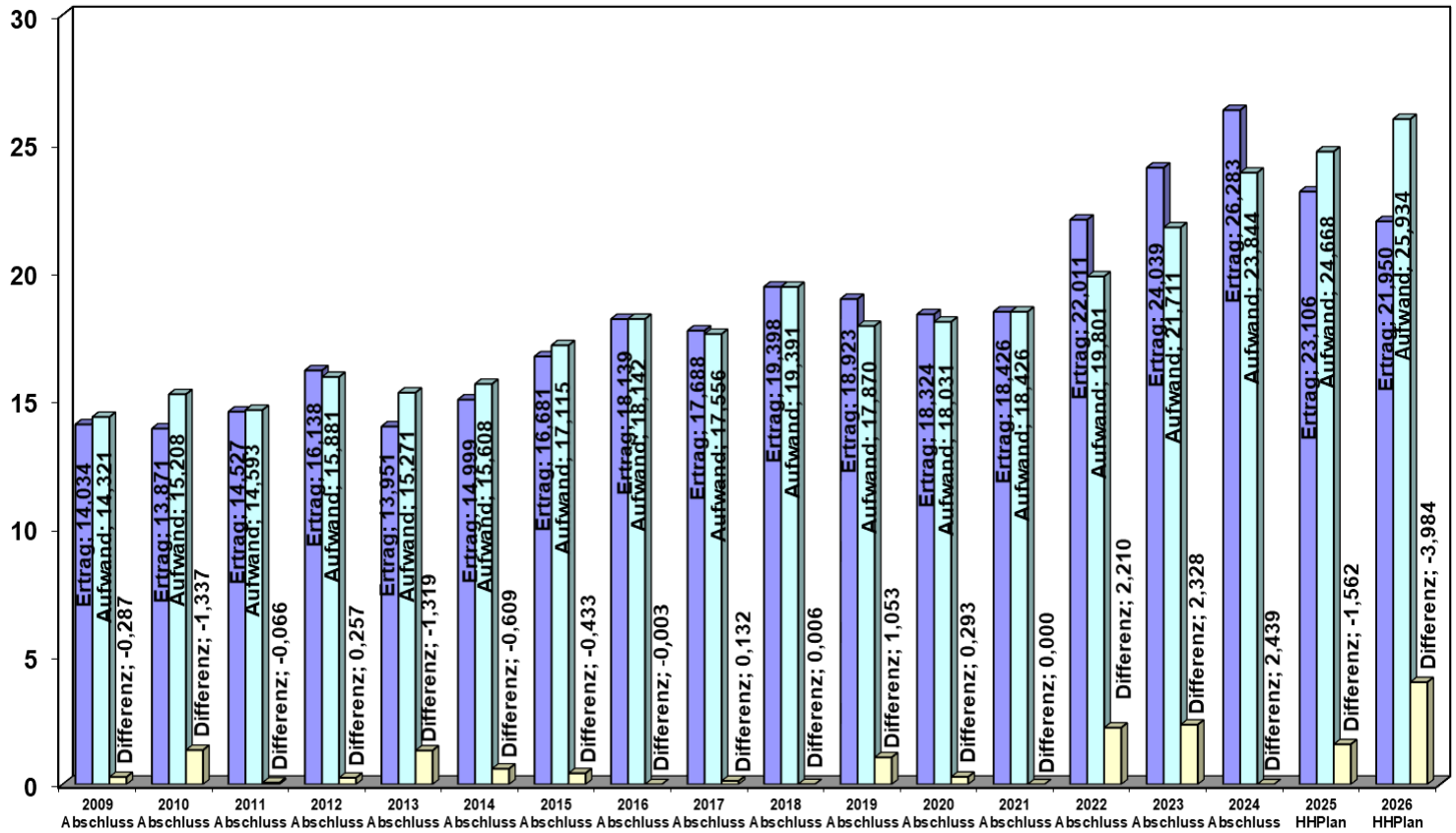
Somit ist zum Ausgleich des Ergebnishaushalts eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.984.000 € nötig. Dies bedeutet, dass die Haushaltssatzung gem. § 80 Abs. 5 GO NRW der Aufsichtsbehörde anzuzeigen ist.

Es wird besonders auf die als Anlage beigefügte Berechnung über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 2026 (siehe Seite 315 -blau) hingewiesen.

Im Finanzplan ergibt sich eine Senkung des Bestandes an liquiden Mitteln von 5.975.750 €.

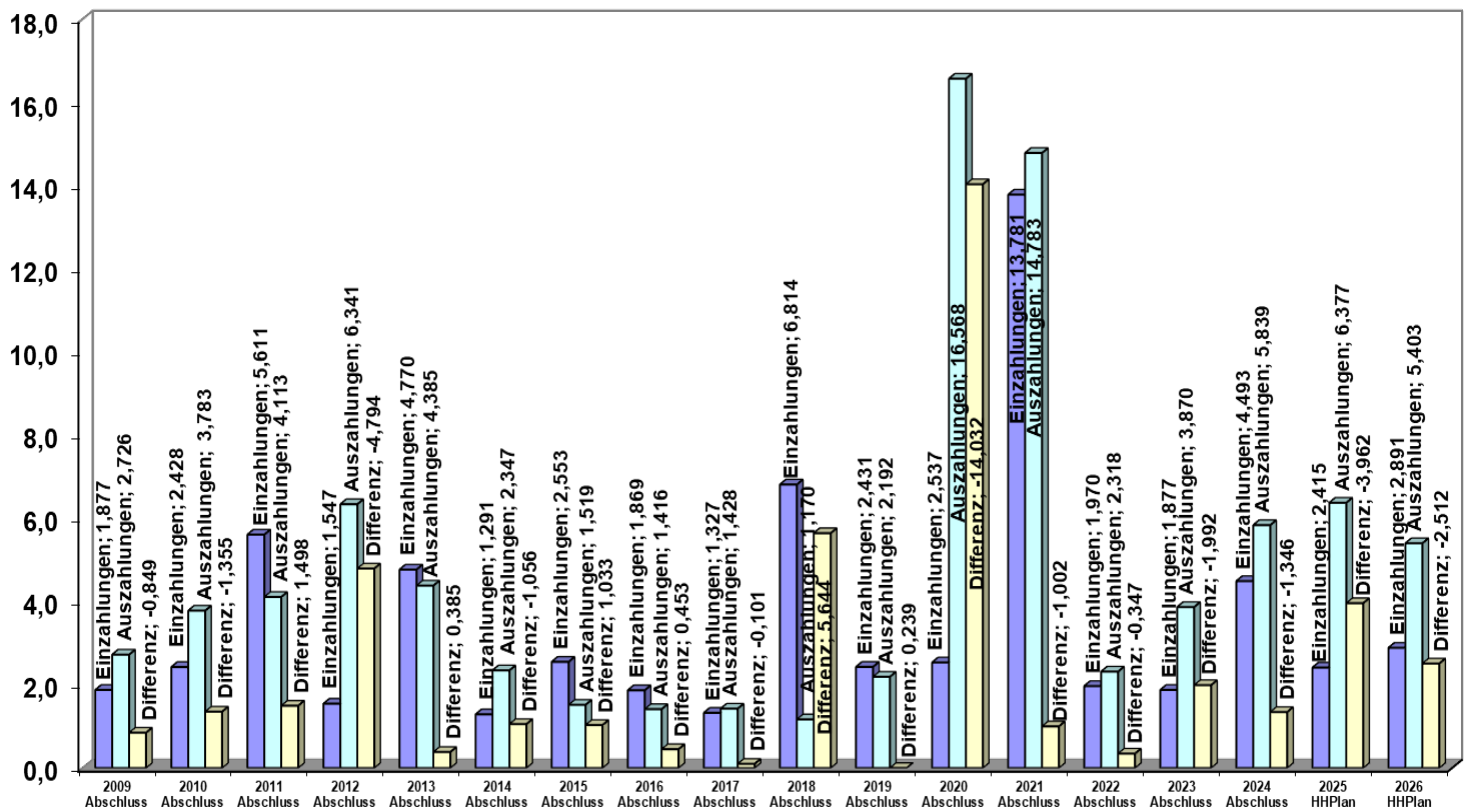
Ergebnishaushalt

in Mio. EUR



Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

in Mio. EUR



5. ALLGEMEINER ÜBERBLICK

Ergebnishaushalt

Gemäß § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW ist der Ausgleich des Haushalts zwingend vorgeschrieben. Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, kann das Defizit von der sog. Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Kann ein Fehlbetrag nicht durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, ist der Jahresfehlbetrag durch die allgemeine Rücklage zu kompensieren. Erstmals mit Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2025 ist auch ein Verlustvortrag möglich. Seit dem 01.01.2019 bestand außerdem die Möglichkeit, einen globalen Minderaufwand mit einer Höhe von höchstens 1 Prozent zur pauschalen Kürzung von Aufwendungen zu veranschlagen. Dieser globale Minderaufwand wurde für die Haushaltsplanaufstellungen ab dem Jahr 2025 auf 2 Prozent erhöht.

Hierbei ist nach § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, sobald der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als $\frac{1}{4}$ verringert wird. Ein Haushaltssicherungskonzept ist weiterhin dann aufzustellen, wenn sich die allgemeine Rücklage in 2 aufeinanderfolgenden Planungsjahren um jeweils mehr als 5 % verringert; anerkannt ist hier der in der Schlussbilanz des jeweiligen Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage. Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Aufgrund dieser Verpflichtung sind alle Erträge und insbesondere Aufwandspositionen einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Einsparungen sind aber nur dort möglich, wo die Zahlungen oder Leistungen nicht gesetzlich oder vertraglich begründet sind.

Zu berücksichtigen ist an dieser Stelle, dass ab dem 01.01.2009 grundsätzlich eine Betrachtung der Rechnungsergebnisse (RE) erfolgt, da der Ergebnishaushalt durch Erträge und Aufwendungen bestimmt wird. Der Ergebnishaushalt wird im Wesentlichen durch folgende Positionen auf der Ertrags- bzw. Aufwandsseite bestimmt:

Steuereinnahmen der Gemeinde
Einkommensteueranteil
Umsatzsteueranteil
Schlüsselzuweisungen
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Gebührenhaushalte
Sonderpostenerträge
Erstattung von Aufwendungen durch das Land (FlüAG)
Konzessionsabgaben

Personalkosten
Sachkosten
Kreisumlage
Gewerbesteuerumlage
Kosten der Kinder- und Jugendhilfe
Abschreibungen
Krankenhausfinanzierung
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Evangelische Sekundarschule Breckerfeld

ERTRÄGE:

Steuererträge der Gemeinde

Das eigene Steueraufkommen bleibt bei Grundsteuer A und B, bei der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer gegenüber 2025 unverändert. Der Ansatz für die Gewerbesteuererträge wurde aufgrund der derzeitigen Entwicklung von 3,8 Mio. € für das Jahr 2025 auf 4,65 Mio. € für das Jahr 2026 erhöht. Somit erhöht sich das geplante Steueraufkommen von ca. 5,3 Mio. € für das Jahr 2025 auf rund 6,2 Mio. € für das Jahr 2026.

XIV

Die Entwicklung der Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuern seit 2009 stellt sich wie folgt dar -in T€-:

		Grundsteuer A + B	Gewerbesteuer	Vergnügungs- u. Hundesteuer	Gesamt
2009	RE	1.059	1.691	87	2.837
2010	RE	1.066	1.946	89	3.101
2011	RE	1.235	1.991	93	3.319
2012	RE	1.255	2.591	108	3.954
2013	RE	1.234	1.670	107	3.011
2014	RE	1.251	2.114	106	3.471
2015	RE	1.249	2.413	112	3.774
2016	RE	1.627	3.170	112	4.909
2017	RE	1.633	3.201	113	4.947
2018	RE	1.657	3.898	118	5.673
2019	RE	1.737	2.820	115	4.672
2020	RE	1.705	1.779	119	3.603
2021	RE	1.664	2.096	124	3.884
2022	RE	1.704	3.327	117	5.148
2023	RE	1.706	4.714	120	6.540
2024	RE	1.711	6.203	120	8.034
2025	Ansatz	1.435	3.800	101	5.336
2026	Ansatz	1.435	4.650	101	6.186

Einkommensteueranteil einschließl. Ausgleichsleistungen

Für die Ermittlung des Ansatzes wurde der erwartete Einkommensteueranteil der Gemeinden mit der örtlichen Schlüsselzahl für die Jahre 2024-2026 multipliziert.

Unter Bezugnahme auf den Orientierungsdatenerlass 2026-2029 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW wird mit einem Einkommensteueranteil von 6,35 Mio. € gerechnet. Die Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich werden mit 600.000 € eingeplant.

Der Einkommensteueranteil einschl. Ausgleichsleistungen hat sich wie folgt entwickelt
in T€:

2009	RE	3.996
2010	RE	3.738 (inkl. Einmalzahlung „Kinderbonus“ i.H.v. 30.285 €)
2011	RE	4.001
2012	RE	4.413
2013	RE	4.597
2014	RE	4.828
2015	RE	4.900
2016	RE	5.053
2017	RE	5.342
2018	RE	5.569
2019	RE	5.755
2020	RE	5.531
2021	RE	5.844
2022	RE	6.100
2023	RE	6.259
2024	RE	6.463
2025	Ansatz	6.890
2026	Ansatz	6.950

XV

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Im Herbst 2013 wurde im Koalitionsvertrag der Bundesregierung eine Entlastung der Kommunen in Höhe von 5 Mrd. € vereinbart. In den Jahren 2015 und 2016 erfolgte die Umsetzung dieser Entlastung mit zunächst 1 Mrd. € jährlich. Dieser Betrag erhöhte sich 2017 bundesweit einmalig auf 2,5 Mrd. € und wurde zu 1 Mrd. € über die Erhöhung der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft und zu 1,5 Mrd. € über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer verausgabt. Eine Anschlussregelung zu der von 2015-2017 gewährten „Soforthilfe“ wurde im Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen getroffen. Die Kommunen werden ab 2018 bundesweit durch ein 5 Mrd. € Paket dauerhaft entlastet. Jede Kommune erhält anhand eines Verteilungsschlüssels Ihren Anteil dieser Summe. Der ab dem 01.01.2018 gültige, endgültige, bundeseinheitliche und fortschreibungsfähige Verteilungsschlüssel setzt sich gemäß § 5 a des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (GemFinRefG) zu 25 % aus der Summe des Gewerbesteueraufkommens der letzten sechs verfügbaren Jahre des Realsteuervergleichs, zu 50 % aus der gewichteten Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) und zu 25 % aus der gewichteten Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) zusammen. Der so ermittelte Schlüssel soll dann in Zukunft in einem Drei-Jahres-Turnus fortgeschrieben werden.

Seit dem 01.01.2024 gibt es einen neuen Verteilungsschlüssel bis zum Jahr 2026.

Unter Bezugnahme auf den Orientierungsdatenerlass 2026-2029 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW wird mit einem Umsatzsteueranteil von 530.000 € gerechnet.

Das Aufkommen für die Hansestadt Breckerfeld stellt sich seit 2009 wie folgt dar - in vollen €:

2009	RE	266.722 €
2010	RE	269.691 €
2011	RE	284.657 €
2012	RE	273.883 €
2013	RE	276.991 €
2014	RE	285.809 €
2015	RE	267.994 €
2016	RE	276.170 €
2017	RE	345.819 €
2018	RE	413.292 €
2019	RE	458.738 €
2020	RE	497.013 €
2021	RE	535.975 €
2022	RE	473.109 €
2023	RE	480.751 €
2024	RE	512.915 €
2025	Ansatz	530.000 €
2026	Ansatz	530.000 €

Schlüsselzuweisungen

Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen wurde anhand der Ergebnisse der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW ermittelt.

Die Schlüsselzuweisungen haben sich seit 2009 wie folgt entwickelt - in T€:-

2009	RE	1.244
2010	RE	1.176
2011	RE	1.002
2012	RE	315 (zzgl. Einmalzahlung „Abmilderungshilfe“ i.H.v. 417.926 €)
2013	RE	354

Fortsetzung:

2014	RE	506
2015	RE	642
2016	RE	398
2017	RE	284
2018	RE	333
2019	RE	1.173
2020	RE	0
2021	RE	738
2022	RE	1.634
2023	RE	1.453
2024	RE	1.947
2025	Ansatz	2.200
2026	Ansatz	0

Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines bevölkerungsbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Beschultenansatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Für die fiktive Bedarfsermittlung im GFG 2019 wurden die Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze und der fiktiven Realsteuerhebesätze aufgrund der Ergebnisse des „sofia“-Gutachtens aus August 2017 angepasst. Gemäß einer Koalitionsvereinbarung der Regierungsfractionen wurde das Instrument der Einwohnergewichtung im System des nordrhein-westfälischen kommunalen Finanzausgleichs durch das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V. (kurz „ifo-Institut“ genannt) einer wissenschaftlichen Überprüfung unterzogen. Die Studie bestätigte die Prämisse der Notwendigkeit einer Einwohnergewichtung für die Hauptansatzbildung im vorbenannten Finanzausgleich. Der Städtetag sah nach dieser Studie den Überprüfungsauftrag aus dem Koalitionsvertrag als erledigt an, der Städte- und Gemeindebund sowie der Landkreistag hielten die Studie insgesamt für unzureichend und forderten eine weitere Begutachtung. Ein solches Gutachten ist mittlerweile vom Walter-Eucken-Institut in Freiburg erarbeitet worden. Das Ergebnis der Untersuchung sowie die ausgesprochenen Empfehlungen bedurften jedoch zunächst der sorgfältigen Prüfung, sodass für das GFG 2021 die Bedarfsparameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel) nicht verändert wurden. Für das GFG 2022 wurden Teile des Gutachtens umgesetzt. Die untere Grenze der Hauptansatzstaffel wurde von 25.000 auf 21.000 Einwohner gesenkt und die Grunddaten, insbesondere die fiktiven Realsteuerhebesätze, angepasst. Hierbei wird ab 2022 zwischen kreisangehörigen und kreisfreien Städten unterschieden. Aufgrund der großen Differenzen der Gewichtungsfaktoren zum GFG 2021 sollten diese zunächst mit hälftigen Abschlägen im GFG 2022 und GFG 2023 umgesetzt werden. Im GFG 2024 erfolgt eine vollständige Umsetzung.

In einem Gutachten zur Überprüfung des Beschultenansatzes im Juni 2023 wurde festgestellt, dass die OGS-Betreuung mindestens ebenso hohe Bedarfe verursacht wie die Ganztagsbeschulung, von daher werden ab dem GFG 2024 die OGS-Beschulten zu den Ganztagsbeschulten hinzugerechnet.

Im GFG 2026 wird zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und die hierfür durchzuführende Regressionsanalyse eine Grunddatenaktualisierung durchgeführt und der mehrjährige Grunddatenzeitraum 2018 bis 2022 zugrunde gelegt. Bei der Berechnung der für die Normierung der Steuerkraft maßgeblichen Hebesätze der Gemeinde wird erstmalig im GFG 2026 nicht der Grunddatenzeitraum herangezogen, sondern für den Nivellierungshebesatz zur Gewerbesteuer auf die Hebesätze der Jahre 2022 bis 2024. Durch den Systembruch bei der Grundsteuer im Wege der Grundsteuerreform (differenzierte und nicht differenzierte Hebesätze), kann die vorstehende Berechnung der Nivellierungshebesätze über die letzten 3 Jahre nur sukzessive aufgebaut werden. Für die einjährige Referenzperiode 2024/2025 wurden aufgrund der alten und der neuen Grundsteuersystematik auch zwei verschiedene Nivellierungshebesätze berechnet. Für die 2. Jahreshälfte 2024 nach „altem“ Recht (wie bei der Gewerbesteuer) und für die 1. Jahreshälfte 2025 anhand der Hebesätze, die durch die Grundsteuerreform festgelegt wurden. Mit jedem zukünftigen GFG wird sich der Datenzeitraum erweitern, bis auch hier drei Jahre erreicht sind.

XVII

Der Verbundsatz von 23 % bleibt bestehen.

Unabhängig von den vorgenannten Berechnungen, hat die Hansestadt Breckerfeld im 2. Halbjahr 2024 eine höhere Gewerbesteureinzahlung erhalten, die dazu geführt hat, dass die Steuerkraft den errechneten Bedarf für das Jahr 2026 überschritten hat. Diese sogenannte Abundanz hat zur Folge, dass im Jahr 2026 keine Schlüsselzuweisungen an die Hansestadt Breckerfeld ausgezahlt werden.

Gebührenhaushalte

Gebührenhaushalte „**Straßenreinigung**“ (Produkt 12.545.01), „**Entwässerung**“ (Produkt 11.538.01), „**Abfallbeseitigung**“ (Produkt 11.537.01), „**Klärschlammabeseitigung**“ (Produkt 11.538.02) und „**Friedhof**“ (Produkt 13.553.01)

Die v. g. Gebührenhaushalte werden derzeit überarbeitet und die Einzelheiten in gesonderten Verwaltungsvorlagen dargestellt. Die einzelnen Kostenpositionen, die für die Kalkulation der Gebühren gem. § 6 KAG NRW relevant sind, ergeben sich aus den Beiblättern zu den einzelnen Produkten.

Die wichtigsten Einnahmepositionen haben sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:

	2025	2026	VERÄNDERUNG	
	T€	T€	Absolut T€	%
Grundsteuer A	35	35	- 0	- 0,0
Grundsteuer B	1.400	1.400	- 0	- 0,0
Gewerbesteuer	3.800	4.650	+ 850	+ 22,4
Einkommensteueranteil einschl. Ausgleichsleistungen	6.890	6.950	+ 60	+ 0,9
Schlüsselzuweisungen	2.200	0	- 2.200	- 100
Insgesamt	14.325	13.035	- 1.290	- 9,0

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Ansätze der ertragswirksamen Sonderpostenaufösungen setzen sich zusammen aus der Auflösung

- von den in der Vergangenheit gewährten Landeszuschüssen für Investitionen,
- der jährlichen allgemeinen Investitionspauschale sowie
- der in der Vergangenheit angesammelten zweckgebundenen Schul- und Sportpauschalen sowie
- der in der Vergangenheit entrichteten Erschließungskostenbeiträge (Baugesetzbuch), Straßenausbaubeiträge sowie der Kanalanschlussbeiträge
- von in der Vergangenheit erhaltenen Zuwendungen in Form von Sachschenkungen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden mit 1.373.800 € im Ergebnis-haushalt eingeplant.

AUFWENDUNGEN

Personalaufwand / Versorgungsaufwand

Der Personalaufwand / Versorgungsaufwand beträgt 3.530.778,00 €. Inbegriffen sind die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen, welche durch die Westfälisch-Lippische-Versorgungskasse in Münster mitgeteilt werden. Die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung sind seit dem 01.01.2009 nicht mehr unter den Personalaufwendungen aufzuführen, sondern gehören zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

XVIII

Sachaufwand

Der gesamte Sachaufwand beläuft sich auf 584.000,00 €. Der Sachaufwand, welcher die Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes, die Betriebs- und Unterhaltungskosten der städtischen Dienstfahrzeuge des Rathauses, die Unterhaltung und Anschaffung von kleineren Ausrüstungsgegenständen, die Reisekostenvergütungen, die Miete für Kopierer und dergl., Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften etc. sowie den sonstigen Geschäftsausgaben umfasst, wird zunächst im Produkt 01.111.16 verbucht und im Wege der internen Leistungsverrechnung im Jahresabschluss auf die Produkte 01.111.01, 01.111.03, 01.111.10, 01.111.11, 01.111.12, 02.122.01, 02.122.04, 02.126.01, 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01, 04.272.01, 05.312.01, 05.313.01, 05.333.01, 06.375.01 und 09.511.01 aufgeteilt. Die Unterhaltung und die Bewirtschaftungskosten des Schul- und Sporttraktes sowie der Schwimmhalle werden direkt in den Produkten 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01, 08.424.02 und 08.424.03 verbucht.

Entwicklung des Zinsaufwandes (in T€):

Die Hansestadt Breckerfeld ist seit Oktober 2009 schuldenfrei. Da für das Jahr 2026 keine eigene Kreditaufnahme geplant ist, wird der Zinsaufwand zum 17. Mal in Folge 0 € betragen.

1998	Ist	730 (Höchststand)
2001	Ist	613
2002	Ist	594
2003	Ist	563
2004	Ist	463
2005	Ist	399
2006	Ist	350
2007	Ist	194
2008	Ist	108
2009	Ist	13
2010	Ist	0
2011	Ist	0
2012	Ist	0
2013	Ist	0
2014	Ist	0
2015	Ist	0
2016	Ist	0
2017	Ist	0
2018	Ist	0
2019	Ist	0
2020	Ist	0
2021	Ist	0
2022	Ist	0
2023	Ist	0
2024	Ist	0
2025	Ansatz	0
2026	Ansatz	0

XIX

Aufwand nach dem SGB VIII

Gemäß den vertraglichen Regelungen zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und den Städten Ennepetal und Breckerfeld werden die Aufgaben des früheren Kreisjugendamtes durch die Stadt Ennepetal wahrgenommen.

Anhand der vorliegenden Anforderung der Stadt Ennepetal und aufgrund der Erkenntnisse aus den vorangegangenen Jahren, wurde der Bedarf für 2026 auf 4,90 Mio. € im Ergebnishaushalt angesetzt. Investitionen werden nach wie vor in Höhe von 5.000 € eingeplant.

	Hebesatz	Kostenerstattung -in T€-	Veränderung in % zum Vorjahr
2009	RE	1.691	+ 12,7
2010	RE	2.294	+ 35,7
2011	RE	1.986	- 13,4
2012	RE	2.252	+ 13,4
2013	RE	2.372	+ 5,3
2014	RE	2.636	+ 11,1
2015	RE	3.031	+ 15,0
2016	RE	3.698	+ 22,0
2017	RE	3.490	- 5,6
2018	RE	2.761	- 20,9
2019	RE	3.071	+ 11,2
2020	RE	3.068	- 0,1
2021	RE	3.608	+ 17,6
2022	RE	3.585	- 0,6
2023	RE	4.547	+ 26,8
2024	RE	4.903	+ 7,8
2025	Ansatz	4.700	- 4,1
2026	Ansatz	4.900	+ 4,3

Kreisumlage

Die Gemeindebeteiligung wurde im Oktober 2025 eingeleitet. Der Umlagehebesatz wurde in der Planung für das Jahr 2026 mit 47,8 % angegeben und bedeutet eine Steigerung von 3,67 %-Punkten gegenüber dem Jahr 2025. Aufgrund dieser Erhöhung des Hebesatzes und gestiegener eigener Steuerkraft, wurde der Ansatz auf 7 Mio. Euro geschätzt und führt somit zu einer Mehrbelastung von 1,05 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage (bis 2015 einschl. Direktbelastung „Kostenbeteiligung § 5 AG-SGB II“)

		Hebesatz	Umlage	Veränderungen in %
		%	-in T€-	zum Vorjahr
2009	RE	40,81	3.628	+ 4,1
2010	RE	40,81	3.635	+ 0,2
2011	RE	44,97	3.502	- 3,7
2012	RE	45,09	3.744	+ 6,9
2013	RE	44,34	3.571	- 4,6
2014	RE	43,89	3.832	+ 7,3
2015	RE	43,98	3.616	- 5,6
2016	RE	46,80	4.015	+ 11,0
2017	RE	47,90	4.186	+ 4,3
2018	RE	45,42	4.424	+ 5,7
2019	RE	44,44	4.507	+ 1,9
2020	RE	43,99	4.827	+ 7,1
2021	RE	41,60	4.559	- 5,6
2022	RE	40,57	4.521	- 0,8
2023	RE	39,00	4.742	+ 4,9

XX

Fortsetzung:

2024	RE	40,74	5.152	+ 8,6
2025	Ansatz	44,13	5.950	+ 15,5
2026	Ansatz	47,80	7.000	+ 17,6

Die gesamte Kreisumlage (ab 2003 einschl. Kostenerstattung an die Stadt Ennepetal und bis 2015 einschl. Direktbelastung „Kostenbeteiligung § 5 AG-SGB II“) sowie deren prozentualer Anteil an den Umlagegrundlagen (u.a. bestehend aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer, der Grundsteuer sowie Schlüsselzuweisungen) haben sich seit dem Jahr 2009 wie folgt verändert:

	Gesamte Kreisumlage – in T€ –	Anteil an den Umlagegrundlagen (somit fiktiver KU-Hebesatz)
2009	5.319	62,3
2010	5.929	71,4
2011	5.488	73,9
2012	5.996	75,5
2013	5.944	77,6
2014	6.468	77,7
2015	6.647	80,8
2016	7.714	89,9
2017	7.677	87,9
2018	7.187	73,8
2019	7.950	78,4
2020	7.896	72,0
2021	8.166	74,5
2022	8.106	72,7
2023	9.289	76,4
2024	10.055	79,5
2025	10.650	79,8
2026	11.900	81,1

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Im Bereich der Asylbewerberleistungen finden unterschiedliche Ansatzanpassungen statt. Aufgrund gestiegener Fallzahlen erhöht sich die Landeserstattung von 730.000 € auf 800.000 €. Bei den laufenden Grundleistungen für Leistungsberechtigte mit Aufenthaltsgestattung wird der Ansatz um 100.000 € angehoben, für leistungsberechtigte Geduldete um 25.000 € herabgesetzt. Die Ansätze für die Eingliederungshilfe und der Krankenhilfe werden um 10.000 € und 25.000 € gesenkt. Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhalten die Kosten für die Überwachungsaufträge. Diese werden für das kommende Jahr von 600.000 € auf 612.000 € aufgestockt.

Die Entwicklung des Zuschussbedarfes für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (**Aufwendungen:** Ansätze Produkt 05.313.01, 06.375.01 **Ertrag:** Produkt 05.313.01, 06.375.01) stellt sich wie folgt dar:

2009	=	258.421 €
2010	=	143.392 €
2011	=	128.566 €
2012	=	127.369 €
2013	=	139.041 €
2014	=	161.215 €
2015	=	262.183 €
2016	=	430.358 €

XXI

Fortsetzung

2017	=	239.597 €
2018	=	313.944 €
2019	=	281.911 €
2020	=	237.077 €
2021	=	30.929 €
2022	=	-456.076 €
2023	=	-369.496 €
2024	=	287.031 €
2025	=	762.281 €
2026	=	755.059 €
Insgesamt	=	3.732.802 €

Bilanzielle Abschreibungen

Gegenstände des Anlagevermögens sind dazu bestimmt, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Gegenstände des Anlagevermögens stehen der Stadt damit regelmäßig länger als nur für 1 Haushaltsjahr zur Verfügung. Um in der Ergebnisrechnung den Ressourcenverbrauch einer Periode richtig berücksichtigen zu können, darf nur der Werteverzehr des Anlagegutes im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand gebucht werden. Dieser Aufwand wird als Abschreibung bezeichnet.

Gemäß § 6 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 die im Jahr 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe -zuzüglich deren Fortschreibung- linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2021 wurde einmalig eine Bilanzierungshilfe in Höhe von 272.573,05 € gebildet. Der jährliche Abschreibungsbetrag beläuft sich bei 50 Jahren somit auf rund 5.500,00 €.

Im Ergebnisplan dürfen nur bilanzielle Abschreibungen berücksichtigt werden. Daher ergeben sich bei den Gebührenhaushalten mit den dort nach den Bestimmungen des KAG ermittelten kalkulatorischen Abschreibungen regelmäßig Differenzen zwischen dem jeweiligen Teilergebnisplan und der Gebührenkalkulation. Aus diesem Grund werden bei den Gebührenhaushalten Beiblätter zur Berechnung der Kalkulation nach dem KAG beigelegt.

Die wesentlichen bilanziellen Abschreibungen im Überblick:

- Gebäude	447.400 €
- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	380.000 €
- Straßen, Wege, Plätze	747.000 €
- Maschinen und technische Anlagen	78.600 €
- Fahrzeuge	178.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.950 €
- Immaterielle Vermögensgegenstände	14.700 €

Krankenhausfinanzierung

Durch die Regelung im GFG sind die Kommunen verpflichtet, sich an den Investitionskosten zur Krankenhausfinanzierung zu beteiligen.

Der Finanzierungsbeitrag wurde wie im Vorjahr mit 160.000 € eingeplant.

XXII

Finanzielle Beteiligung an der St. Jakobus-Schule - Evangelische Sekundarschule Breckerfeld

Die Hansestadt Breckerfeld beteiligte sich seit dem Jahr 2006 bis zum Jahre 2017 einschließlich mit jährlich 60.000 €, mithin insgesamt 720.000 €, an den laufenden Kosten zum Betrieb der St. Jakobus-Schule. Im Jahr 2021 wurde der Restbetrag der Darlehen für den Anbau der Schule, für die die Hansestadt Breckerfeld teilweise den Schuldendienst übernommen hatte, in einer Summe getilgt. Insofern wurden keine Mittel mehr für Tilgung und Zinsen veranschlagt.

Die Stadt hat die Mehraufwendungen zu tragen, die durch den Betrieb der Sekundarschule im Vergleich zur Realschule entstehen. Nach der vollständigen Übernahme durch die Evangelische Sekundarschule wird der ehemalige „Zuschussbetrag“ zur Realschule nicht mehr separat, sondern in einer Summe als Zuschuss zur St. Jakobus-Schule an die Evangelische Landeskirche gezahlt. Für das Jahr 2026 werden 160.000 € veranschlagt.

Die wichtigsten Ausgabepositionen haben sich gegenüber 2025 wie folgt verändert:

	2025 T€	2026 T€		Veränderung		
				absolut T€		%
Personalkosten/Versorgungsaufwand	3.554	3.531	-	23,0	-	0,6
Sachkosten lt. SN B	729	584	-	145,0	-	19,9
Zinsen	0	0	+/-	0,0	+/-	0,0
Gewerbesteuerumlage	290	355	+	65,0	+	22,4
Leistungen Asylbewerber (Defizit)	762	755	-	7,0	-	0,9
Kreisumlage / Jugendhilfe	10.650	11.900	+	1.250,0	+	11,7

XXIII

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden Haushaltsmittel für folgende wesentliche Maßnahmen veranschlagt:

- Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen	35.000,-- €
- Erweiterung/Erneuerung -PC-Netzwerk- > 410 -Rathaus-	100.000,-- €
- Auszahlungen Vermögensgegenstände > 410 € -Bauhof-	40.000,-- €
- Hochbauarbeiten -Bauhof-	40.000,-- €
- Grunderwerb	235.000,-- €
- Anschaffung technischer Ausrüstung > 410 € -Feuerwehr-	90.000,-- €
- Umsetzung Brandschutzbedarfsplan	50.000,-- €
- Vermögenswirksame Sanierung des Schulgebäudes -Grundschule-	90.000,-- €
- Anbau Offene Ganztagschule	1.000.000,-- €
- Investitionskostenzuschuss Sanierung KIGA Waldbauer	100.000,-- €
- Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenstände > 410 € -Soziale Einrichtungen für Asylbewerber-	35.000,-- €
- Zuschuss Breitbandausbau (Eigenanteil)	150.000,-- €
- Sanierung von Altkanälen	400.000,-- €
- Kanalbau Wohngebiet „Klevinghauser Straße“	200.000,-- €
- Sanierung sonstiger Bauwerke -Abwasserbeseitigung-	100.000,-- €
- Investive Straßenerneuerung	200.000,-- €
- Sanierung Berghauser Str./Wäschertwiese/In der Bredde	800.000,-- €
- Anlegung von Geh- und Radwegen	1.400.000,-- €
- Straßenbau Wohngebiet „Klevinghauser Straße“	200.000,-- €

Rathaus

Für die Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen soll im kommenden Jahr ein Betrag in Höhe von 35.000 € bereitgestellt werden. Hier soll der Opel Corsa ersetzt werden, welcher im Jahr 2026 vollständig abgeschrieben sein wird.

Für die Erweiterung und Erneuerung des PC-Netzwerkes im Rathaus werden 100.000 € im Jahr 2026 eingestellt. Hier sind 50.000 € für eine Digitalisierungssoftware/Lizenz inbegriffen. Im Ennepe-Ruhr-Kreis wird im Laufe des kommenden Jahres angestrebt ein einheitliches System für die Führungs- und Stabssoftware der Feuerwehr einzuführen. Im vorbenannten Ansatz sind hierfür 12.000 € eingeplant. Ebenso muss die Firewall-Lizenz verlängert werden und eine WLAN-Erweiterung im Rathaus für den internen Gebrauch erfolgen. Des Weiteren sind Ersatzbeschaffungen von diversen Endgeräten erforderlich.

Bauhof

Für den Bauhof werden 40.000 € für diverse Betriebsausstattung eingeplant. Ebenso werden 40.000 € für die Erneuerung der Bodenplatte in der Fahrzeughalle, die Errichtung eines Schleppdaches und neuer Garagen eingestellt. 100.000 € können aus dem Jahr 2025 nach 2026 übertragen werden.

Grunderwerb

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden zum jährlichen Ansatz von 100.000 € zusätzlich 135.000 € veranschlagt. Hier sollen insbesondere Grundstückskäufe für den geplanten Radweg Richtung Zurstraße getätigt werden.

XXIV

Feuerwehr

Im Bereich der Feuerwehr werden 90.000 € für die Anschaffung technischer Ausrüstung eingeplant. Davon entfallen 40.000 € auf die Anschaffung neuer Atemschutzgeräte, 10.000 € auf den Digitalfunk und 40.000 € auf sonstiges Feuerwehrgerät. Zusätzlich werden 50.000 € für die Planungen aus dem Brandschutzbedarfsplan zur Verfügung gestellt.

Schul- und Sporttrakt sowie Schwimmhalle

Für die Sanierung der Grundschule werden Haushaltsmittel in Höhe von 90.000 € bereitgestellt.

Für den Anbau am Gebäude der Offenen Ganztagschule werden im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt. Haushaltsmittel aus dem Jahr 2025 können in Höhe von rund 465.000 € übernommen werden.

Kindergärten

Es wurden 600.000 € im Jahr 2024 und 100.000 € im Jahr 2025 als Investitionskostenzuschuss für die Sanierung des Kindergartens Zwergenwald in Waldbauer bereitgestellt. Diese Haushaltsmittel können zweckentsprechend in das Jahr 2026 übernommen werden. Zusätzlich werden weitere 100.000 € im Jahr 2026 eingeplant.

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen werden 35.000 € veranschlagt.

Breitbandausbau

Für den Breitbandausbau in der Hansestadt Breckerfeld wurden bereits 460.000 € für das Jahr 2025 eingeplant. Der Ennepe-Ruhr-Kreis, welcher die Abwicklung des geförderten Breitbandausbaus übernommen hat und als Fördermittelempfänger in Vorkasse tritt, hat bislang keine Erstattungsbeträge angefordert, so dass die vorbenannten Mittel nach 2026 übertragen werden können. Für die Jahre 2027 bis 2029 werden nochmals jeweils 150.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um den städtischen Eigenanteil im Wege des geförderten Ausbaus.

Entwässerung

Für die Sanierung von Altkanälen werden im Jahr 2026 400.000 € zur Verfügung gestellt. Hier sollen im Wege der Sanierung der L528 durch Straßen.NRW teilweise die Kanäle der Innenstadt saniert werden. Ebenfalls werden durchzuführende Maßnahmen im Rahmen der Erneuerung der Straßen Berghauser Straße, Wäschertwiese und In der Bredde erwartet. Für die Sanierung sonstiger Bauwerke und für den Kanalbau des Wohngebietes „Klevinghauser Straße“ werden 100.000 € und 200.000 € veranschlagt.

Straßenbau

Für die allgemeine investive Straßenerneuerung werden 200.000 € veranschlagt. Weitere 1,4 Mio. € werden für die Anlegung von Geh- und Radwegen bereitgestellt. Für die grundhafte Erneuerung der Straßen Berghauser Straße, Wäschertwiese und In der Bredde werden 800.000 € zur Verfügung gestellt. Investitionszuwendungen vom Land werden frühestens im Jahr 2028 erwartet, da eine Kostenerstattung erst nach Beendigung der Maßnahme beantragt werden kann. Für den Straßenbau des Wohngebietes „Klevinghauser Straße“ werden 200.000 € eingeplant.

Flurbereinigung

Für die investive Straßenerneuerung im Rahmen der Flurbereinigung Kückelhausen können 100.000 € aus dem Jahr 2025 nach 2026 übernommen werden. Weitere 100.000 € werden für das Jahr 2027 eingeplant.

6. SCHULDEN, FÜR DIE DIE HANSESTADT BRECKERFELD ZINSEN UND TILGUNG LEISTEN MUSS

6.1 Nach dem Schuldennachweis beträgt die Gesamtverschuldung der Hansestadt Breckerfeld zum 31.12.2025 = 0,00 €.

6.2 Nach dem **Haushaltsplan 2026** ergibt sich folgende weitere Entwicklung:

Schuldenstand zum 31.12.2025	=	0,00 €
+ Neuverschuldung 2026	=	0,00 €
Verbleibt ein Schuldenstand am 31.12.2026 von	=	<u>0,00 €</u>
Damit bleibt die Hansestadt Breckerfeld schuldenfrei!		

6.3 Entwicklung des Schuldenstandes seit der Kommunalen Neugliederung **laut amtlicher Schuldenstatistik (bis 2016):**

Stand am	Betrag (Mio. €)	EW-Zahl jeweils zum 31.12.	Betrag je EW €
31.12.1975	3.558	6.633	536,41
31.12.1980	3.854	7.179	536,84
31.12.1985	3.932	7.627	515,54
31.12.1986	4.603	7.775	592,03
31.12.1987	5.173	7.808	662,53
31.12.1988	5.621	7.911	710,53
31.12.1989	6.169	8.078	763,68
31.12.1990	10.931	8.318	1.314,14
31.12.1991	9.880	8.546	1.156,10
31.12.1992	9.400	8.651	1.086,58
31.12.1993	9.413	8.794	1.070,39
31.12.1994	9.397	8.884	1.057,74
31.12.1995	10.053	8.892	1.130,57
31.12.1996	10.527	8.929	1.178,97
31.12.1997	12.055	8.796	1.370,51
31.12.1998	12.216	8.769	1.393,09
31.12.1999	11.858	8.942	1.326,10
	10.959	9.108	1.203,23
31.12.2001	10.631	9.250	1.149,30
31.12.2002	10.291	9.229	1.115,07
31.12.2003	9.026	9.223	978,64
31.12.2004	8.284	9.343	886,65
31.12.2005	7.246	9.378	772,66
31.12.2006	5.478	9.369	584,69
31.12.2007	3.564	9.392	379,47
31.12.2008	624	9.319	66,96
31.12.2009	0	9.344	0,00
31.12.2010	0	9.265	0,00
31.12.2011	0	9.029	0,00
30.12.2012	0	8.942	0,00
31.12.2013	0	8.915	0,00
31.12.2014	0	8.943	0,00
31.12.2015	0	9.004	0,00
31.12.2016	0	8.920	0,00
31.12.2017	0	8.913	0,00
31.12.2018	0	8.938	0,00
31.12.2019	0	8.943	0,00
31.12.2020	0	8.912	0,00
31.12.2021	0	8.915	0,00
31.12.2022	0	9.041	0,00
31.12.2023	0	9.120	0,00
31.12.2024	0	8.816	0,00
Voraussichtl. Stand am		EW-Zahl am 31.12.2024	
31.12.2025	0	8.816	0,00
31.12.2026	0	8.816	0,00

Auf die beigegefügte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) **-s. Seite 313 (blau)-** wird verwiesen.

7. KASSENLAG

- 7.1 Die Liquidität der Stadtkasse konnte bisher stets als gesichert betrachtet werden. Kassenkredite mussten im Haushaltsjahr 2025 bisher nicht in Anspruch genommen werden.
- 7.2 Die Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite hält sich nach § 77 GO NRW im zulässigen Rahmen.

8. SCHLUSSBEMERKUNG

Die Haushaltsplanung für das kommende Haushaltsjahr 2026 weist ein Defizit in Höhe von rund 4 Mio. € aus.

Bei den Gewerbesteuererträgen für das Jahr 2026 wird von 4,65 Mio. € ausgegangen. Der Ansatz wird um 850.000 € höher geschätzt als der Ansatz des Jahres 2025. Hier werden insbesondere die zum jetzigen Zeitpunkt feststehenden Vorauszahlungsbeträge, Erfahrungswerte der vergangenen Jahre und örtliche Gegebenheiten berücksichtigt. Im 2. Quartal 2024 hat die Hansestadt Breckerfeld eine höhere Gewerbesteuerzahlung erhalten, die dazu geführt hat, dass die Steuerkraft den errechneten Bedarf für das Jahr 2026 überschritten hat. Diese sogenannte Abundanz hat zur Folge, dass im Jahr 2026 keine Schlüsselzuweisungen an die Hansestadt Breckerfeld ausgezahlt werden. Der Verlust der Schlüsselzuweisungen, welche im Planungsjahr 2025 noch mit 2,2 Mio. € zu einem geringeren Jahresfehlbetrag beigetragen haben, verursacht im Planungsjahr 2026 hauptsächlich die Steigerung des Defizits. Hinzu kommt die Mehrbelastung durch die Kreisumlage in Höhe von 1,05 Mio. €, welche sowohl auf den gestiegenen Hebesatz von 3,67 %-Punkten gegenüber dem Jahr 2025 zurückzuführen ist als auch durch unsere gestiegenen Umlagegrundlagen im Vergleich zum Vorjahr begründet liegt. Die Kosten der Jugendhilfe werden aufgrund der derzeitigen Entwicklung um 200.000 € auf 4,9 Mio. € angehoben.

Das Defizit kann durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden, da der Jahresabschluss 2024 mit rund 2,4 Mio. € Überschuss abschließen wird. Zum 31.12.2023 hatte die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 6,02 €. In der mittelfristigen Planung kann der Haushaltsausgleich nicht mehr durch die Ausgleichsrücklage erreicht werden, in den Jahren 2028 und 2029 voraussichtlich nur noch durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.

Nach wie vor ist die Veranschlagung von Abschreibungsbeträgen nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement kritisch zu beurteilen. Da in den vergangenen Jahren verstärkt Fördermittel für Investitionen in Anspruch genommen werden konnten, reduziert sich die negative Differenz zwischen Aufwendungen für Abschreibungen und Erträgen aus Sonderposten von Jahr zu Jahr, dennoch besteht weiterhin ein Delta, welches eine Belastung des Haushalts von rund 525.000 € (JA 2024) zur Folge hat. Ob es in den kommenden Jahren gelingen wird, die Differenz aus Abschreibungen und Erträgen aus Sonderposten durch ordentliche Erträge zu decken, ist fraglich, da die Landespauschalen in Form von Investitions-, Sport-, und Bildungspauschale, nachdem sie in der Vergangenheit teilweise angespart werden konnten, mittlerweile in Gänze aufgebraucht sind. Auch für anstehende größere Investitionen müssen folglich in Zukunft die eigenen liquiden Mittel stärker herangezogen werden.

G R A P H I K E N

a) ERGEBNISHAUSHALT

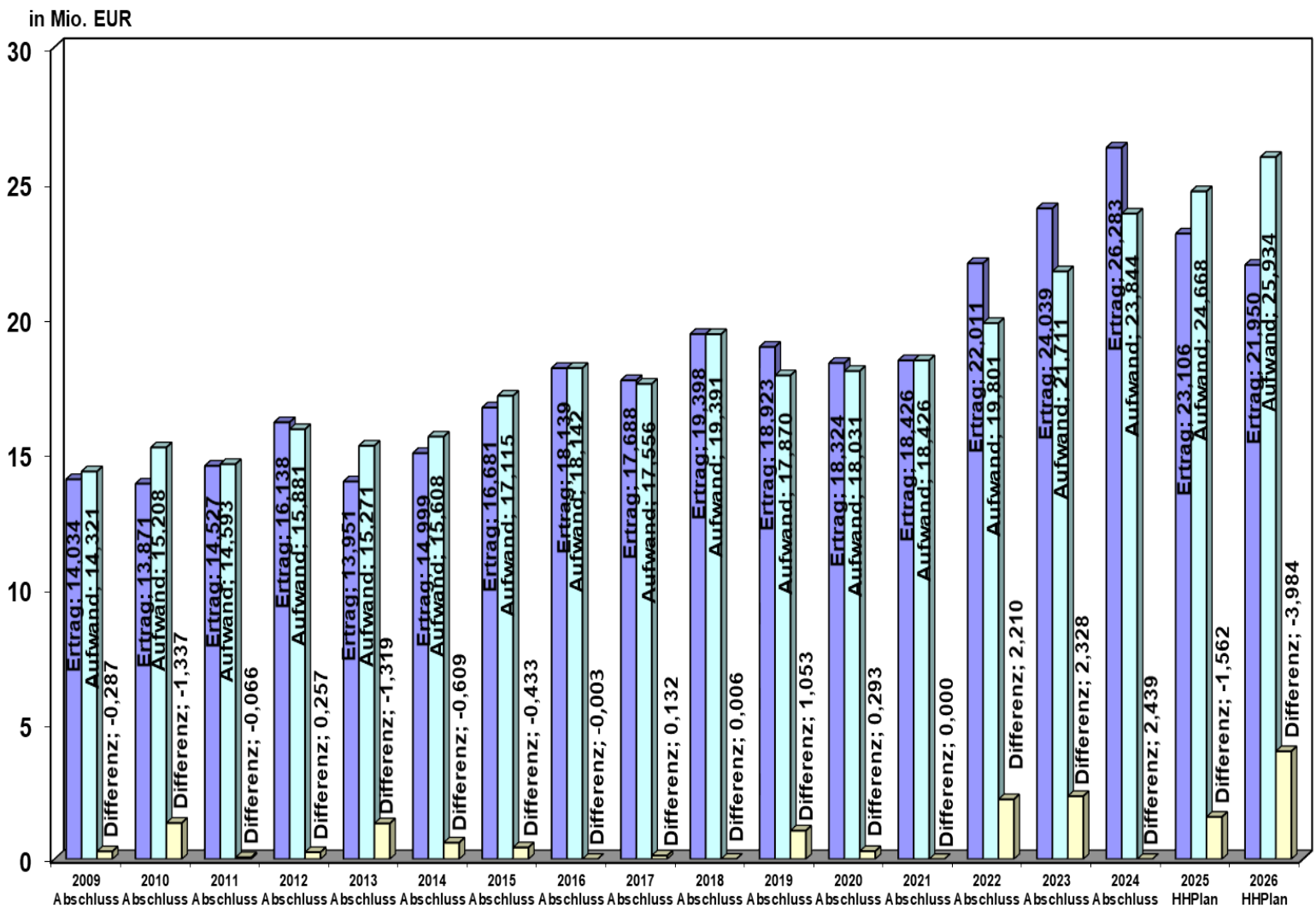
b) FINANZHAUSHALT /

INVESTITIONSTÄTIGKEIT

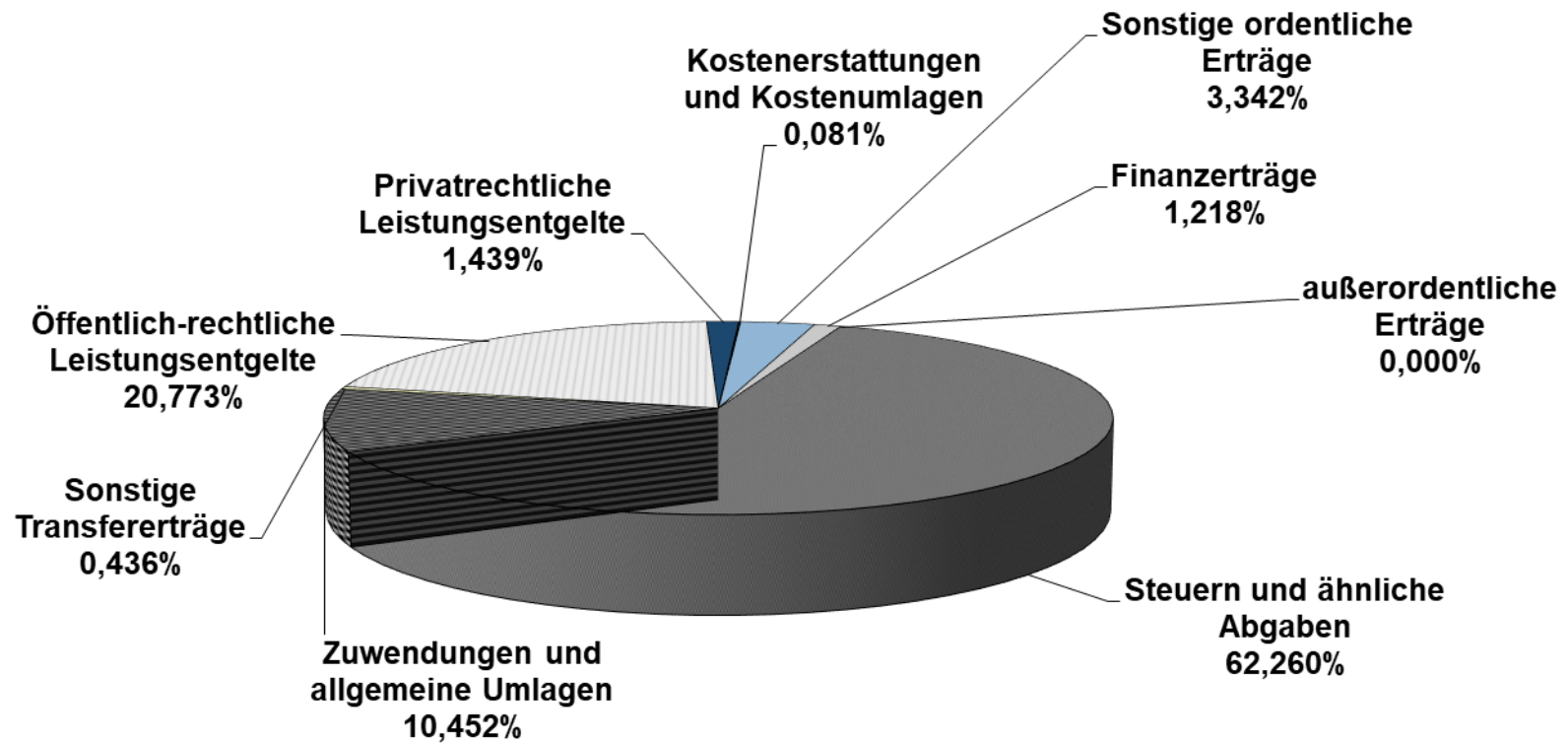
c) SCHULDEN

Entwicklung des Ergebnishaushaltes von 2009 bis 2024 nach der Haushaltsrechnung sowie 2025 bis 2026 nach dem Haushaltsplan

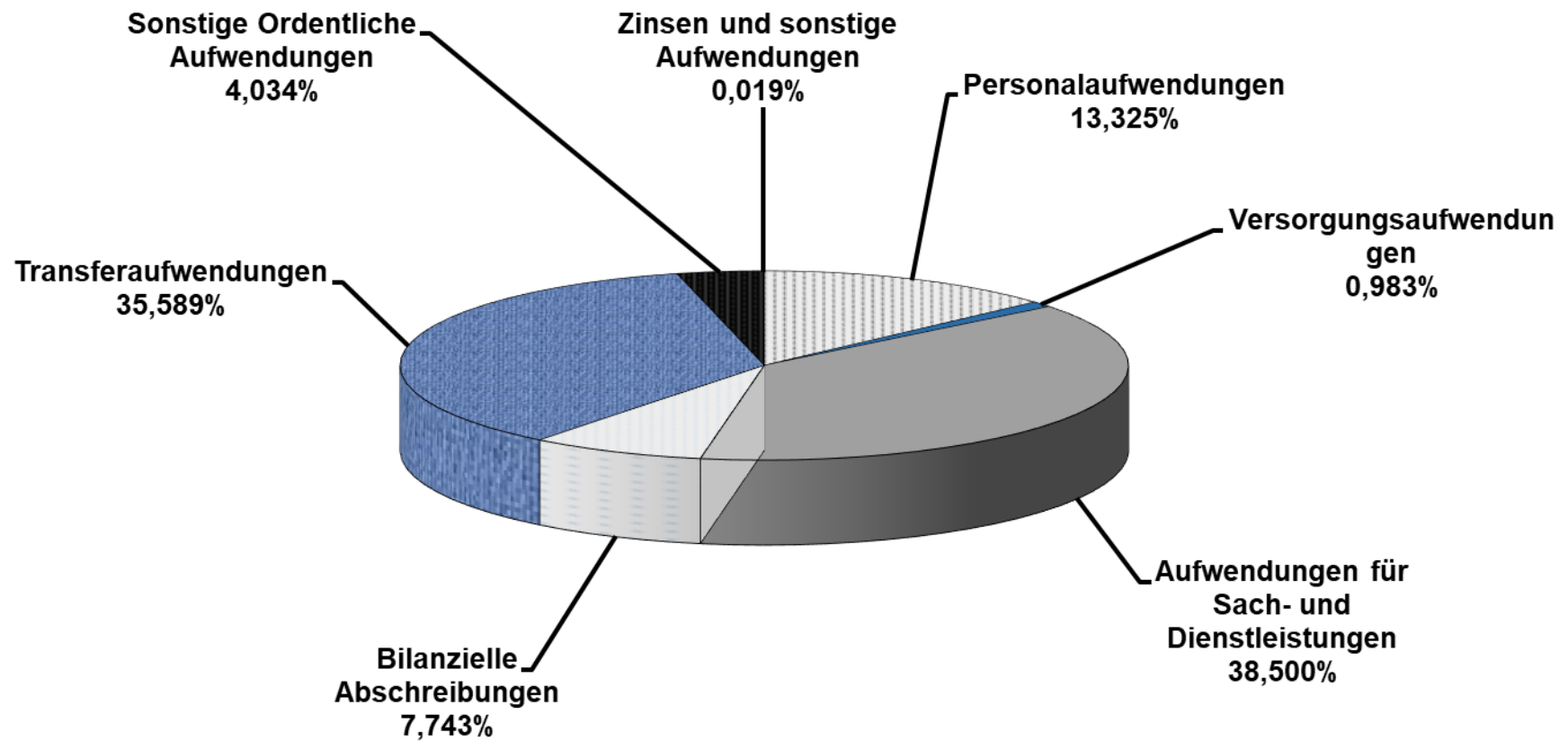
- in Mio. EUR -



ERGEBNISPLAN
Erträge 2026 - 21.950.000 €

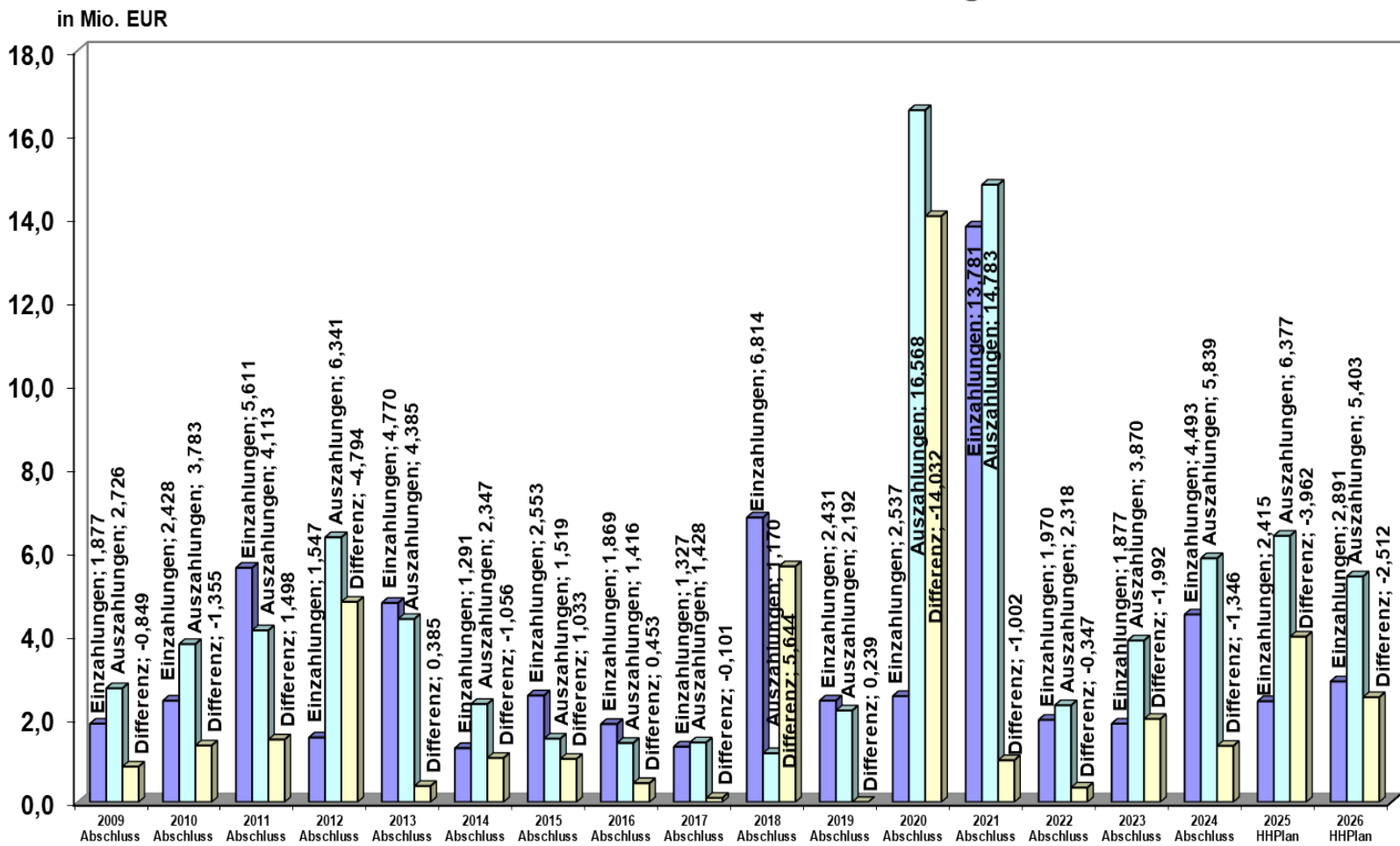


ERGEBNISPLAN
Aufwendungen 2026 - 25.934.000 €

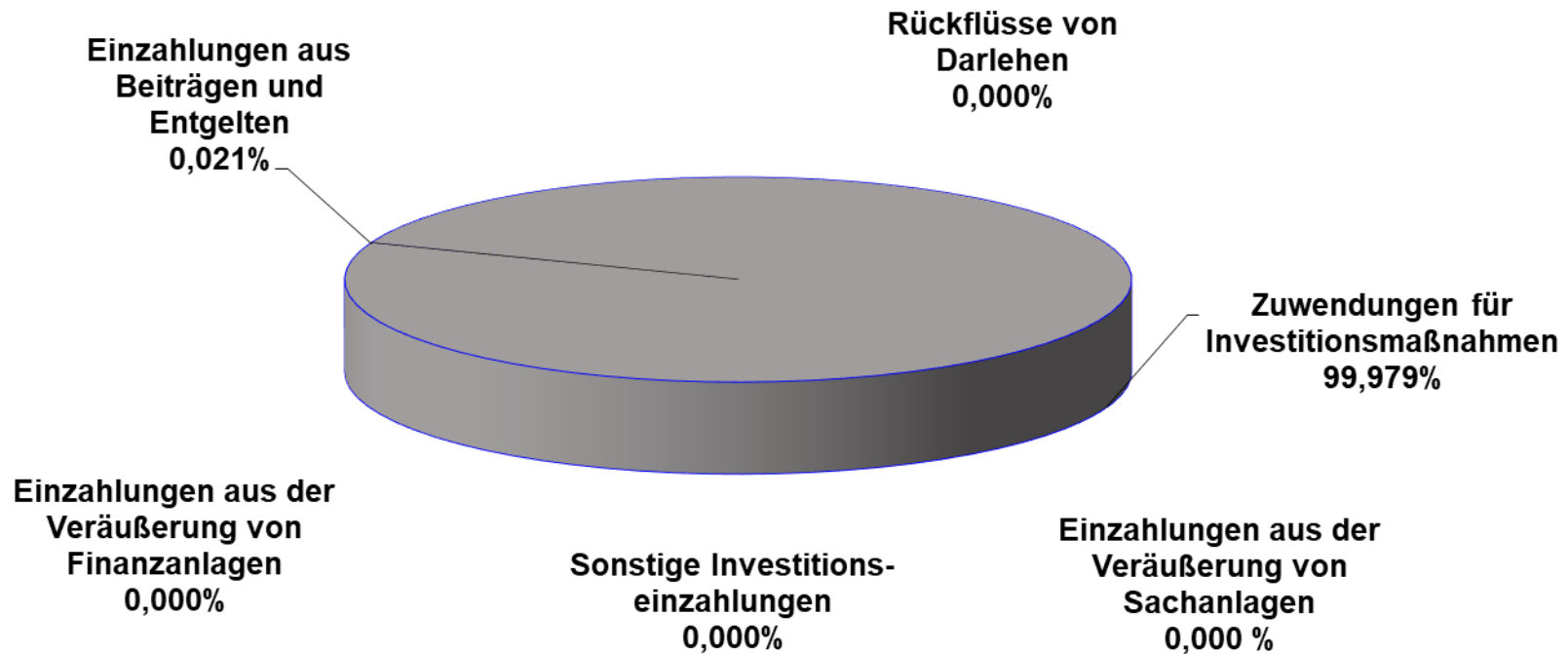


Entwicklung des Ergebnisses des Finanzhaushaltes von 2009 bis 2024 nach der Haushaltsrechnung sowie 2025 bis 2026 nach dem Haushaltsplan

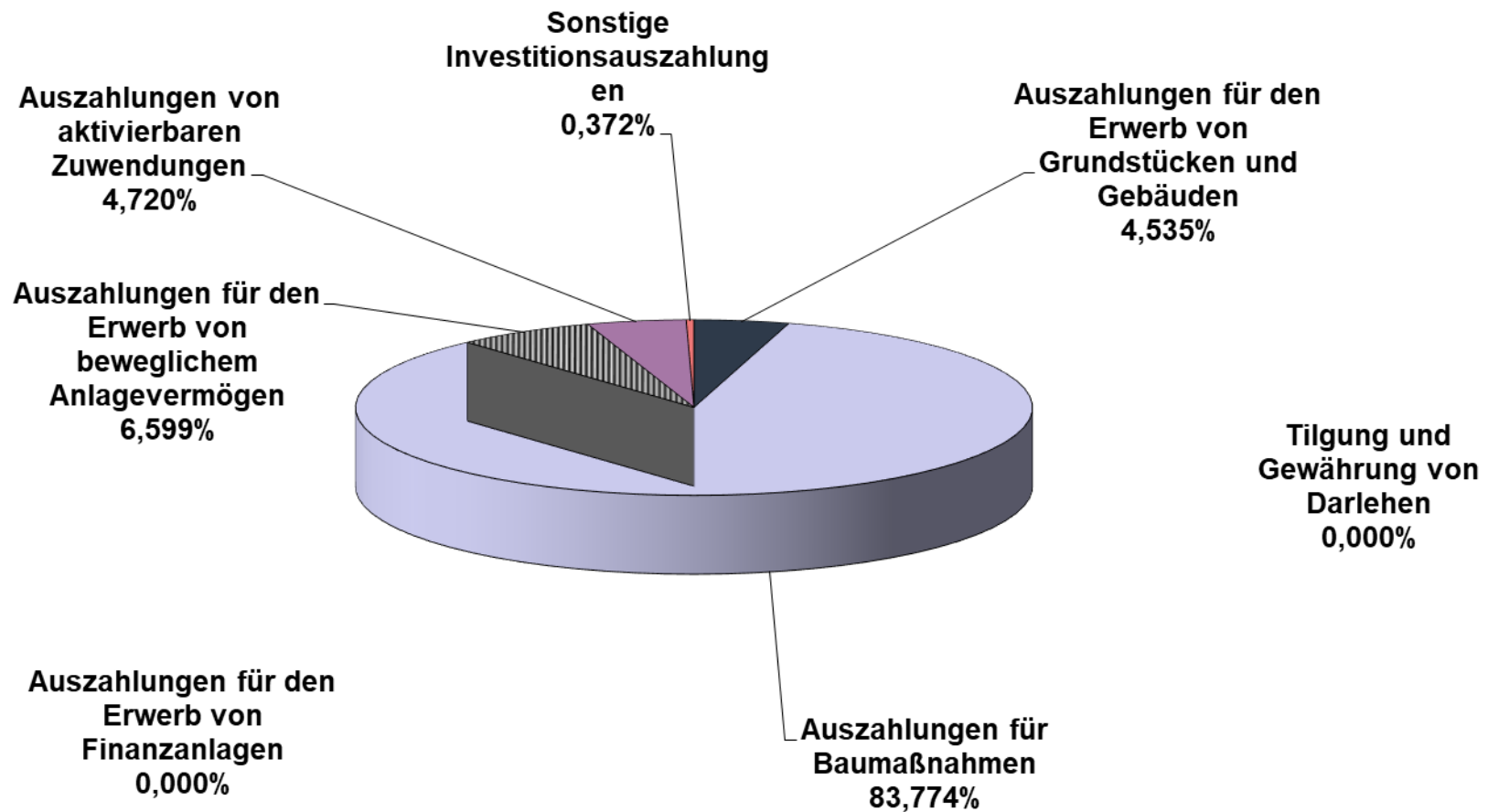
- in Mio. EUR -



FINANZPLAN - Investitionstätigkeit
Einzahlungen 2026 - 2.890.500 €

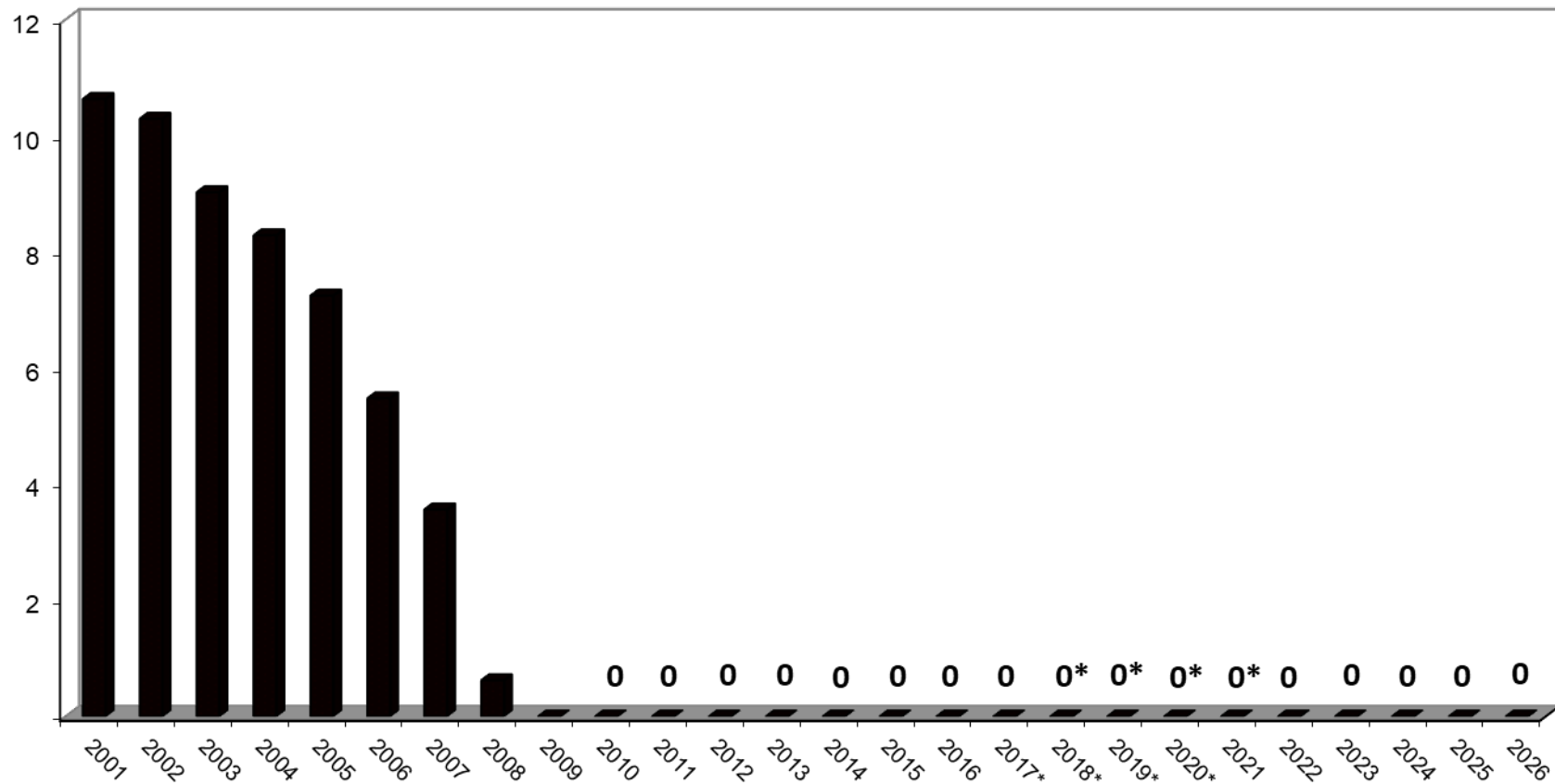


FINANZPLAN - Investitionstätigkeit
Auszahlungen 2026 - 5.402.600 €



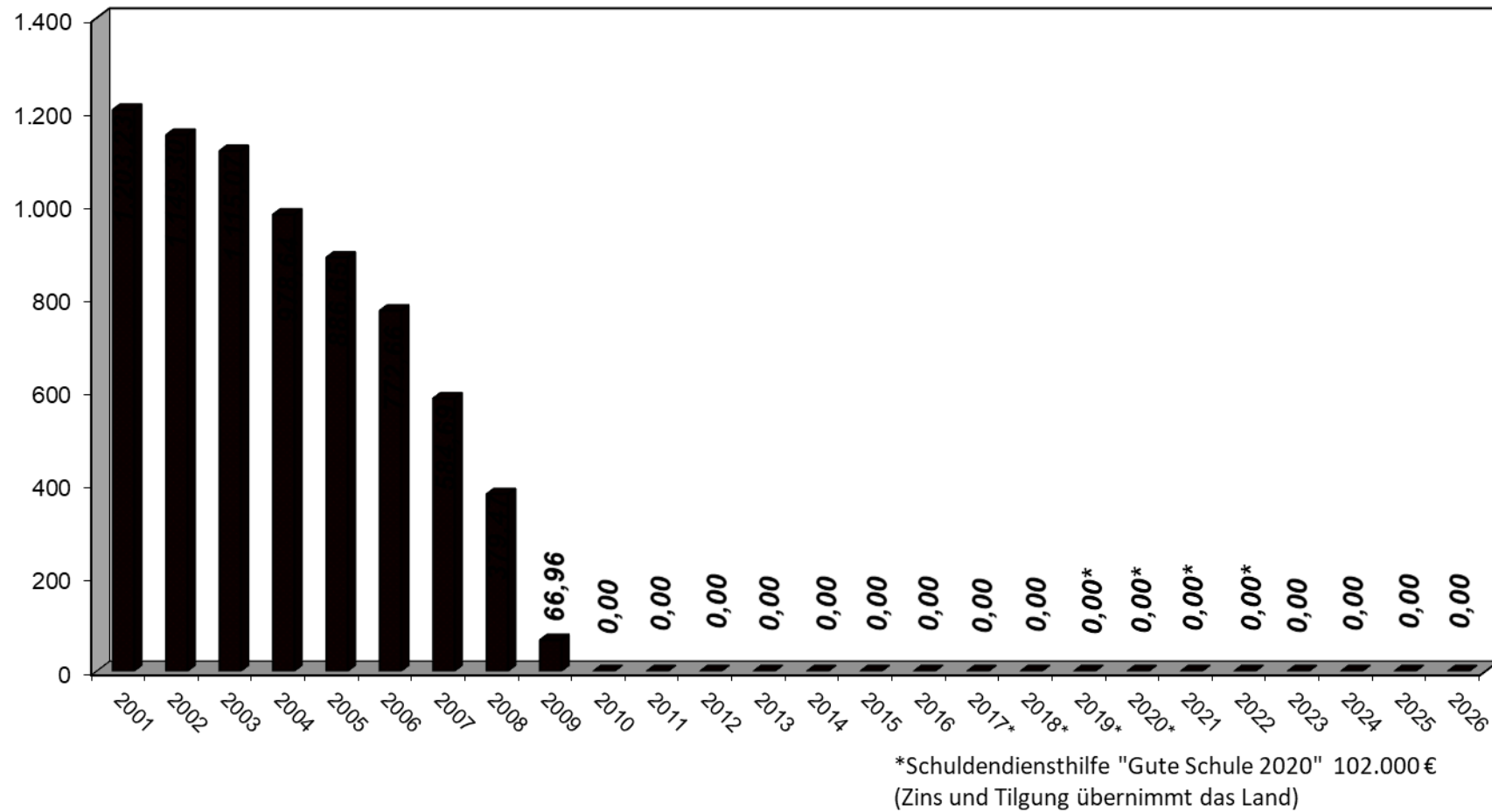
Entwicklung des Schuldenstandes für Schulden, für die die Hansestadt Breckerfeld Zinsen und Tilgung leisten muss (jeweils zum 31.12.)

in Tsd. EUR

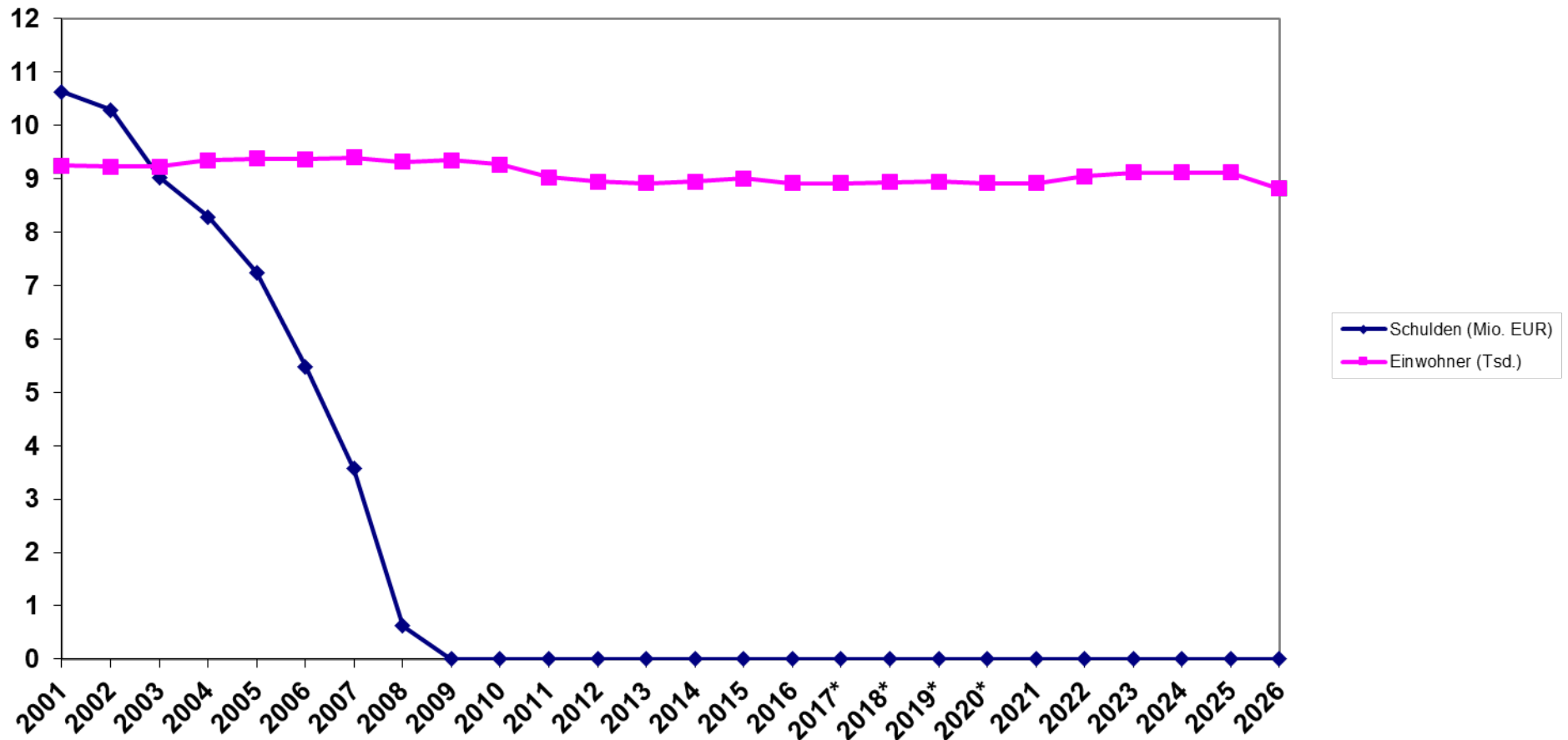


*Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020" 102.000 €
(Zins und Tilgung übernimmt das Land)

Entwicklung des Schuldenstandes für Schulden, für die die Hansestadt Breckerfeld Zinsen und Tilgung leisten muss je Einwohner (jeweils zum 31.12.)



Entwicklung der Schulden, für die die Hansestadt Breckerfeld Zinsen und Tilgung leisten muss und Einwohner



*Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020" 102.000 €
(Zins und Tilgung übernimmt das Land)

XXXVII

Produktplan Hansestadt Breckerfeld

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	01	Politische Gremien
				02	Städtepartnerschaft, Repräsentation
				03	Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdienste
				04	Personalangelegenheiten
				05	Schiedsangelegenheiten
				06	Elektronische Datenverarbeitung
				07	Personalrat
				08	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
				09	Bauhof
				10	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung
				11	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
				12	Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben
				13	Rechnungsprüfung
				14	Liegenschaftsverwaltung
				15	Rückstellungen, Versorgung und Altersteilzeit
				16	Verrechnungsprodukt
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	01	Statistische Angelegenheiten und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten	01	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung
				02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
				03	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
				04	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
				05	Verkehrsangelegenheiten
		126	Brandschutz	01	Feuerwehr und Brandschutz
		127	Rettungsdienst	01	Rettungsdienst
		128	Zivil- und Katastrophenschutz	01	Allgemeine Gefahrenabwehr unterhalb der Katastrophenschwelle (Großschadenslagen)
03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	01	Grundschule
				02	Offene Ganztagschule
		216	Sekundarschulen	01	Evangelische Sekundarschule Breckerfeld
		241	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
04	Kultur und Wissenschaft	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	01	Heimatismuseum
		262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	01	Musikalische Kurse
		271	Volkshochschulen	01	VHS
		272	Büchereien	01	Stadtbücherei
		281	Heimat- u. sonstige Kunst- u. Kulturpflege	01	Kulturveranstaltungen
				02	Heimatspflege

XXXVIII

05	Soziale Leistungen	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	01	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
		313	Leistungen an Asylbewerber	01	Leistungen für Asylbewerber
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		332	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII
		334	Hilfen zur Gesundheit nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	01	Hilfen zur Gesundheit nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		336	Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	01	Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		351	Sonstige soziale Leistungen	01	Sonstige soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit nach SGB VIII	01	Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) (u. a. Erstattung v. Aufwendungen an die Stadt Ennepetal)
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Kindergärten
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Spiel- und Bolzplätze
				02	Jugendräume am Busbahnhof
		375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
07	Gesundheitsdienste	411	Krankenhäuser	01	Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW
		412	Gesundheitseinrichtungen	01	Gesund in Breckerfeld
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	01	Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sportlerehrungen
		424	Sportstätten und Bäder	01	Sportanlagen
				02	Sporthallen
				03	Kleinschwimmhalle
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	01	Städtebauliche Planung und Entwicklung
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	01	Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht
		522	Wohnungsbauförderung	01	Förderung des Wohnungsbaus u. subjektbezogene Förderung des Wohnraums
11	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	01	Elektrizitätsversorgung
		532	Gasversorgung	01	Gasversorgung
		533	Wasserversorgung	01	Wasserversorgung
		536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	01	Breitbandversorgung
		537	Abfallwirtschaft	01	Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung
		538	Abwasserbeseitigung	01	Abwasserbeseitigung
				02	Klärschlammabeseitigung
				03	Öffentliche Toilettenanlage

XXXIX

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur
		545	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung und Winterdienst
		546	Parkeinrichtungen	01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen
		547	ÖPNV	01	ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	01	Öffentliche Grünflächen
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	01	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten
				02	Kriegsgräber
		555	Land- und Forstwirtschaft	01	Forstwirtschaft, Flurbereinigung
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	01	Allgemeine Umweltangelegenheiten
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	01	Veranstaltungsgebäude Waldbauer
				02	Baugrundstücke
				03	Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH
				04	Wochenmarkt
				05	St. Jacobus Kirmes
				06	Weihnachtsmarkt
				07	Martin-Luther-Haus
		575	Tourismus	01	Fremdenverkehr
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

XL

LEERSEITE

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.010.423	12.756.000	13.666.000	14.306.000	14.726.000	15.246.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.782.552	4.425.650	2.294.150	3.244.150	3.274.150	3.294.150
3 + Sonstige Transfererträge	212.432	97.700	95.700	95.700	95.700	95.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.376.468	4.514.261	4.559.631	4.561.632	4.563.649	4.565.691
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.696	303.804	315.934	315.933	315.916	315.874
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.766	22.750	17.750	22.750	17.750	27.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	951.357	638.535	733.535	733.535	734.535	733.535
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.306	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.720.999	22.758.700	21.682.700	23.279.700	23.727.700	24.278.700
11 - Personalaufwendungen	2.999.604	3.454.000	3.455.778	3.494.428	3.533.403	3.572.729
12 - Versorgungsaufwendungen	286.158	310.000	255.000	255.000	255.000	255.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.548.179	9.823.760	9.984.482	10.091.131	10.101.454	10.110.924
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.941.754	1.991.850	2.008.150	2.008.150	2.008.150	2.008.150
15 - Transferaufwendungen	7.209.681	8.073.680	9.229.680	9.304.180	9.263.680	9.233.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102.809	1.009.710	995.910	1.013.111	926.313	957.517
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.088.185	24.663.000	25.929.000	26.166.000	26.088.000	26.138.000
18 = Ordentliches Ergebnis	2.632.814	-1.904.300	-4.246.300	-2.886.300	-2.360.300	-1.859.300
19 + Finanzerträge	561.913	347.300	267.300	267.300	267.300	267.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	755.970	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis	-194.057	342.300	262.300	262.300	262.300	262.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.438.757	-1.562.000	-3.984.000	-2.624.000	-2.098.000	-1.597.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	2.438.757	-1.562.000	-3.984.000	-2.624.000	-2.098.000	-1.597.000
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.438.757	-1.562.000	-3.984.000	-2.624.000	-2.098.000	-1.597.000
Nachrichtl.: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.697	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.128	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	15.569	0	0	0	0	0

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.374.093	12.756.000	13.666.000	14.306.000	14.726.000	15.246.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.476.289	3.298.950	1.135.450	2.085.450	2.115.450	2.135.450
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	453.851	97.700	95.700	95.700	95.700	95.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.867.078	4.188.761	4.234.131	4.236.132	4.238.149	4.240.191
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.984	303.804	315.934	315.933	315.916	315.874
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.006	22.750	17.750	22.750	17.750	27.750
7 + Sonstige Einzahlungen	962.015	551.535	581.535	581.535	581.535	581.535
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	525.984	347.300	267.300	267.300	267.300	267.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.172.301	21.566.800	20.313.800	21.910.800	22.357.800	22.909.800
10 - Personalauszahlungen	2.867.661	3.327.000	3.384.778	3.418.428	3.452.403	3.486.729
11 - Versorgungsauszahlungen	257.844	290.000	255.000	255.000	255.000	255.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.228.605	9.823.760	9.984.482	10.091.131	10.101.454	10.110.924
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	442.192	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	7.323.049	8.073.680	9.229.680	9.304.180	9.263.680	9.233.680
15 - Sonstige Auszahlungen	984.287	927.310	918.510	935.711	848.913	939.617
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.103.638	22.446.750	23.777.450	24.009.450	23.926.450	24.030.950
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068.663	-879.950	-3.463.650	-2.098.650	-1.568.650	-1.121.150
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.476.910	2.414.000	2.890.000	1.420.000	1.820.000	1.420.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.570	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	552	500	500	500	500	500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.493.032	2.414.500	2.890.500	1.420.500	1.820.500	1.420.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.395	110.000	245.000	110.000	110.000	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.215.884	4.165.000	4.526.000	985.000	636.000	636.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	436.479	1.121.500	356.500	336.500	666.500	466.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.750	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	171.969	965.000	255.000	155.000	155.000	155.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	11.079	15.100	20.100	20.100	20.100	20.100

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.838.554	6.376.600	5.402.600	1.606.600	1.587.600	1.387.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.345.522	-3.962.100	-2.512.100	-186.100	232.900	32.900
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	723.141	-4.842.050	-5.975.750	-2.284.750	-1.335.750	-1.088.250
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. wirtschaftl. gleich.	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftl. gleich.	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	723.141	-4.842.050	-5.975.750	-2.284.750	-1.335.750	-1.088.250
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.323.750	11.046.891	6.204.841	229.091	0	0
40 = Liquide Mittel	11.046.891	6.204.841	229.091	-2.055.659	-1.335.750	-1.088.250

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		169.280	156.000	159.000	159.000	159.000	159.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.477	25.104	25.234	25.233	25.216	25.174
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.231	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		80.120	34.250	107.250	107.250	108.250	107.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			286.107	218.954	295.084	295.083	296.066	295.024
11 - Personalaufwendungen			1.188.900	1.361.113	1.313.336	1.330.562	1.347.906	1.365.377
12 - Versorgungsaufwendungen			286.158	310.000	255.000	255.000	255.000	255.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			315.735	362.726	415.898	414.547	414.870	414.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen			192.765	189.500	228.500	228.500	228.500	228.500
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			406.043	400.670	403.370	403.475	403.581	403.688
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.389.601	2.624.009	2.616.104	2.632.084	2.649.857	2.666.905
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.103.495	-2.405.055	-2.321.020	-2.337.001	-2.353.791	-2.371.881
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.103.495	-2.405.055	-2.321.020	-2.337.001	-2.353.791	-2.371.881
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.103.495	-2.405.055	-2.321.020	-2.337.001	-2.353.791	-2.371.881
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			204.695	243.425	218.425	218.425	218.425	218.425
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			80.172	97.768	85.268	85.268	85.268	85.268
29 = Teilergebnis			-1.978.972	-2.259.398	-2.187.863	-2.203.844	-2.220.634	-2.238.724

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.395	100.000	235.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	40.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		193.591	95.000	185.000	0	80.000	80.000	80.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		11.079	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		206.064	305.000	475.000	0	195.000	195.000	195.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-206.064	-305.000	-475.000	0	-195.000	-195.000	-195.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.01	Politische Gremien	

Beschreibung

Wahl der Bürgermeister, Besetzung des Rates und der Ausschüsse, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsdienst

Auftrag

Landesgesetze, Ortsrecht, Organisatorische Regelungen

Ziele

Gewährleistung der kommunalpolitischen Arbeit

Zielgruppe

Mandatsträger/innen

Erläuterungen

Bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts-, Gerichts- u. ä. Kosten) sowie die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.111.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	34.853	38.749	39.831	40.230	40.632	41.038
01.111.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.01.501100	Dienstbezüge Beamte	12.711	15.008	15.182	15.334	15.487	15.642
01.111.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.041	18.227	18.852	19.041	19.231	19.423
01.111.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.262	1.595	1.650	1.667	1.684	1.701
01.111.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	3.840	3.919	4.147	4.188	4.230	4.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.402	154.930	156.430	156.430	156.430	156.430
01.111.01.540110	Kosten für Rat und Ausschüsse sowie Reisekosten	3.061	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
01.111.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	500	0	0	0	0
01.111.01.542110	Aufwandsentschädigungen	132.314	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.01	Politische Gremien					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.01.542120	Sitzungsgelder etc.	3.799	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.111.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	899	680	680	680	680	680
01.111.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	50	50	50	50	50
01.111.01.549100	Verfügungsmittel	684	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
01.111.01.549200	Fraktionszuwendungen	8.645	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		184.256	193.679	196.261	196.660	197.062	197.468
18 = Ordentliches Ergebnis		-184.256	-193.679	-196.261	-196.660	-197.062	-197.468
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-184.256	-193.679	-196.261	-196.660	-197.062	-197.468
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-184.256	-193.679	-196.261	-196.660	-197.062	-197.468
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.510	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
01.111.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	1.510	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.306	21.871	18.371	18.371	18.371	18.371
01.111.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	14.761	20.322	16.822	16.822	16.822	16.822
01.111.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	1.545	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
29 = Teilergebnis		-199.052	-214.500	-213.582	-213.981	-214.383	-214.789

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.01	Politische Gremien							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Seuthe
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.111.02	Städtepartnerschaft, Repräsentation		

Beschreibung

Betreuung der Städtepartnerschaft mit Gencay, Repräsentationsangelegenheiten

Auftrag

Gesetze, Richtlinien, Beschlüsse von Stadtvertretung und Ausschüssen

Ziele

Gegenseitige Besuche von Delegationen Jugendlicher und Erwachsener der Partnerstädte, Repräsentation

Zielgruppe

Bürger/innen

Erläuterungen

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.059	9.490	9.639	9.735	9.832	9.931
01.111.02.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.02.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.979	7.286	7.372	7.446	7.520	7.595
01.111.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	547	638	645	651	658	665
01.111.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.533	1.566	1.622	1.638	1.654	1.671
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.597	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
01.111.02.540110	Repräsentationskosten	3.226	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.111.02.540120	Städtepartnerschaften	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.111.02.540130	Kosten für Hansetag/Stadtfest	50.124	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.111.02.540140	Ehrengaben Ehe- und Altersjubiläen und dgl.	2.216	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.02	Städtepartnerschaft, Repräsentation					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.02.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
01.111.02.543110	Kranzspenden, Nachrufe	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		64.655	18.490	20.139	20.235	20.332	20.431
18 = Ordentliches Ergebnis		-64.655	-18.490	-20.139	-20.235	-20.332	-20.431
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-64.655	-18.490	-20.139	-20.235	-20.332	-20.431
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-64.655	-18.490	-20.139	-20.235	-20.332	-20.431
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-64.655	-18.490	-20.139	-20.235	-20.332	-20.431

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.02	Städtepartnerschaft, Repräsentation						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.03	Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdienste	

Beschreibung

Leistungen für die gesamte Verwaltung, Organisation der Verwaltung, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Archiv

Auftrag

Gesetze, Dienstanweisungen, Anliegen der Ämter

Ziele

Steuerung der Verwaltung, Aufbau- und Ablauforganisation

Zielgruppe

Ämter

Erläuterungen

Bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts-, Gerichts- u. ä. Kosten) sowie die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen können für die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen verwendet werden.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.111.03.414100 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
01.111.03.448800 Für die Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften	3.003	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.03.448810 Erstattung von Telefon-, Porto- und Energiekosten	779	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
01.111.03.454700 Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
01.111.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.782	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
11 - Personalaufwendungen	307.458	343.438	347.727	351.205	354.717	358.265
01.111.03.500100 Personalnebenausgaben	1.836	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
01.111.03.501100 Dienstbezüge Beamte	160.420	182.798	182.129	183.950	185.790	187.648
01.111.03.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	112.691	121.029	124.358	125.602	126.858	128.127
01.111.03.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.167	10.590	10.881	10.990	11.100	11.211
01.111.03.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	24.345	26.021	27.359	27.633	27.909	28.188
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.03	Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdienste					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.03.529110	Aufwendungen für externen Datenschutzbeauftragten	0	0	11.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.221	13.450	14.950	15.000	15.051	15.102
01.111.03.541210	Schulung und Ausbildung	4.410	4.000	5.000	5.050	5.101	5.152
01.111.03.542910	Verbandsbeiträge	7.811	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
01.111.03.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	0	200	200	200	200	200
01.111.03.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	50	50	50	50	50
01.111.03.543170	Archivkosten	0	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen		319.679	356.888	373.677	375.205	378.768	382.367
18 = Ordentliches Ergebnis		-315.897	-353.638	-370.427	-371.955	-375.518	-379.117
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-315.897	-353.638	-370.427	-371.955	-375.518	-379.117
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-315.897	-353.638	-370.427	-371.955	-375.518	-379.117
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.379	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
01.111.03.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPo)	1.379	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.602	40.482	34.732	34.732	34.732	34.732
01.111.03.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	30.167	38.894	33.144	33.144	33.144	33.144
01.111.03.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	1.435	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588
29 = Teilergebnis		-346.119	-393.070	-404.109	-405.637	-409.200	-412.799

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.03	Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdienste							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
01.111.03/1001.683110	Verkaufserlöse		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			11.542	10.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
01.111.03/0001.783100	Anschaffung von beweglichem Vermögen > 410 €		11.542	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.111.03/0002.783100	Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen		0	0	35.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.542	10.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-11.542	-10.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.04	Personalangelegenheiten	

Beschreibung

Aufstellung des Stellenplanes, Ermittlung der Personalausgaben, Personalbeschaffung, -aus- und -fortbildung, -einsatz; Berechnung und Zahlbarmachung der Besoldung/Entgelte, Abwicklung der sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten der tariflich Beschäftigten sowie von versorgungsrechtlichen Angelegenheiten inkl. Beihilfen der Pensionäre; Abrechnung der Personalnebenkosten; Arbeitssicherheit und Unfallschutz

Auftrag

Gesetze, Tarifverträge, Dienstanweisungen

Ziele

Gewährleistung eines effizienten Personaleinsatzes

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Erläuterungen

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Erträge gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
01.111.04.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	118.655	130.769	147.939	149.419	150.913	152.423
01.111.04.500100	Personalnebenausgaben	2.816	0	0	0	0	0
01.111.04.501100	Dienstbezüge Beamte	7.944	9.380	9.489	9.584	9.680	9.777
01.111.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	83.579	93.197	105.889	106.948	108.017	109.097
01.111.04.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.610	8.155	9.265	9.358	9.452	9.547
01.111.04.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	17.706	20.037	23.296	23.529	23.764	24.002
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
01.111.04.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.742	18.610	20.610	20.610	20.610	20.610

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.04	Personalangelegenheiten					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.04.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
01.111.04.541220	Dienst- u. Schutzkleidung	9.519	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.111.04.541230	Kosten für Arbeitssicherheit	9.613	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.111.04.542300	Leasing	0	0	0	0	0	0
01.111.04.542910	Verbandsbeiträge	610	610	610	610	610	610
01.111.04.544600	Versicherungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		138.397	149.379	168.549	170.029	171.523	173.033
18 = Ordentliches Ergebnis		-138.397	-149.379	-160.549	-162.029	-163.523	-165.033
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-138.397	-149.379	-160.549	-162.029	-163.523	-165.033
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-138.397	-149.379	-160.549	-162.029	-163.523	-165.033
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-138.397	-149.379	-160.549	-162.029	-163.523	-165.033

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.04	Personalangelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			11.079	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.111.04/0049.789100 Zuzahlung ehemal. Sonderrücklage Beamte/Pensionäre			11.079	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.079	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-11.079	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.05	Schiedsangelegenheiten	

Beschreibung

Wahl der Schiedspersonen, Aus- und Fortbildung, Abrechnungen

Auftrag

Gesetze

Ziele

Schiedsmannswesen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Erläuterungen

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
01.111.05.431100	Schiedsmanngebühren	0	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
01.111.05.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.111.05.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.05.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.111.05.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.111.05.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	988	600	600	600	600	600
01.111.05.541210	Schulung und Ausbildung	508	0	0	0	0	0
01.111.05.542110	Reisekostenvergütung etc. Schiedsmänner	243	250	250	250	250	250
01.111.05.542910	Verbandsbeiträge	237	350	350	350	350	350

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.05	Schiedsangelegenheiten					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.05.543110	Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
01.111.05.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		988	600	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis		-971	-550	-550	-550	-550	-550
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-971	-550	-550	-550	-550	-550
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-971	-550	-550	-550	-550	-550
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-971	-550	-550	-550	-550	-550

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.05	Schiedsangelegenheiten						

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.06	Elektronische Datenverarbeitung	

Beschreibung

Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software inkl. Beschaffung, Beratung und Unterstützung der Anwender. Die Stadt Breckerfeld ist dem Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT) angeschlossen, wo ein großer Teil der Datenhaltung und -anwendung erfolgt

Auftrag

Verträge

Ziele

Effizienter Einsatz einer ADV und von Informationstechnologie

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen

Erläuterungen

Die Mehrerträge der Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) gegenseitig deckungsfähig mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.466	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
01.111.06.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.111.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.466	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.111.06.448200 Erstattung EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
01.111.06.454700 Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
01.111.06.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.111.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.466	30.100	33.100	33.100	33.100	33.100
 11 - Personalaufwendungen	 77.573	 82.752	 85.375	 86.229	 87.092	 87.963
01.111.06.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.06.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.06.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.644	63.533	65.297	65.950	66.610	67.276
01.111.06.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.622	5.559	5.713	5.770	5.828	5.886
01.111.06.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	12.308	13.660	14.365	14.509	14.654	14.801
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.635	137.000	162.000	162.000	162.000	162.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.06	Elektronische Datenverarbeitung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.111.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.180	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
01.111.06.523300	EDV-Kosten		0	0	0	0	0	0
01.111.06.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.06.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		9.687	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.111.06.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		76.767	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			34.227	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
01.111.06.571100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände		8.464	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.111.06.571150	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen		13.011	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.111.06.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.752	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.176	39.100	39.500	39.510	39.520	39.530
01.111.06.540110	Internetanschluss		9.893	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
01.111.06.541210	Schulung und Ausbildung		0	600	1.000	1.010	1.020	1.030
01.111.06.543110	Geschäftsaufwendungen		1.201	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
01.111.06.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		6.082	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
01.111.06.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			241.612	289.852	317.875	318.739	319.612	320.493
18 = Ordentliches Ergebnis			-207.146	-259.752	-284.775	-285.639	-286.512	-287.393
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-207.146	-259.752	-284.775	-285.639	-286.512	-287.393
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-207.146	-259.752	-284.775	-285.639	-286.512	-287.393
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
01.111.06.481100	Innere Verrechnung		13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	12.545.01,11.538.01,11.538.02,11.537.01,15.573.06,13.553.01							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.111.06	Elektronische Datenverarbeitung				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Teilergebnis	-193.746	-246.352	-271.375	-272.239	-273.112	-273.993

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.029	35.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000
01.111.06/0005.783100 Erweiterung/Erneuerung -PC-Netzwerk- > 410 €	28.029	35.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.029	35.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.029	-35.000	-100.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
5 Erweiterung/Erneuerung -PC-Netzwerk-									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.029	35.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000	0	283.029
01.111.06/0005.783100 Erweiterung/Erneuerung -PC-Netzwerk- > 410 €	28.029	35.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.029	-35.000	-100.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-283.029

Doppischer Produktplan 2026			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.06	Elektronische Datenverarbeitung	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.07	Personalrat	

Beschreibung

Personalratsarbeit

Auftrag

Gesetze, Tarifverträge

Ziele

Mitarbeitervertretung

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
01.111.07.541100 Aufwand für Personalrat	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-100	-100	-100	-100	-100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.07	Personalrat							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Ertrags- und Aufwandsarten									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-100	-100	-100	-100	-100	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			0	-100	-100	-100	-100	-100	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.111.08	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		

Beschreibung

Abschluss von Versicherungsverträgen, Abwicklung der Beitragsszahlung, Schadensaufnahme und Regulierung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Gerichtsentscheidungen

Ziele

Schadensregulierung- und Prävention

Zielgruppe

Verwaltung

Erläuterungen

Die Mehrerträge der sonstigen ordentlichen Erträge sind bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) gegenseitig deckungsfähig mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und den Aufwendungen für die Schülerunfallversicherungen der Produkte 03.211.01 und 03.212.01 (Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	288	50	50	50	50	50
01.111.08.459100	Sonstige ordentliche Erträge	288	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	288	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	11.366	15.186	15.374	15.528	15.683	15.839
01.111.08.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.08.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.08.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.828	11.659	11.758	11.876	11.995	12.115
01.111.08.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	681	1.020	1.029	1.039	1.049	1.059
01.111.08.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.857	2.507	2.587	2.613	2.639	2.665
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.625	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
01.111.08.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
01.111.08.544600	Versicherung gg Unfall, Haftpflicht-, Sachschaden- u. Vermögenseigenschäden	70.625	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.111.08	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.08.544800	Schadensersatzleistungen	0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		81.991	86.686	86.874	87.028	87.183	87.339
18 = Ordentliches Ergebnis		-81.703	-86.636	-86.824	-86.978	-87.133	-87.289
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-81.703	-86.636	-86.824	-86.978	-87.133	-87.289
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-81.703	-86.636	-86.824	-86.978	-87.133	-87.289
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-81.703	-86.636	-86.824	-86.978	-87.133	-87.289

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.08	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schulze
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.111.09	Bauhof		

Beschreibung

Interner Dienstleister, der von allen Fachämtern genutzt wird, insbesondere im Bereich Bau und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Winterdienst, öffentliche Grünflächen und Spielplätze (die Personalkosten der städtischen Arbeiter werden direkt auf die relevanten Produkte verteilt)

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, Verschönerung des Stadtbildes

Zielgruppe

Einwohner, Verwaltung

Erläuterungen

Die Mehrerträge der sonstigen ordentlichen Erträge (Sonstige ordentliche Erträge) sind bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) gegenseitig deckungsfähig mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen können für die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen verwendet werden.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.514	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.111.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93.514	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	926	0	0	0	0	0
01.111.09.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.111.09.446110 Erstattung von Energiekosten	926	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.907	100	100	100	100	100
01.111.09.454700 Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
01.111.09.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.111.09.459100 Sonstige ordentliche Erträge	2.907	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	97.347	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
11 - Personalaufwendungen	86.773	132.993	90.930	91.839	92.757	93.684
01.111.09.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.09.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.09.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.397	102.106	69.545	70.240	70.942	71.651

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schulze					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.09	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.111.09.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		5.324	8.934	6.085	6.146	6.207	6.269
01.111.09.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		14.052	21.953	15.300	15.453	15.608	15.764
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			140.337	130.000	136.000	136.000	136.000	136.000
01.111.09.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.343	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
01.111.09.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.514	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.111.09.525100	Haltung von Fahrzeugen		80.815	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
01.111.09.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		9.290	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.111.09.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		12.376	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			101.604	102.500	99.500	99.500	99.500	99.500
01.111.09.571110	Abschreibungen Gebäude		15.871	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.111.09.571150	Abschreibungen Maschinen u technische Anlagen		3.110	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.09.571160	Abschreibungen Fahrzeuge		78.270	80.000	77.000	77.000	77.000	77.000
01.111.09.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		4.354	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.218	5.600	5.600	5.630	5.660	5.691
01.111.09.541210	Schulung und Ausbildung		173	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
01.111.09.543120	Post- und Fernmeldegebühren		687	600	600	600	600	600
01.111.09.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		1.358	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.111.09.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0
01.111.09.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			330.933	371.093	332.030	332.969	333.917	334.875
18 = Ordentliches Ergebnis			-233.586	-280.993	-241.930	-242.869	-243.817	-244.775
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-233.586	-280.993	-241.930	-242.869	-243.817	-244.775
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-233.586	-280.993	-241.930	-242.869	-243.817	-244.775
-								

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schulze				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.09	Bauhof					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.974	17.855	17.855	17.855	17.855	17.855
01.111.09.481100 Innere Verrechnung 11.538.01 und 12.545.01	16.974	17.855	17.855	17.855	17.855	17.855
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-216.612	-263.138	-224.075	-225.014	-225.962	-226.920

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.111.09/0046.683110 Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	40.000	0	0	0	0
01.111.09/0064.785100 Hochbauarbeiten Bauhof	0	100.000	40.000	0	0	0	0
01.111.09/0064.785200 Tiefbauarbeiten Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.020	50.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
01.111.09/0046.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €	154.020	50.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
01.111.09/0071.783100 Errichtung einer Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.020	150.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.020	-150.000	-80.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schulze							
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	01.111.09	Bauhof								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
46 Vermögensgegenstände des Bauhofes										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			154.020	50.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000	0 334.020
01.111.09/0046.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €			154.020	50.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-154.020	-50.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0 -334.020
Maßnahme:										
64 Hoch-/Tiefbau										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	100.000	40.000	0	0	0	0	0 140.000
01.111.09/0064.785100 Hochbauarbeiten Bauhof			0	100.000	40.000	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-100.000	-40.000	0	0	0	0	0 -140.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.111.10	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw., Rechnungslegung		

Beschreibung

Aufstellung der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes und der Eröffnungsbilanz, Überwachung der Haushaltsführung, Erstellen der Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung

Zielgruppe

Verwaltung, Politik, Bürger und Einwohner

Erläuterungen

Bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten) sowie die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) (Produkte 01.111.10 und 01.111.13) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen der v. g. Produkte gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	81.605	80.935	89.055	89.946	90.845	91.754
01.111.10.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.10.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.10.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.623	62.138	68.111	68.792	69.480	70.175
01.111.10.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.935	5.437	5.960	6.020	6.080	6.141
01.111.10.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	13.047	13.360	14.984	15.134	15.285	15.438
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	1.350	1.650	1.660	1.670	1.680
01.111.10.541210	Schulung und Ausbildung	0	700	1.000	1.010	1.020	1.030
01.111.10.542910	Verbandsbeiträge	80	150	150	150	150	150
01.111.10.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	540	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.111.10	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw., Rechnungslegung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
01.111.10.543150 Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.224	82.285	90.705	91.606	92.515	93.434
18 = Ordentliches Ergebnis	-82.224	-82.285	-90.705	-91.606	-92.515	-93.434
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.224	-82.285	-90.705	-91.606	-92.515	-93.434
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.224	-82.285	-90.705	-91.606	-92.515	-93.434
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271	200	200	200	200	200
01.111.10.481100 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	271	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.790	8.402	7.402	7.402	7.402	7.402
01.111.10.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	6.504	8.078	7.078	7.078	7.078	7.078
01.111.10.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	286	324	324	324	324	324
29 = Teilergebnis	-88.742	-90.487	-97.907	-98.808	-99.717	-100.636

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.10	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw., Rechnungslegung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.11	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	

Beschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Durchführung der Buchführung, Verbuchung von Aufträgen, Vollstreckung eigener und fremder Forderungen im Wege der Amtshilfe, Verwaltung der Zahlungsmittel und Wertgegenstände, Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen, Liquiditätsplanung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Abbildung der ordnungsgemäßen Buchführung

Zielgruppe

Verwaltung

Erläuterungen

Bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts-, Gerichts- u. ä. Kosten) sowie die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449	450	450	450	450	450
01.111.11.448800	Für die Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften	449	450	450	450	450	450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.568	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
01.111.11.456210	Stundungs- u. Hinterziehungszinsen sowie Verspätungszuschläge	5.586	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.111.11.456220	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	26.982	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
01.111.11.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.111.11.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.017	27.950	27.950	27.950	27.950	27.950
11	- Personalaufwendungen	227.463	244.797	239.634	242.030	244.450	246.895
01.111.11.500100	Personalnebenausgaben	690	0	0	0	0	0
01.111.11.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.11.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	175.975	187.944	183.276	185.109	186.960	188.830
01.111.11.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	13.552	16.445	16.037	16.197	16.359	16.523
01.111.11.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	37.246	40.408	40.321	40.724	41.131	41.542
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	925	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.11	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.11.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen	925	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		93	230	230	230	230	230
01.111.11.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
01.111.11.542910	Verbandsbeiträge	80	130	130	130	130	130
01.111.11.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
01.111.11.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	13	100	100	100	100	100
01.111.11.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		228.481	245.027	239.864	242.260	244.680	247.125
18 = Ordentliches Ergebnis		-195.464	-217.077	-211.914	-214.310	-216.730	-219.175
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-195.464	-217.077	-211.914	-214.310	-216.730	-219.175
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-195.464	-217.077	-211.914	-214.310	-216.730	-219.175
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.952	9.631	9.631	9.631	9.631	9.631
01.111.11.481100	Innere Verrechnung	9.061	8.981	8.981	8.981	8.981	8.981
	12.545.01,11.538.01,11.538.02,11.537.01,15.573.06,13.553.02						
01.111.11.481110	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	891	650	650	650	650	650
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.336	13.426	12.176	12.176	12.176	12.176
01.111.11.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	10.423	12.490	11.240	11.240	11.240	11.240
01.111.11.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	913	936	936	936	936	936
29 = Teilergebnis		-196.848	-220.872	-214.459	-216.855	-219.275	-221.720

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.11	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
01.111.11.684800	Einzahlung aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
01.111.11.784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.111.12	Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben		

Beschreibung

Veranlagung der einzelnen Steuer- und Gebührenarten nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften sowie nach eigener Satzungsregelung; hier werden lediglich die Aufwendungen gebucht - die Gebührenerträge werden in dem jeweils zugehörigen Produkt sowie die Steuerträge in Produkt 16.611.01

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Refinanzierung der kostenrechnenden Einrichtungen, Festsetzung und Erhebung der kommunalen Steuerarten

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger, Steuer- und Abgabepflichtige

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	78.941	81.070	88.587	89.473	90.368	91.271
01.111.12.500100	Personalnebenausgaben	1.832	0	0	0	0	0
01.111.12.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.12.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.985	62.242	67.753	68.431	69.115	69.806
01.111.12.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.646	5.446	5.928	5.987	6.047	6.107
01.111.12.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	12.477	13.382	14.906	15.055	15.206	15.358
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
01.111.12.528140	Hundesteuermarken	0	0	0	0	0	0
01.111.12.529110	Hundebestandsaufnahme	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	700	705	710	715
01.111.12.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	500	505	510	515

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.12	Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.12.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
01.111.12.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		78.941	81.270	89.287	90.178	91.078	91.986
18 = Ordentliches Ergebnis		-78.941	-81.270	-89.287	-90.178	-91.078	-91.986
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-78.941	-81.270	-89.287	-90.178	-91.078	-91.986
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-78.941	-81.270	-89.287	-90.178	-91.078	-91.986
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.589	27.239	27.239	27.239	27.239	27.239
01.111.12.481100	Innere Verrechnung 12.545.01,11.538.01,11.538.02,11.537.01,15.573.06,13.553.01	27.182	26.939	26.939	26.939	26.939	26.939
01.111.12.481110	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	407	300	300	300	300	300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.894	7.587	6.587	6.587	6.587	6.587
01.111.12.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	5.466	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
01.111.12.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	428	487	487	487	487	487
29 = Teilergebnis		-57.246	-61.618	-68.635	-69.526	-70.426	-71.334

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.12	Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.111.13	Rechnungsprüfung		

Beschreibung

Durchführung unvermuteter Kassenprüfungen sowie Vorprüfung der ordnungsgemäßen Verwendung von Landesmitteln, Betreuung der örtlichen und überörtlichen Prüfung, Aufwendungen für die überörtliche Prüfung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Ordnungsgemäße Verwendung und Verteilung von eigenen und fremden Mitteln

Zielgruppe

Politik und Verwaltung

Erläuterungen

Bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen des Produktes 01.111.10 (Öffentliche Bekanntmachungen) sowie die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) (Produkte 01.111.10 und 01.111.13) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen der v. g. Produkte gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.111.13.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.181	1.265	1.259	1.272	1.285	1.298
01.111.13.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.13.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.13.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	915	971	963	973	983	993
01.111.13.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	70	85	84	85	86	87
01.111.13.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	196	209	212	214	216	218
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.111.13.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
01.111.13.542910	Kosten überörtliche Prüfung	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.111.13	Rechnungsprüfung				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.781	11.265	11.259	11.272	11.285	11.298
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.781	-11.265	-11.259	-11.272	-11.285	-11.298
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.781	-11.265	-11.259	-11.272	-11.285	-11.298
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.781	-11.265	-11.259	-11.272	-11.285	-11.298
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-11.781	-11.265	-11.259	-11.272	-11.285	-11.298

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.13	Rechnungsprüfung						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.111.14	Liegenschaftsverwaltung		

Beschreibung

Ankauf und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten städtischen Grundbesitzes, Bewilligung von Grundstücksrechten, Erbbaurechtsausgabe, An- und Verpachtung, Vermietung von städtischen Wohnungen. Die Kurzbeschreibung bezieht sich auf diejenigen Liegenschaften, die nicht konkret einem Produkt zugeordnet sind (ohne Wohngebiet "Heider Kopf").

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaften

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen können für die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden verwendet werden.

Die Investitionseinzahlungen der Zuschüsse vom Bund können verwendet werden für die Investitionsauszahlungen für die Anschaffung der Heizungsanlage.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.055	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.111.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.055	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.551	25.104	25.234	25.233	25.216	25.174
01.111.14.441110 Mieten und dgl.	14.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.111.14.441120 Grundstücks- und Jagdpachten, Erbbauzinsen	16.651	15.104	15.234	15.233	15.216	15.174
01.111.14.446110 Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.007	350	350	350	350	350
01.111.14.454700 Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
01.111.14.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	129	100	100	100	100	100
01.111.14.459100 Sonstige ordentliche Erträge	879	250	250	250	250	250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	65.613	55.454	55.584	55.583	55.566	55.524
11 - Personalaufwendungen	56.530	57.669	66.986	67.656	68.332	69.016
01.111.14.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.14.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.14.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.103	44.276	51.232	51.744	52.261	52.784

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.14	Liegenschaftsverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.111.14.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.434	3.874	4.483	4.528	4.573	4.619
01.111.14.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		8.993	9.519	11.271	11.384	11.498	11.613
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.094	2.726	38.898	39.547	39.870	39.340
01.111.14.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.675	2.526	33.798	34.447	34.770	34.240
01.111.14.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		324	100	5.000	5.000	5.000	5.000
01.111.14.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		95	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			47.497	47.000	89.000	89.000	89.000	89.000
01.111.14.571110	Abschreibungen Gebäude		45.712	45.000	88.000	88.000	88.000	88.000
01.111.14.571150	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen		1.785	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			180	0	0	0	0	0
01.111.14.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
01.111.14.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		180	0	0	0	0	0
01.111.14.547110	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
01.111.14.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			106.301	107.395	194.884	196.203	197.202	197.356
18 = Ordentliches Ergebnis			-40.689	-51.941	-139.300	-140.620	-141.636	-141.832
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-40.689	-51.941	-139.300	-140.620	-141.636	-141.832
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-40.689	-51.941	-139.300	-140.620	-141.636	-141.832
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
01.111.14.481100	Innere Verrechnung Produkt 05.312.01		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-40.689	-51.941	-139.300	-140.620	-141.636	-141.832

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.111.14	Liegenschaftsverwaltung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
01.111.14/0052.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.111.14/1005.682100 Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
01.111.14/1005.682110 Verkaufserlöse -Grundstücke und Gebäude-	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.395	100.000	235.000	0	100.000	100.000	100.000
01.111.14/0047.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.395	100.000	235.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
01.111.14/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
01.111.14/0066.783100 Anschaffung einer Heizungsanlage	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395	100.000	235.000	0	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.395	-100.000	-235.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Maßnahme:									
47 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.15	Rückstellungen, Versorgung und Altersteilzeit	

Beschreibung

Buchung sämtlicher Versorgungszahlungen sowie Abwicklung der Altersteilzeit.

Auftrag

Gesetze, Tarifverträge

Ziele

Gewährleistung erforderlicher Versorgungsleistungen sowie Leistungen aus eingegangenen bzw. noch zu begründenden Altersteilzeit-Arbeitsverhältnissen.

Zielgruppe

Verwaltung

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.333	6.000	71.000	71.000	72.000	71.000
01.111.15.458200	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	42.951	0	62.000	62.000	62.000	61.000
01.111.15.458210	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000
01.111.15.458230	Erträge aus der Auflösung von Überstunden- u. Resturlaubrückstellungen	382	0	0	0	0	0
01.111.15.458240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.15.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.333	6.000	71.000	71.000	72.000	71.000
11	- Personalaufwendungen	97.443	142.000	91.000	96.000	101.000	106.000
01.111.15.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.15.501100	Dienstbezüge Beamte	2.930	0	0	0	0	0
01.111.15.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.487	0	0	0	0	0
01.111.15.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.337	0	0	0	0	0
01.111.15.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	18.028	0	0	0	0	0
01.111.15.504100	Beihilfen Aktive	10.661	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.111.15.505100	Pensionsrückstellungen für Aktive	0	111.000	58.000	62.000	66.000	70.000
01.111.15.506100	Beihilferückstellungen für Aktive	0	16.000	13.000	14.000	15.000	16.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.15	Rückstellungen, Versorgung und Altersteilzeit					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
12 - Versorgungsaufwendungen		286.158	310.000	255.000	255.000	255.000	255.000
01.111.15.512100	Versorgungskasse Beamte/Pensionäre	234.677	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
01.111.15.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	36.094	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
01.111.15.515100	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	20.000	0	0	0	0
01.111.15.516100	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	15.387	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.143	5.000	0	0	0	0
01.111.15.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
01.111.15.549500	Sonstige Rückstellungen	2.143	5.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		385.744	457.000	346.000	351.000	356.000	361.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-342.411	-451.000	-275.000	-280.000	-284.000	-290.000
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-342.411	-451.000	-275.000	-280.000	-284.000	-290.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-342.411	-451.000	-275.000	-280.000	-284.000	-290.000
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-342.411	-451.000	-275.000	-280.000	-284.000	-290.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.15	Rückstellungen, Versorgung und Altersteilzeit							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.16	Verrechnungsprodukt	

Beschreibung

Verteilung der Geschäftsaufwendungen vom Verrechnungsprodukt auf Einzelprodukte im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - ehemaliger Sammelnachweis B)

Auftrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Breckerfeld

Ziele

Produktgerechte Zuordnungen der allgemeinen Geschäftsaufwendungen

Zielgruppe

Verwaltung

Teilergebnisplan**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.245	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.111.16.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.245	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
01.111.16.446110 Erstattung von sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.111.16.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.111.16.459100 Schadensersatz Versicherungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.245	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.669	93.000	68.000	68.000	68.000	68.000
01.111.16.524130 Bewirtschaftungskosten des Verwaltungsgebäudes	38.805	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.111.16.524150 Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes	12.054	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.111.16.525100 Betriebs- u. Unterhaltungskosten städt. Dienstfahrzeuge	7.279	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.111.16.525510 Unterhaltung v. Ausrüstungsgegenständen	2.531	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.111.16.528110 Anschaffung v. Ausrüstungsgegenständen (nicht vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.511	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.111.16.571150 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.111.16.571160 Abschreibung Fahrzeuge	3.222	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.16.571170 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.253	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.111.16.573100 Abschreibung auf das Umlaufvermögen	35	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.111.16	Verrechnungsprodukt				

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.439	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
01.111.16.541100	Reisekostenvergütungen, Auslagenersatz	689	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.111.16.542210	Miete für Geräte	8.963	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.111.16.542300	Leasing Dienstfahrzeuge	4.484	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.111.16.543110	Bürobedarf	6.460	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.111.16.543120	Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter pp.	18.116	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
01.111.16.543130	Post,- Fernmelde- u. Rundfunkgebühren	16.994	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
01.111.16.543160	Sonstige Geschäftsausgaben	7.284	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.111.16.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	1.449	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.111.16.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		133.619	173.000	148.000	148.000	148.000	148.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-125.374	-167.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-125.374	-167.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-125.374	-167.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		133.619	173.000	148.000	148.000	148.000	148.000
01.111.16.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	125.108	164.000	139.000	139.000	139.000	139.000
01.111.16.481110	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	8.511	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.245	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.111.16.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	8.245	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Teilergebnis		0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.16	Verrechnungsprodukt							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.756	157.250	169.250	169.250	169.250	169.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.842	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.042	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.835	14.500	9.500	14.500	9.500	19.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.142	14.200	21.200	21.200	21.200	21.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		319.617	284.950	288.950	293.950	288.950	298.950
11 - Personalaufwendungen		321.925	407.367	447.952	452.434	456.957	461.526
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		236.996	236.600	229.100	229.100	229.100	229.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		176.708	163.500	171.000	171.000	171.000	171.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		169.375	194.450	174.150	191.165	174.180	205.195
17 = Ordentliche Aufwendungen		905.006	1.001.917	1.022.202	1.043.699	1.031.237	1.066.821
18 = Ordentliches Ergebnis		-585.388	-716.967	-733.252	-749.749	-742.287	-767.871
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-585.388	-716.967	-733.252	-749.749	-742.287	-767.871
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-585.388	-716.967	-733.252	-749.749	-742.287	-767.871
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		933	650	650	650	650	650
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.124	15.342	13.342	13.342	13.342	13.342
29 = Teilergebnis		-596.579	-731.659	-745.944	-762.441	-754.979	-780.563

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		53.714	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		15.570	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		69.284	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.552	0	50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		118.203	885.000	90.000	0	200.000	530.000	330.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		162.755	885.000	140.000	0	200.000	530.000	330.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-93.471	-830.000	-80.000	0	-140.000	-470.000	-270.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen	
Produkt	02.121.01	Statistische Angelegenheiten und Wahlen	

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie von Volksinitiativen und Bürgerentscheiden, Erstellen von Fremdstatistiken wie Agrarstatistiken, Viehzählungen, Bodennutzungserhebungen u. ä.

Auftrag

Gesetze, Ortsrecht, Beschlüsse der Stadtvertretung, Agrarstatistikgesetz NRW

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen; Unterstützung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik bei der Aufstellung von Datenprofilen für das Land Nordrhein-Westfalen

Zielgruppe

Wahl- und Abstimmungsberechtigte

Erläuterungen

Die Mehrerträge der Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) gegenseitig deckungsfähig mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.974	5.000	0	5.000	0	10.000
02.121.01.448100 Ersatz von Wahlkosten	11.974	5.000	0	5.000	0	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.121.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.974	5.000	0	5.000	0	10.000
11 - Personalaufwendungen	17.563	17.006	17.387	17.560	17.736	17.914
02.121.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.121.01.501100 Dienstbezüge Beamte	3.972	4.690	4.744	4.791	4.839	4.887
02.121.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.516	9.456	9.670	9.767	9.865	9.964
02.121.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	828	827	846	854	863	872
02.121.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.246	2.033	2.127	2.148	2.169	2.191
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.121.01.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Seuthe			
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen				
Produkt	02.121.01	Statistische Angelegenheiten und Wahlen				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.754	23.000	0	17.000	0	31.000
02.121.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
02.121.01.542110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.600	12.000	0	6.000	0	12.000
02.121.01.543110 Wahlkosten	9.154	11.000	0	11.000	0	19.000
02.121.01.543150 Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.317	40.006	17.387	34.560	17.736	48.914
18 = Ordentliches Ergebnis	-20.343	-35.006	-17.387	-29.560	-17.736	-38.914
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.343	-35.006	-17.387	-29.560	-17.736	-38.914
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.343	-35.006	-17.387	-29.560	-17.736	-38.914
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-20.343	-35.006	-17.387	-29.560	-17.736	-38.914

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen							
Produkt	02.121.01	Statistische Angelegenheiten und Wahlen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
02.121.01/0051.783100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Bleck
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	02.122.01	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung

Abwicklung von Gesundheitsangelegenheiten wie Unterbringungen nach dem PsychKG, Umweltschutzangelegenheiten, Tierkörperbeseitigungen, Tierseuchenbekämpfung, Waffen- u. Sprengstoffangelegenheiten mit Ausstellung von Genehmigungen zur Abbrennung von Feuerwerk, Kampfmittelräumungen, Fischereiangelegenheiten mit Ausstellen von Fischereischeinen, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Fundsachenangelegenheiten wie auch Unterbringung von Fundtieren, Erlass von Ordnungsverfügungen, Festsetzung von Zwangs- und Bußgeldern

Auftrag

Ordnungsbehördengesetz, Immissionsschutzgesetze sowie andere ordnungsrechtliche Vorschriften

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schutz der Bevölkerung

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

Die Mehrerträge der Kostenerstattungen und Kostenumlagen können verwendet werden für die Kosten der Brandschau und sonstigen Ordnungsaufwand (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Bis auf die Kosten der Brandschau und sonstigen Ordnungsaufwand (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge der privatrechtlichen Leistungsentgelte sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Mieten und Pachten (sonst. ordentl. Aufwendungen).

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
02.122.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.084	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.122.01.431100 Verwaltungsgebühren (Sonstiges)	3.084	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02.122.01.441110 Mieten und dgl.	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.122.01.448800 Erstattung von Kosten für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände	1.861	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	566	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02.122.01.456100 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	547	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02.122.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
02.122.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.510	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
11 - Personalaufwendungen	96.094	120.776	125.779	127.037	128.306	129.589
02.122.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.122.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	924	938	947	956	966

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.01	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten								
02.122.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		77.421	92.017	95.480	96.435	97.399	98.373
02.122.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		5.217	8.051	8.355	8.439	8.523	8.608
02.122.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		13.456	19.784	21.006	21.216	21.428	21.642
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.398	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
02.122.01.527910	Unterbringung von Fundtieren / Desinfektionskosten		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.122.01.527920	Kosten der Brandschau und sonstiger Ordnungsaufwand		17.867	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.122.01.527930	Allgemeine Gefahrenabwehr		1.530	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			358	0	0	0	0	0
02.122.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen		358	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			205	0	0	0	0	0
02.122.01.541210	Schulung und Ausbildung		205	0	0	0	0	0
02.122.01.542210	Aufwendungen für Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0
02.122.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
02.122.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0	0	0	0
02.122.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			117.054	150.276	155.279	156.537	157.806	159.089
18 = Ordentliches Ergebnis			-111.544	-141.076	-146.079	-147.337	-148.606	-149.889
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-111.544	-141.076	-146.079	-147.337	-148.606	-149.889
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-111.544	-141.076	-146.079	-147.337	-148.606	-149.889
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			729	500	500	500	500	500
02.122.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)		729	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.898	8.789	7.539	7.539	7.539	7.539
02.122.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		6.148	8.002	6.752	6.752	6.752	6.752

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck				
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02.122.01	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.122.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	750	787	787	787	787	787
29 = Teilergebnis		-117.712	-149.365	-153.118	-154.376	-155.645	-156.928

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Bleck
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	02.122.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten		

Beschreibung

Gewerbeanzeigen und Führung des Gewereregisters; Gewerbeüberwachung; Anforderung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister; Erteilung von Erlaubnissen zum Betrieb von Gaststätten und vorübergehenden Gestattungen; Überwachung der Gaststättenbetriebe; Betriebsschließungen

Auftrag

Gewerbeordnung mit ergänzenden Vorschriften; Gaststättengesetz

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schutz der Bevölkerung

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.911	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	02.122.02.431100 Verwaltungsgebühren (Gewerbe)	6.911	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.122.02.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.911	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	13.510	14.146	15.273	15.426	15.580	15.735
	02.122.02.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
	02.122.02.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.122.02.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.437	10.861	11.681	11.798	11.916	12.035
	02.122.02.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	838	950	1.022	1.032	1.042	1.052
	02.122.02.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.235	2.335	2.570	2.596	2.622	2.648
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37	0	0	0	0	0
	02.122.02.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
	02.122.02.547310 Abschreibung Forderung Vorjahr	37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.546	14.146	15.273	15.426	15.580	15.735

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Bleck
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	02.122.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.635	-10.646	-11.773	-11.926	-12.080	-12.235
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.635	-10.646	-11.773	-11.926	-12.080	-12.235
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.635	-10.646	-11.773	-11.926	-12.080	-12.235
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-6.635	-10.646	-11.773	-11.926	-12.080	-12.235

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.122.03	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	

Beschreibung

Führung des Melderegisters an Hand von An-, Ab- und Ummeldungen; Erteilung von Auskünften und Bescheinigungen aus dem Melderegister; Ausstellung von Pässen und Ausweisen; Außerdem: Kfz.- und Führerscheingelegenheiten

Auftrag

Melderechtsrahmengesetz und Meldegesetz NRW; Passgesetz

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Bürgerservice

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

Die Mehrerträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) gegenseitig deckungsfähig mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235	0	0	0	0	0
02.122.03.414001	Eingliederungszuschuss	0	0	0	0	0	0
02.122.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	235	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.202	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
02.122.03.431100	Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	72.664	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.122.03.431110	Gebühren für Auskünfte aus dem Melderegister	10.537	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.122.03.431120	Gebühren für eID-Karten	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.122.03.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.436	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11	- Personalaufwendungen	80.909	88.787	69.267	69.960	70.660	71.366
02.122.03.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.122.03.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
02.122.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.610	68.166	52.977	53.507	54.042	54.582
02.122.03.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.906	5.965	4.635	4.681	4.728	4.775
02.122.03.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	13.393	14.656	11.655	11.772	11.890	12.009
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Bleck
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	02.122.03	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.122.03.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		235	0	0	0	0	0
02.122.03.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	235	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.582	55.700	55.700	55.705	55.710	55.715
02.122.03.541210	Schulung und Ausbildung	280	500	500	505	510	515
02.122.03.543110	Aufwand Personalausweise/Reisepässe an Bundesdruckerei	53.123	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02.122.03.543120	Aufwand eID-Karten an Bundesdruckerei	0	0	0	0	0	0
02.122.03.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	180	200	200	200	200	200
02.122.03.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		134.726	144.487	124.967	125.665	126.370	127.081
18 = Ordentliches Ergebnis		-51.289	-76.487	-56.967	-57.665	-58.370	-59.081
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-51.289	-76.487	-56.967	-57.665	-58.370	-59.081
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-51.289	-76.487	-56.967	-57.665	-58.370	-59.081
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-51.289	-76.487	-56.967	-57.665	-58.370	-59.081

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.03	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
02.122.03/0001.783100	Anschaffung von beweglichem Vermögen > 410 €		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Bleck
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	02.122.04	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		

Beschreibung

Eheschließungen, Begründung v. Lebenspartnerschaften; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; besondere Beurkundungen; Beglaubigungen; Annahme von Anträgen auf Einbürgerung, Namensänderung etc.

Auftrag

Personenstandsgesetz mit Ausführungsverordnungen; Bürgerliches Gesetzbuch und Staatsangehörigkeitsgesetz; Internationales Privatrecht

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Bürgerservice

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

Die Mehrerträge der privatrechtlichen Leistungsentgelte können verwendet werden für die Kosten der Familienstammbücher (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.450	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.122.04.431100 Standesamtsgebühren	5.450	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	723	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.122.04.442100 Verkauf von Familienstammbüchern	723	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
02.122.04.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.182	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 - Personalaufwendungen	44.412	45.843	55.133	55.685	56.242	56.805
02.122.04.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.122.04.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
02.122.04.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.441	35.196	42.166	42.588	43.014	43.444
02.122.04.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.714	3.080	3.690	3.727	3.764	3.802
02.122.04.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	7.257	7.567	9.277	9.370	9.464	9.559
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02.122.04.528120 Familienstammbücher	426	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.122.04.528150 Blumenschmuck bei Trauungen und Präsente für Brautpaare	73	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Bleck
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	02.122.04	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	150	150	150	150	150
02.122.04.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
02.122.04.542910 Verbandsbeitrag	120	150	150	150	150	150
02.122.04.543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
02.122.04.543150 Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
02.122.04.547310 Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.032	47.393	56.683	57.235	57.792	58.355
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.850	-39.893	-49.183	-49.735	-50.292	-50.855
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.850	-39.893	-49.183	-49.735	-50.292	-50.855
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.850	-39.893	-49.183	-49.735	-50.292	-50.855
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136	100	100	100	100	100
02.122.04.481100 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	136	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.247	4.074	3.574	3.574	3.574	3.574
02.122.04.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	3.103	3.912	3.412	3.412	3.412	3.412
02.122.04.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	144	162	162	162	162	162
29 = Teilergebnis	-41.961	-43.867	-52.657	-53.209	-53.766	-54.329

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Bleck
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	02.122.04	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Bleck
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	02.122.05	Verkehrsangelegenheiten		

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs; Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen

Auftrag

Straßenverkehrsgesetze; Straßen- und Wegegesetz NRW;

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Bürgerservice

Zielgruppe

Bürger

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196	500	500	500	500	500
02.122.05.431100 Verwaltungsgebühren	1.196	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	989	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.122.05.456100 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	989	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.122.05.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.185	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
 11 - Personalaufwendungen	 15.470	 23.514	 32.236	 32.559	 32.885	 33.214
02.122.05.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.122.05.501100 Dienstbezüge Beamte	1.670	0	0	0	0	0
02.122.05.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.720	18.053	24.655	24.902	25.151	25.403
02.122.05.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	832	1.580	2.157	2.179	2.201	2.223
02.122.05.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.248	3.881	5.424	5.478	5.533	5.588
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.122.05.573100 Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	0	0	0	0	0
02.122.05.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
02.122.05.547310 Abschreibung Forderung Vorjahr	13	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck			
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	02.122.05	Verkehrsangelegenheiten				

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
17 = Ordentliche Aufwendungen		15.483	23.514	32.236	32.559	32.885	33.214
18 = Ordentliches Ergebnis		-13.298	-16.014	-24.736	-25.059	-25.385	-25.714
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.298	-16.014	-24.736	-25.059	-25.385	-25.714
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-13.298	-16.014	-24.736	-25.059	-25.385	-25.714
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-13.298	-16.014	-24.736	-25.059	-25.385	-25.714

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.05	Verkehrsangelegenheiten						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Bleck
Produktgruppe	02.126	Brandschutz		
Produkt	02.126.01	Feuerwehr und Brandschutz		

Beschreibung

Die Stadt Breckerfeld unterhält eine Freiwillige Feuerwehr, die den Brandschutz, den vorbeugenden Brandschutz sowie die Hilfeleistung in besonderen Notfällen oder bei Unfällen sicherstellt. Dazu gehören die Stellung von Brandsicherheitswachen, die Brandschutzberatung sowie die Durchführung von Brandschauen.

Auftrag

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung; Brandschutzbedarfsplan

Ziele

Bevölkerungsschutz

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

Die Mehrerträge der Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie die Mehrerträge des Landeszuschusses (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und der Sonstigen ordentlichen Erträge (Sonstige ordentliche Erträge) sind bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts-, Gerichts- u. ä. Kosten), die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sowie die Unterhaltung der Gerätehäuser, die Bewirtschaftung der Gerätehäuser und bis auf die Post- und Fernmeldegebühren (Feuerwachen) die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenseitig deckungsfähig mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gerätehäuser und die Bewirtschaftungskosten -Gerätehäuser- (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) des Produktes 02.126.01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Erwerb von Ausrüstungsgegenständen und Erweiterung/Neubau von Gerätehäusern/ Rettungswachen (Auszahlungen für Baumaßnahmen).

Die Auszahlungen für die Vermögenswirksame Sanierung von Gebäuden sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.603	154.250	169.250	169.250	169.250	169.250
02.126.01.414001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
02.126.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
02.126.01.414110	Zuschuss Infrastruktur Wiederaufbauplan	4.071	0	0	0	0	0
02.126.01.414200	Landeszuschuss	887	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.126.01.414700	Zuschuss Dritter	260	250	250	250	250	250
02.126.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	166.385	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.943	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.126.01.441110	Mieten und dgl.	6.897	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.126.01.446110	Erstattung von Energiekosten	46	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.126.01.448800	Entgelte für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.552	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.126.01.454700	Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
02.126.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	541	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						
Produkt	02.126.01	Feuerwehr und Brandschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten								
02.126.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge		809	900	900	900	900	900
02.126.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
02.126.01.459110	Sonstige ordentliche Erträge		2.202	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			182.098	168.250	183.250	183.250	183.250	183.250
11 - Personalaufwendungen			45.564	87.802	118.827	120.016	121.216	122.428
02.126.01.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
02.126.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
02.126.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		35.751	67.411	90.881	91.790	92.708	93.635
02.126.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.838	5.898	7.952	8.032	8.112	8.193
02.126.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		6.975	14.493	19.994	20.194	20.396	20.600
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			212.314	198.200	198.200	198.200	198.200	198.200
02.126.01.523200	Kostenerstattung Kreis für Schlauchpflegerei		1.273	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.126.01.524120	Bewirtschaftungskosten -Sirenenanlagen-		313	200	200	200	200	200
02.126.01.524140	Bewirtschaftungskosten -Gerätehäuser-		46.635	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.126.01.524150	Unterhaltung der Gerätehäuser		53.521	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.126.01.524160	Unterhaltung der Sirenenanlagen		2.238	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.126.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		61.450	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.126.01.525520	Unterhaltung der Geräte		17.101	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.126.01.525530	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.126.01.527910	Kosten Jugendfeuerwehr		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.126.01.527920	Besondere Aufwendungen		19.841	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.126.01.528160	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.126.01.529110	Untersuchungskosten/Schutzimpfungen		6.126	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.126.01.529120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.771	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			171.740	159.000	171.000	171.000	171.000	171.000
02.126.01.571110	Abschreibungen Gebäude		35.962	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02.126.01.571150	Abschreibungen Maschinen u techn. Anlagen		11.597	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.126.01.571160	Abschreibungen Fahrzeuge		96.583	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
02.126.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		27.598	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			100.190	115.100	117.800	117.805	117.810	117.815
02.126.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	500	505	510	515

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						
Produkt	02.126.01	Feuerwehr und Brandschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten								
02.126.01.541220	Lehrgangskosten		1.403	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.126.01.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten		30.666	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02.126.01.542120	Förderung des Ehrenamts in der Feuerwehr		5.190	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.126.01.542130	Erstattungen an Arbeitgeber		3.084	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.126.01.542210	Mieten und Pachten		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.126.01.542910	Verbandsbeiträge		1.676	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.126.01.543110	Aufwendungen für persönl. Schutzausrüstung unter 410 €		27.584	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.126.01.543120	Aufwendungen für persönl. Schutzausrüstung Jugendfeuerwehr unter 410 €		2.975	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.126.01.543130	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		478	0	0	0	0	0
02.126.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
02.126.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0	0	0	0
02.126.01.543170	Aufwendungen für Ausrüstungsgegenstände unter 410 €		13.923	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.126.01.543180	Geschäftsausgaben (Feuerwehr)		1.890	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.126.01.543190	Post- und Fernmeldegebühren (Feuerwachen)		1.180	800	1.000	1.000	1.000	1.000
02.126.01.544610	Versicherung der Feuerwehrleute		9.332	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.126.01.544800	Schadensfälle		0	0	0	0	0	0
02.126.01.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0
02.126.01.549930	Sonstige ordentl. Aufwendungen		809	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen			529.807	560.102	605.827	607.021	608.226	609.443
18 = Ordentliches Ergebnis			-347.709	-391.852	-422.577	-423.771	-424.976	-426.193
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-347.709	-391.852	-422.577	-423.771	-424.976	-426.193
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-347.709	-391.852	-422.577	-423.771	-424.976	-426.193
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			68	50	50	50	50	50
02.126.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPo)		68	50	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck				
Produktgruppe	02.126	Brandschutz					
Produkt	02.126.01	Feuerwehr und Brandschutz					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.979	2.479	2.229	2.229	2.229	2.229
02.126.01.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	1.907	2.398	2.148	2.148	2.148	2.148
02.126.01.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	72	81	81	81	81	81
29 = Teilergebnis	-349.620	-394.281	-424.756	-425.950	-427.155	-428.372

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.714	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
02.126.01/0006.681001 Investitionszuschuss vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0006.681140 Feuerschutzpauschale	53.714	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.570	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0006.683110 Verkaufserlöse	15.570	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.284	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.552	0	50.000	0	0	0	0
02.126.01/0003.785100 Erweiterung/Neubau von Gerätehäusern/Rettungswachen	0	0	50.000	0	0	0	0
02.126.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	44.552	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.203	865.000	90.000	0	200.000	530.000	330.000
02.126.01.783210 Aufwendungen für persönl. Schutzausrüstung unter 410 €	0	0	0	0	0	0	0
02.126.01.783220 Aufwendungen für persönl. Schutzausrüstung Jugendfeuerwehr unter 410 €	0	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0006.783100 Anschaffung technischer Ausrüstung > 410 €	106.575	810.000	90.000	0	200.000	530.000	330.000
02.126.01/0006.783110 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0019.783100 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	11.627	55.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.126	Brandschutz							
Produkt	02.126.01	Feuerwehr und Brandschutz							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			162.755	865.000	140.000	0	200.000	530.000	330.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-93.471	-810.000	-80.000	0	-140.000	-470.000	-270.000
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
								Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Maßnahme:									
6 Feuerwehranschaffungen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			53.714	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
02.126.01/0006.681140 Feuerschutzpauschale			53.714	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			106.575	810.000	90.000	0	200.000	530.000	330.000
02.126.01/0006.783100 Anschaffung technischer Ausrüstung > 410 €			106.575	810.000	90.000	0	200.000	530.000	330.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-52.861	-755.000	-30.000	0	-140.000	-470.000	-270.000
Maßnahme:									
19 Anschaffungen > 410 €									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			11.627	55.000	0	0	0	0	0
02.126.01/0019.783100 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €			11.627	55.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.627	-55.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
52 Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			44.552	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude			44.552	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-44.552	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Bleck
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst		
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst		

Beschreibung

Die Durchführung des Rettungsdienstes obliegt dem Ennepe-Ruhr-Kreis. Im Wege der Amtshilfe stellt die Stadt Breckerfeld einen Reinigungsdienst zur Verfügung.

Auftrag

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen

Ziele

Bevölkerungsschutz

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.918	3.000	0	0	0	0
	02.127.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.918	3.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.377	10.000	0	0	0	0
	02.127.01.441110 Mieten und dgl.	13.377	10.000	0	0	0	0
	02.127.01.446110 Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.025	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02.127.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge	4.025	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.321	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	4.218	4.999	9.229	9.322	9.415	9.509
	02.127.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
	02.127.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.127.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.199	3.838	7.058	7.129	7.200	7.272
	02.127.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	254	336	618	624	630	636
	02.127.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	765	825	1.553	1.569	1.585	1.601
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786	7.500	0	0	0	0
	02.127.01.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.953	5.000	0	0	0	0
	02.127.01.524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	833	2.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.376	4.500	0	0	0	0
	02.127.01.571110 Abschreibungen Gebäude	4.376	4.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck			
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst				
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.127.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.380	16.999	9.229	9.322	9.415	9.509
18 = Ordentliches Ergebnis	8.941	-999	771	678	585	491
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.941	-999	771	678	585	491
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.941	-999	771	678	585	491
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	8.941	-999	771	678	585	491

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst							
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	20.000	0	0	0	0	0
02.127.01/0019.783100	Auszahlung für den Erwerb von		0	20.000	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen > 410 €								
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	20.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-20.000	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
								Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Maßnahme:									
19	Anschaffungen > 410 €								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	20.000	0	0	0	0	20.000
02.127.01/0019.783100	Auszahlung für den		0	20.000	0	0	0	0	
	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-20.000	0	0	0	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	02.128	Zivil- und Katastrophenschutz	
Produkt	02.128.01	Allgemeine Gefahrenabwehr unterhalb der Katastrophenschwelle (Großschadenslagen)	

Beschreibung

Die Stadt Breckerfeld stellt unterhalb der Katastrophenschwelle die Gefahrenabwehr für die Bevölkerung sicher. Außerdem übernimmt sie im Falle einer Katastrophe, für deren Abwehr der Ennepe-Ruhr-Kreis als Katastrophenschutzbehörde zuständig ist, solange die Leitung der Gefahrenabwehr, bis der Krisenstab des Ennepe-Ruhr-Kreises seine Arbeit aufnehmen kann.

Auftrag

BHK, ZSKG

Ziele

Bevölkerungsschutz

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.187	4.494	4.821	4.869	4.917	4.966
02.128.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.128.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
02.128.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.305	3.450	3.687	3.724	3.761	3.799
02.128.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	266	302	323	326	329	332
02.128.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	616	742	811	819	827	835
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	475	500	500	505	510	515
02.128.01.541210 Schulung und Ausbildung	475	500	500	505	510	515
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.661	4.994	5.321	5.374	5.427	5.481
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.661	-4.994	-5.321	-5.374	-5.427	-5.481

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Bleck
Produktgruppe	02.128	Zivil- und Katastrophenschutz		
Produkt	02.128.01	Allgemeine Gefahrenabwehr unterhalb der Katastrophenschwelle (Großschadenslagen)		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.661	-4.994	-5.321	-5.374	-5.427	-5.481
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.661	-4.994	-5.321	-5.374	-5.427	-5.481
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-4.661	-4.994	-5.321	-5.374	-5.427	-5.481

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.128	Zivil- und Katastrophenschutz							
Produkt	02.128.01	Allgemeine Gefahrenabwehr unterhalb der Katastrophenschwelle (Großschadenslagen)							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		304.043	263.700	263.700	263.700	263.700	263.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		123.424	93.800	108.800	108.800	108.800	108.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		146.811	134.650	149.650	149.650	149.650	149.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			574.278	492.150	522.150	522.150	522.150	522.150
11	- Personalaufwendungen		159.673	186.875	188.628	190.513	192.418	194.342
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		440.820	444.700	431.700	431.700	431.700	431.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		195.565	190.500	192.500	192.500	192.500	192.500
15	- Transferaufwendungen		290.795	373.500	394.500	395.500	396.500	397.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		120.558	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.207.410	1.288.275	1.300.028	1.302.913	1.305.818	1.308.742
18 = Ordentliches Ergebnis			-633.132	-796.125	-777.878	-780.763	-783.668	-786.592
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-633.132	-796.125	-777.878	-780.763	-783.668	-786.592
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-633.132	-796.125	-777.878	-780.763	-783.668	-786.592
-								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.604	4.975	3.975	3.975	3.975	3.975
29 = Teilergebnis			-636.736	-801.100	-781.853	-784.738	-787.643	-790.567

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.590	590.000	1.090.000	0	90.000	90.000	90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.450	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		81.040	604.500	1.104.500	0	104.500	104.500	104.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-81.040	-604.500	-1.104.500	0	-104.500	-104.500	-104.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	03.211	Grundschulen	
Produkt	03.211.01	Grundschule	

Beschreibung

Bereitstellung der Grundschule Breckerfeld einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie baulicher Unterhaltung und Bewirtschaftung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

Ziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen äußeren Schulbetriebes

Zielgruppe

Grundschulkinder

Erläuterungen

Die Mehrerträge des Landeszuschusses -Betreuung- (Produkt 03.211.01) und der Landeszuschüsse (Produkt 03.211.02) sind bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der u. g. Produkte (Unterhaltung des Schul- und Sporttraktes sowie Schwimmhalle, Bewirtschaftungskosten f. Schul- und Sporttrakt sowie Schwimmhalle, Öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts-, Gerichts- u. ä. Kosten), die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand), die Schülerunfallversicherung (Produkt 03.211.01), die Weiterleitung von Zuschüssen zu dem Programm "Jeki", des Zuschusses -Kultur und Schule sowie die Sonderpädagogischen Zuschüsse, die Kostenabrechnung mit der Stadt Ennepetal zu dem Programm "Jeki" (Produkt 03.211.01), sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Produkte 03.211.01, 03.211.02 und 03.241.01) gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen der v. g. Produkte. Die Mehrerträge der sonstigen ordentlichen Erträge sind bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) (Produkt 01.111.08) gegenseitig deckungsfähig mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Produkt 01.111.08) und den Aufwendungen für die Schülerunfallversicherungen des Produktes 03.211.01 (Sonstige ordentliche Aufwendungen). Die Mehrerträge der Zuschüsse zu dem Programm "Jeki" (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) können verwendet werden für die Weiterleitung von Zuschüssen zu dem Programm "Jeki" und der Kostenabrechnung mit der Stadt Ennepetal zu dem Programm "Jeki" (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Die Mehrerträge des Landeszuschusses -Kultur und Schule- (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) können verwendet werden für die Weiterleitung Zuschuss -Kultur und Schule- (Transferaufwendungen).

Die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) der Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01 (ab 2018) 08.424.02 und 08.424.03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehreinzahlungen der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen der Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 können verwendet werden für die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der v. g. Produkte.

Die Ausnahme bilden die investiven Ein- und Auszahlungen zur "Heizungsanlage". Die Investitionszuschüsse vom Bund der Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 sind deckungsfähig mit den Investitionsauszahlungen für die "Heizungsanlage" der v. g. Produkte.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.473	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
03.211.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
03.211.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.955	0	0	0	0	0
03.211.01.414110	Landeszuschuss -Betreuung-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03.211.01.414120	Landeszuschuss -Kultur und Schule-	0	0	0	0	0	0
03.211.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeindeverbänden	4.642	0	0	0	0	0
03.211.01.414700	Zuschüsse zu dem Programm "Jeki"	0	0	0	0	0	0
03.211.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.375	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe			
Produktgruppe	03.211	Grundschulen				
Produkt	03.211.01	Grundschule				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2028
						Planung 2029
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.640	13.700	13.700	13.700
03.211.01.441110	Mieten und dgl.		6.969	6.700	6.700	6.700
03.211.01.442100	Einspeisevergütung BHKW		6.796	7.000	7.000	7.000
03.211.01.446110	Erstattung von Energiekosten		875	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
03.211.01.448200	Kostenerstattung "Jeki"		0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			11.445	6.050	6.050	6.050
03.211.01.452500	Energiesteuererstattung (§ 53 a EnergieStG)		0	500	500	500
03.211.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		5.529	5.000	5.000	5.000
03.211.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		5.916	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			138.557	117.250	117.250	117.250
11 - Personalaufwendungen			124.157	141.141	145.612	147.068
03.211.01.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0
03.211.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0
03.211.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		95.836	108.361	111.366	112.480
03.211.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		7.503	9.482	9.745	9.842
03.211.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		20.818	23.298	24.501	24.746
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			170.415	155.100	157.100	157.100
03.211.01.523200	Weiterleitung von Zuschüssen zu dem Programm "Jeki"		0	0	0	0
03.211.01.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle		47.152	60.000	50.000	50.000
03.211.01.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle		49.322	20.000	20.000	20.000
03.211.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.902	2.500	2.500	2.500
03.211.01.525520	Lfd. Wartung/Unterhaltung der elektr. Medien		41.738	45.000	55.000	55.000
03.211.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		9.871	10.600	10.600	10.600
03.211.01.527910	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Bücher pp.		12.236	5.000	5.000	5.000
03.211.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		4.276	1.000	1.000	1.000
03.211.01.529110	Sonderpädagogische Zuschüsse		2.919	5.000	13.000	13.000
03.211.01.529120	Kostenabrechnung mit der Stadt Ennepetal zu dem Programm "Jeki"		0	6.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			106.757	101.000	105.000	105.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.01	Grundschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten								
03.211.01.571100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände		383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.211.01.571110	Abschreibungen Gebäude		58.309	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03.211.01.571150	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen		12.175	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.211.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		35.889	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15 - Transferaufwendungen			12.921	37.500	47.500	47.500	47.500	47.500
03.211.01.531810	Schulsozialarbeit - städtischer Eigenanteil -		3.356	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03.211.01.531820	Zuschuss für -Betreuung-		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03.211.01.531830	Weiterleitung Zuschuss -Kultur und Schule-		0	0	0	0	0	0
03.211.01.531840	Weiterleitung fachbezogene Förderpauschale "Aufholen nach Corona"		0	0	0	0	0	0
03.211.01.531850	Weiterleitung Landesmittel Schulsozialarbeit		2.065	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			85.329	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
03.211.01.540110	Schulveranstaltungen		217	300	300	300	300	300
03.211.01.541210	Schulung und Ausbildung		430	0	0	0	0	0
03.211.01.543110	Aufwendungen für Arbeitsgeräte unter 410 €		768	500	500	500	500	500
03.211.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
03.211.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0	0	0	0
03.211.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		47.543	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03.211.01.543180	Geschäftsausgaben (Grundschule)		3.772	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
03.211.01.543190	Post- und Fernmeldegebühren (Grundschule)		96	300	300	300	300	300
03.211.01.544200	Umsatzsteuer fikt. Eigenanteil		11.428	0	0	0	0	0
03.211.01.544600	Schülerunfallversicherung		21.075	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
03.211.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0
03.211.01.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0
03.211.01.549930	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			499.578	467.141	487.612	489.068	490.538	492.023
18 = Ordentliches Ergebnis			-361.020	-349.891	-370.362	-371.818	-373.288	-374.773
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-361.020	-349.891	-370.362	-371.818	-373.288	-374.773
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	03.211	Grundschulen							
Produkt	03.211.01	Grundschule							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Ertrags- und Aufwandsarten									
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-361.020	-349.891	-370.362	-371.818	-373.288	-374.773	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
03.211.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.095	4.145	3.395	3.395	3.395	3.395	
03.211.01.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)			3.093	4.145	3.395	3.395	3.395	3.395	
03.211.01.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)			2	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-364.116	-354.036	-373.757	-375.213	-376.683	-378.168	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
03.211.01/0009.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Digitalpakt u.a.)			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			34.590	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
03.211.01/0011.785100 Vernetzung der Verwaltung/Grundschule			0	0	0	0	0	0	
03.211.01/0012.785100 Vermögenswirks. Sanierung d Schulgebäudes			34.590	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
03.211.01/0074.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			47.521	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
03.211.01.783210 Aufwendungen für Arbeitsgeräte unter 410 €			0	0	0	0	0	0	
03.211.01/0007.783110 Notfallbeleuchtung			0	0	0	0	0	0	
03.211.01/0008.783100 Anschaffung von Einrichtungen, Geräten, Lehrmitteln > 410 €			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.211.01/0009.783100 Neue Medien > 410 €			44.987	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe								
Produktgruppe	03.211	Grundschulen									
Produkt	03.211.01	Grundschule									
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
Ein- und Auszahlungsarten											
03.211.01/0010.783100	Anschaffung von Arbeitsgeräten > 410 €		2.534	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
03.211.01/0071.783100	Errichtung einer Photovoltaikanlage		0	0	0	0	0	0	0		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0		
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		82.111	103.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500		
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		-82.111	-103.500	-103.500	0	-103.500	-103.500	-103.500		
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:											
12	Sanierung des Schulgebäudes										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.590	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	484.590
03.211.01/0012.785100	Vermögenswirks. Sanierung d Schulgebäudes		34.590	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000		
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-34.590	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	-484.590
Maßnahme:											
71	Photovoltaikanlagen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Seuthe
Produktgruppe	03.211	Grundschulen		
Produkt	03.211.02	Offene Ganztagsschule		

Beschreibung

Bereitstellung der Offenen Ganztagsschule Breckerfeld einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie baulicher Unterhaltung und Bewirtschaftung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

Ziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen äußeren Schulbetriebes

Zielgruppe

Grundschul Kinder

Erläuterungen

Die Mehrerträge des Landeszuschusses -Betreuung- (Produkt 03.211.01) und der Landeszuschüsse (Produkt 03.211.02) sind bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der u. g. Produkte (Unterhaltung des Schul- und Sporttraktes sowie Schwimmhalle, Bewirtschaftungskosten f. Schul- und Sporttrakt sowie Schwimmhalle, Öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts-, Gerichts- u. ä. Kosten), die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand), die Schülerunfallversicherung (Produkte 03.211.01), die Weiterleitung von Zuschüssen zu dem Programm "Jeki", des Zuschusses -Kultur und Schule- sowie die Sonderpädagogischen Zuschüsse, die Kostenabrechnung mit der Stadt Ennepetal zu dem Programm "Jeki" (Produkt 03.211.01), sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Produkte 03.211.01 und 03.241.01) gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen der v. g. Produkte.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) der Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03) sind gegenseitig deckungsfähig. Der Investitionszuschuss vom Land ist unecht deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.381	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
	03.211.02.414100 Landeszuschuss Infrastrukturausbau	0	0	0	0	0	0
	03.211.02.414110 Landeszuschuss	120.371	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	03.211.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.010	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.895	67.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	03.211.02.442100 Einspeisevergütung BHKW	1.763	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	03.211.02.446110 Elternbeiträge	94.905	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	03.211.02.446120 Erstattung von Energiekosten	227	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.761	100	100	100	100	100
	03.211.02.452500 Energiesteuererstattung (§ 53 a EnergieStG)	0	100	100	100	100	100
	03.211.02.459100 Sonstige ordentliche Erträge	1.761	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.02	Offene Ganztagschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = Ordentliche Erträge			227.037	173.300	188.300	188.300	188.300	188.300
11 - Personalaufwendungen			14.194	23.248	20.241	20.443	20.648	20.855
03.211.02.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
03.211.02.501100	Dienstbezüge Beamte		2.383	2.814	2.847	2.875	2.904	2.933
03.211.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		9.102	15.688	13.303	13.436	13.570	13.706
03.211.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		766	1.373	1.164	1.176	1.188	1.200
03.211.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		1.943	3.373	2.927	2.956	2.986	3.016
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			137.889	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
03.211.02.523100	Weiterleitung Landesmittel		120.371	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03.211.02.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle		11.710	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.211.02.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle		2.914	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.211.02.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		626	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.211.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		243	500	500	500	500	500
03.211.02.529110	Kosten der Mittagsverpflegung		2.025	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.075	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
03.211.02.571110	Abschreibungen Gebäude		6.386	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
03.211.02.571150	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen		0	100	100	100	100	100
03.211.02.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.689	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen			117.874	176.000	187.000	188.000	189.000	190.000
03.211.02.531810	Städtischer Zuschuss an den Träger		73.114	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
03.211.02.531820	Städtischer Zuschuss		44.760	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			247	800	800	800	800	800
03.211.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
03.211.02.543130	Post,- Fernmelde- u. Rundfunkgebühren		247	300	300	300	300	300
03.211.02.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	500	500	500	500	500
03.211.02.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0
03.211.02.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			278.280	329.148	337.141	338.343	339.548	340.755
18 = Ordentliches Ergebnis			-51.243	-155.848	-148.841	-150.043	-151.248	-152.455
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe			
Produktgruppe	03.211	Grundschulen				
Produkt	03.211.02	Offene Ganztagsschule				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.243	-155.848	-148.841	-150.043	-151.248	-152.455
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.243	-155.848	-148.841	-150.043	-151.248	-152.455
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509	830	580	580	580	580
03.211.02.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	509	830	580	580	580	580
29 = Teilergebnis	-51.751	-156.678	-149.421	-150.623	-151.828	-153.035

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.211.02/0008.681100 Investitionszuschuss vom Land	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0
03.211.02/0012.785100 Erweiterung/Sanierung d Schulgebäudes	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.071	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.211.02/0008.783100 Anschaffung von Einrichtungen, Geräten, Lehrmitteln > 410 €	-1.071	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.211.02/0071.783100 Errichtung einer Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	03.211	Grundschulen							
Produkt	03.211.02	Offene Ganztagsschule							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.071	501.000	1.001.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			1.071	-501.000	-1.001.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
								Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:									
12 Sanierung des Schulgebäudes									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	500.000	1.000.000	0	0	0	0
03.211.02/0012.785100			0	500.000	1.000.000	0	0	0	0
Erweiterung/Sanierung d Schulgebäudes									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-500.000	-1.000.000	0	0	0	0
Maßnahme:									
71 Photovoltaikanlagen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	03.216	Sekundarschulen		
Produkt	03.216.01	St. Jacobus-Schule - Evangelische Sekundarschule Breckerfeld		

Beschreibung

Die Evangelische Sekundarschule Breckerfeld befindet sich in der Trägerschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen; die Stadt Breckerfeld fördert und unterstützt die Arbeit der Schule insbesondere finanziell

Auftrag

Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

Ziele

Aufrechterhaltung des Schulbetriebes der Evangelischen Sekundarschule Breckerfeld

Zielgruppe

Sekundarschüler

Erläuterungen

Die Mehrerträge der Bedarfszuweisungen und der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land können verwendet werden für die Weiterleitung der fachbezogenen Förderpauschalen.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) der Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01 (ab 2018) 08.424.02 und 08.424.03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehreinzahlungen der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen der Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 können verwendet werden für die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der v. g. Produkte.

Die Ausnahme bilden die investiven Ein- und Auszahlungen zur "Heizungsanlage". Die Investitionszuschüsse vom Bund der Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 sind deckungsfähig mit den Investitionsauszahlungen für die "Heizungsanlage" der v. g. Produkte.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.189	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	03.216.01.412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.216.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.216.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.189	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.889	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	03.216.01.441110 Mieten und dgl.	63	100	100	100	100	100
	03.216.01.442100 Einspeisevergütung BHKW	10.477	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	03.216.01.446110 Erstattung von Energiekosten	1.350	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.605	128.500	143.500	143.500	143.500	143.500
	03.216.01.452500 Energiesteuererstattung (§ 53 a EnergieStG)	0	500	500	500	500	500
	03.216.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.615	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	03.216.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	34.652	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	03.216.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge	95.338	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Schüler					
Produktgruppe	03.216	Sekundarschulen						
Produkt	03.216.01	St. Jacobus-Schule - Evangelische Sekundarschule Breckerfeld						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			208.683	201.600	216.600	216.600	216.600	216.600
11 - Personalaufwendungen			15.739	16.593	16.772	16.939	17.109	17.280
03.216.01.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
03.216.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
03.216.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		12.201	12.739	12.828	12.956	13.086	13.217
03.216.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		935	1.115	1.122	1.133	1.144	1.155
03.216.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		2.602	2.739	2.822	2.850	2.879	2.908
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			78.877	103.000	93.000	93.000	93.000	93.000
03.216.01.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle		61.007	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03.216.01.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle		14.152	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03.216.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.718	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			80.734	81.000	79.000	79.000	79.000	79.000
03.216.01.571100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
03.216.01.571110	Abschreibung Gebäude		64.462	67.000	64.000	64.000	64.000	64.000
03.216.01.571150	Abschreibungen Maschinen u techn Anlagen		10.730	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03.216.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		5.542	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen			160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
03.216.01.531810	Zuschuss zur St. Jacobus-Schule		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
03.216.01.531840	Weiterleitung fachbezogene Förderpauschale "Aufholen nach Corona"		0	0	0	0	0	0
03.216.01.531850	Weiterleitung fachbezogene Förderpauschale "Aktionsprogramm Integration"		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.652	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
03.216.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
03.216.01.543110	Aufwendungen für Arbeitsgeräte unter 410 €		0	0	0	0	0	0
03.216.01.543190	Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.216.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0
03.216.01.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0
03.216.01.549930	Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.652	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			370.002	420.093	408.272	408.439	408.609	408.780
18 = Ordentliches Ergebnis			-161.319	-218.493	-191.672	-191.839	-192.009	-192.180

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	03.216	Sekundarschulen		
Produkt	03.216.01	St. Jacobus-Schule - Evangelische Sekundarschule Breckerfeld		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.319	-218.493	-191.672	-191.839	-192.009	-192.180
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.319	-218.493	-191.672	-191.839	-192.009	-192.180
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
03.216.01.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-161.319	-218.493	-191.672	-191.839	-192.009	-192.180

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.216.01/0016.681800 Kostenbeteiligung Landeskirche	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.216.01/0016.785100 Vermögenswirks. Sanierung d Schulgebäudes	0	0	0	0	0	0	0
03.216.01/0074.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.216.01.783210 Aufwendungen für Arbeitsgeräte unter 410 €	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	03.216	Sekundarschulen							
Produkt	03.216.01	St. Jacobus-Schule - Evangelische Sekundarschule Breckerfeld							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
03.216.01/0007.783110	Notfallbeleuchtung		0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Seuthe
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung		
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung		

Beschreibung

Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

Ziele

Ordnungsgemäße Schülerbeförderung

Zielgruppe

Grund- und Hauptschüler

Erläuterungen

Die Mehrerträge des Landeszuschusses -Betreuung- (Produkt 03.211.01), der Landeszuschüsse (2 Gruppen) (Produkt 03.211.02) und die Mehrerträge des Landeszuschusses -Betreuung- -Zuwendungen und allgemeine Umlagen- (Produkt 03.212.01) sind bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der u. g. Produkte (Unterhaltung des Schul- und Sporttraktes sowie Schwimmhalle, Bewirtschaftungskosten f. Schul- und Sporttrakt sowie Schwimmhalle, Öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts-, Gerichts- u. ä. Kosten), die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand), die Schülerunfallversicherung (Produkte 03.211.01 und 03.212.01), die Weiterleitung von Zuschüssen zu dem Programm "Jeki" sowie die Sonderpädagogischen Zuschüsse, die Kostenabrechnung mit der Stadt Ennepetal zu dem Programm "Jeki" (Produkt 03.211.01), die Kosten der Mittagsverpflegung (Produkt 03.212.01) und die Ausstattung naturwissenschaftlicher Raum < 60 € (Produkt 03.212.01) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.212.01 und 03.241.01) gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen der v. g. Produkte.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.241.01.446110 Elternbeiträge Young-Ticket	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
03.241.01.459100 Erstattung Beförderungskosten Grundschüler	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
 11 - Personalaufwendungen	 5.583	 5.893	 6.003	 6.063	 6.123	 6.184
03.241.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
03.241.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
03.241.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.333	4.524	4.591	4.637	4.683	4.730
03.241.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	332	396	402	406	410	414
03.241.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	918	973	1.010	1.020	1.030	1.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.639	66.000	61.000	61.000	61.000	61.000
03.241.01.529110 Schülerbeförderungskosten Grundschüler	53.639	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe				
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung					
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.241.01.529130	Schülerbeförderungskosten Förderschüler	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		329	0	0	0	0	0
03.241.01.541210	Schulung und Ausbildung	329	0	0	0	0	0
03.241.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		59.551	71.893	67.003	67.063	67.123	67.184
18 = Ordentliches Ergebnis		-59.551	-71.893	-67.003	-67.063	-67.123	-67.184
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-59.551	-71.893	-67.003	-67.063	-67.123	-67.184
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-59.551	-71.893	-67.003	-67.063	-67.123	-67.184
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-59.551	-71.893	-67.003	-67.063	-67.123	-67.184

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung						
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung						

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.093	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	307	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.510	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
11 -	Personalaufwendungen	81.576	87.184	76.641	77.406	78.179	78.962
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.955	39.400	32.450	32.450	32.450	32.450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.327	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 -	Transferaufwendungen	28.904	32.960	32.960	32.960	32.960	32.960
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	152.377	165.794	148.301	149.066	149.839	150.622
18 =	Ordentliches Ergebnis	-145.867	-156.894	-139.401	-140.166	-140.939	-141.722
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.867	-156.894	-139.401	-140.166	-140.939	-141.722
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.867	-156.894	-139.401	-140.166	-140.939	-141.722
-							
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136	100	100	100	100	100
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.511	6.444	4.944	4.944	4.944	4.944
29 =	Teilergebnis	-150.243	-163.238	-144.245	-145.010	-145.783	-146.566

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	101.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-101.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Seuthe
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
Produkt	04.252.01	Heimatmuseum		

Beschreibung

Betrieb eines Museums zur Darstellung der Breckerfelder Stadtgeschichte durch Dauer- und Wechselausstellungen; Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung sowie der Mitglieder und des Vorstandes des Vereins
Breckerfelder Stadtmuseum

Ziele

Sammlung und Verwaltung geeigneter Ausstellungsstücke, Entwicklung und Durchführung einer
Konzeption für die lebendige Darstellung der Stadtgeschichte

Zielgruppe

Einwohner/innen, auswärtige Gäste

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Transferaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547	300	300	300	300	300
04.252.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	547	300	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	172	0	0	0	0	0
04.252.01.446110 Erstattung von Energiekosten	172	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	129	0	0	0	0	0
04.252.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge	129	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	848	300	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	13.362	14.542	14.423	14.567	14.713	14.861
04.252.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
04.252.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
04.252.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.375	11.165	11.031	11.141	11.252	11.365
04.252.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	797	977	965	975	985	995
04.252.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.191	2.400	2.427	2.451	2.476	2.501
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.767	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04.252.01.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.095	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe				
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	04.252.01	Heimatismuseum					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.252.01.524150	Bauliche Unterhaltung	15.672	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.851	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.252.01.571110	Abschreibungen Gebäude	4.630	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.252.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	221	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
04.252.01.531810	Zuschuss an d. Breckerfelder Stadtmuseum e.V. für Ausstellungsversicherung	520	520	520	520	520	520
04.252.01.531820	Zuschuss an d. Breckerfelder Stadtmuseum e.V.	520	520	520	520	520	520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.252.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		40.021	40.582	33.463	33.607	33.753	33.901
18 = Ordentliches Ergebnis		-39.173	-40.282	-33.163	-33.307	-33.453	-33.601
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-39.173	-40.282	-33.163	-33.307	-33.453	-33.601
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-39.173	-40.282	-33.163	-33.307	-33.453	-33.601
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-39.173	-40.282	-33.163	-33.307	-33.453	-33.601

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Produkt	04.252.01	Heimatmuseum							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	100.000	0	0	0	0	0
04.252.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes			0	100.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
04.252.01/0001.783100 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	100.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-100.000	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
								Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:									
1 Anschaffung von beweglichem Vermögen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
52 Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	100.000	0	0	0	0	100.000
04.252.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes			0	100.000	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Seuthe
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen		
Produkt	04.271.01	VHS		

Beschreibung

Die Stadt Breckerfeld gehört zu dem VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd. Über eine anteilige Verbandsumlage ist sie vor allem finanziell an der Weiterbildung beteiligt. Daneben werden Unterrichtsräume unentgeltlich zur Verfügung gestellt

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd

Ziele

Vorhaltung eines angemessenen Weiterbildungsangebotes

Zielgruppe

Jugendliche und Erwachsene

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.271.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
04.271.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
04.271.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.271.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.271.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.776	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
04.271.01.537900	Verbandsumlage	25.776	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.271.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
04.271.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.776	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.776	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe			
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen				
Produkt	04.271.01	VHS				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 -25.776	 -27.000	 -27.000	 -27.000	 -27.000	 -27.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	 -25.776	 -27.000	 -27.000	 -27.000	 -27.000	 -27.000
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
 29 = Teilergebnis	 -25.776	 -27.000	 -27.000	 -27.000	 -27.000	 -27.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen						
Produkt	04.271.01	VHS						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	04.272	Büchereien	
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadtbücherei

Auftrag

Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Vorhaltung eines zeitgemäßen Büchereibestandes

Zielgruppe

Einwohner/innen

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142	0	0	0	0	0
	04.272.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	142	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.272.01.432190 Leihgebühren	482	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	178	0	0	0	0	0
	04.272.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	178	0	0	0	0	0
	04.272.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	802	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	14.154	14.602	14.812	14.960	15.109	15.260
	04.272.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
	04.272.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.272.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.658	11.211	11.329	11.442	11.556	11.672
	04.272.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	818	981	991	1.001	1.011	1.021
	04.272.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.678	2.410	2.492	2.517	2.542	2.567
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.547	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	04.272.01.525530 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	50	50	50	50	50
	04.272.01.528120 Ergänzung des Buchbestandes	2.874	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	04.272.01.528130 Anschaffung von Zeitschriften	629	600	600	600	600	600
	04.272.01.528160 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	44	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe			
Produktgruppe	04.272	Büchereien				
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	142	100	100	100	100	100
04.272.01.571170 Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	142	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	150	150	150	150	150
04.272.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
04.272.01.543180 Geschäftsausgaben	10	150	150	150	150	150
04.272.01.547310 Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.853	18.702	18.912	19.060	19.209	19.360
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.051	-17.202	-17.412	-17.560	-17.709	-17.860
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.051	-17.202	-17.412	-17.560	-17.709	-17.860
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.051	-17.202	-17.412	-17.560	-17.709	-17.860
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136	100	100	100	100	100
04.272.01.481100 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	136	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.511	6.444	4.944	4.944	4.944	4.944
04.272.01.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	4.369	6.282	4.782	4.782	4.782	4.782
04.272.01.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	142	162	162	162	162	162
29 = Teilergebnis	-21.427	-23.546	-22.256	-22.404	-22.553	-22.704

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	04.272	Büchereien							
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.272.01/0017.783100 Einrichtungskosten - Stadtbücherei - > 410 €			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	
Produkt	04.281.01	Kulturveranstaltungen	

Beschreibung

Durchführung kultureller Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Fortwährendes Angebot kultureller Veranstaltungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Erläuterungen

Die Mehrerträge der privatrechtlichen Leistungsentgelte können verwendet werden für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Mehrerträge der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen können für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.281.01.414110	Zuschuss "Kulturrucksack"	1.606	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.281.01.414600	Zuschuss zu Kulturveranstaltungen d. Sparkasse	0	0	0	0	0	0
04.281.01.414700	Zuschuss zu Kulturveranstaltungen d. Märkische Bank	0	0	0	0	0	0
04.281.01.414800	Zuschuss zu Kulturveranstaltungen d. Museumsverein	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.921	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
04.281.01.442100	Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
04.281.01.446110	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	2.921	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.526	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	- Personalaufwendungen	32.530	32.453	21.372	21.585	21.800	22.019
04.281.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
04.281.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
04.281.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.231	24.916	16.346	16.509	16.674	16.841
04.281.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.947	2.180	1.430	1.444	1.458	1.473
04.281.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	5.352	5.357	3.596	3.632	3.668	3.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe			
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege				
Produkt	04.281.01	Kulturveranstaltungen				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.455	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.281.01.529110 Kulturelle Veranstaltungen	5.455	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	400	400	400	400	400
04.281.01.531810 Zuschüsse an Vereine	0	400	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.281.01.540120 Aufwand "Kulturrucksack"	1.606	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.281.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.591	43.853	32.772	32.985	33.200	33.419
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.064	-36.753	-25.672	-25.885	-26.100	-26.319
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.064	-36.753	-25.672	-25.885	-26.100	-26.319
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.064	-36.753	-25.672	-25.885	-26.100	-26.319
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-35.064	-36.753	-25.672	-25.885	-26.100	-26.319

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege							
Produkt	04.281.01	Kulturveranstaltungen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Seuthe
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege		
Produkt	04.281.02	Heimatpflege		

Beschreibung

Förderung kulturpflegender Vereine durch Gewährung eines Zuschusses, Unterstützung des Heimatvereins

Auftrag

Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Fortbestand der Kulturpflegenden Vereine und ihrer Arbeit

Zielgruppe

Heimat- und Kulturpflegende Vereine der Stadt Breckerfeld

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334	0	0	0	0	0
	04.281.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	334	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	334	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.529	25.587	26.034	26.294	26.557	26.822
	04.281.02.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.501100 Dienstbezüge Beamte	14.300	16.883	17.080	17.251	17.424	17.598
	04.281.02.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.579	6.682	6.848	6.916	6.985	7.055
	04.281.02.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	435	585	599	605	611	617
	04.281.02.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.215	1.437	1.507	1.522	1.537	1.552
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.186	5.550	5.600	5.600	5.600	5.600
	04.281.02.524150 Unterhaltung der Mahn- und Ehrenmale	0	200	200	200	200	200
	04.281.02.528110 Volkstrauertag	338	350	400	400	400	400
	04.281.02.529110 Eigenanteil Regionalmanagement	4.848	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	334	0	0	0	0	0
	04.281.02.571190 Abschreibungen sonstige Sachanlagen	334	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.088	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Seuthe
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege		
Produkt	04.281.02	Heimatspflege		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.281.02.531810	Zuschuss an den Heimatverein	520	520	520	520	520	520
04.281.02.531820	Zuschuss Eigenanteil Kleinprojekte	1.568	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.281.02.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
04.281.02.542210	Miete für Geräte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		29.137	35.657	36.154	36.414	36.677	36.942
18 = Ordentliches Ergebnis		-28.803	-35.657	-36.154	-36.414	-36.677	-36.942
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-28.803	-35.657	-36.154	-36.414	-36.677	-36.942
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-28.803	-35.657	-36.154	-36.414	-36.677	-36.942
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-28.803	-35.657	-36.154	-36.414	-36.677	-36.942

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege						
Produkt	04.281.02	Heimatspflege						

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
04.281.02/0019.783100 Anschaffung v Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088.052	788.700	830.200	830.200	830.200	830.200
3	+ Sonstige Transfererträge	212.432	97.700	95.700	95.700	95.700	95.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.690	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.315.076	901.100	939.100	939.100	939.100	939.100
11	- Personalaufwendungen	185.482	188.523	201.286	203.299	205.333	207.386
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.784	600.000	612.000	620.000	630.000	640.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.186.071	1.197.420	1.217.420	1.220.920	1.224.420	1.228.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.839	21.000	21.000	21.011	21.022	21.033
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.965.176	2.006.943	2.051.706	2.065.230	2.080.775	2.096.839
18 = Ordentliches Ergebnis		-650.099	-1.105.843	-1.112.606	-1.126.130	-1.141.675	-1.157.739
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-650.099	-1.105.843	-1.112.606	-1.126.130	-1.141.675	-1.157.739
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-650.099	-1.105.843	-1.112.606	-1.126.130	-1.141.675	-1.157.739
-							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572	450	450	450	450	450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.475	13.483	11.733	11.733	11.733	11.733
29 = Teilergebnis		-660.003	-1.118.876	-1.123.889	-1.137.413	-1.152.958	-1.169.022

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	05.312.01	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	

Beschreibung

Die Leistungen für erwerbsfähige Personen nach dem SGB II werden von der hierfür eingerichteten JobAgentur EN gewährt. Seitens der Stadt Breckerfeld sind zwei Bedienstete der Regionalstelle Ennepetal-Breckerfeld als Sachbearbeiter/in abgeordnet. Die Personal- und Sachaufwendungen werden von der JobAgentur erstattet. Dazu beteiligt sich die Stadt mit 50 % an den Kosten der Unterkunft und des besonderen Bedarfs (die konkreten Leistungsaufwendungen an die hilfebedürftigen Bürger bzw. Erträge bspw. von Krankenkassen werden im Haushalt des Kreises verbucht).

Auftrag

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes sowie Unterstützung in besonderen Notlagen

Zielgruppe

Arbeitslose bedürftige Bürger

Erläuterungen

Die Mehrerträge der Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) können für die Transferaufwendungen bis auf die Kostenbeteiligung § 5 AG-SGB II und die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (Sonstige ordentliche Aufwendungen) verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200
05.312.01.448200	Erstattung von Verwaltungskosten durch den EN-Kreis	200	200	200	200	200	200
05.312.01.449300	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.312.01.458200	Erträge a d Auflösung v Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
05.312.01.459100	Erstattung überzahlter Kostenbeteiligung § 5 AG - SGB II	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	1.251	1.357	1.438	1.452	1.466	1.480
05.312.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.312.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.312.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	979	1.042	1.100	1.111	1.122	1.133
05.312.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	79	91	96	97	98	99
05.312.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	194	224	242	244	246	248
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)							
Produkt	05.312.01	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Ertrags- und Aufwandsarten									
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
05.312.01.531200	Kostenbeteiligung § 5 AG-SGB II		0	0	0	0	0	0	
05.312.01.533400	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden in Arbeit		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
05.312.01.540110	Erstattung v überzahlten Verwaltungskostenabschlägen		0	0	0	0	0	0	
05.312.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
05.312.01.541220	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.251	1.357	1.438	1.452	1.466	1.480	
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.051	-1.157	-1.238	-1.252	-1.266	-1.280	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.051	-1.157	-1.238	-1.252	-1.266	-1.280	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.051	-1.157	-1.238	-1.252	-1.266	-1.280	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			271	200	200	200	200	200	
05.312.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)		271	200	200	200	200	200	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.551	6.122	5.122	5.122	5.122	5.122	
05.312.01.581110	Innere Verrechnung 01.111.14		0	0	0	0	0	0	
05.312.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		4.266	5.798	4.798	4.798	4.798	4.798	
05.312.01.581130	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		285	324	324	324	324	324	
29 = Teilergebnis			-5.331	-7.079	-6.160	-6.174	-6.188	-6.202	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)							
Produkt	05.312.01	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bleck
Produktgruppe	05.313	Leistungen an Asylbewerber		
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber		

Beschreibung

Die Stadt Breckerfeld gewährt bedürftigen ausländischen Flüchtlingen (Asylbewerbern oder sonstigen geduldeten Personen) die Ihnen zustehenden Leistungen

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes sowie Unterstützung in besonderen Notlagen

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge

Erläuterungen

Bis auf die Personalaufwendungen inkl. Schulung und Ausbildung, die Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten, die öffentlichen Bekanntmachungen, die bilanziellen Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie internen Leistungsverrechnungen, sind die Produkte 05.313.01 und 06.375.01 getrennt nach Ergebnis- und Finanzplan gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.332	787.000	828.500	828.500	828.500	828.500
05.313.01.414100	Erstattungen der Aufwendungen durch das Land	1.048.025	730.000	800.000	800.000	800.000	800.000
05.313.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von GV	38.307	57.000	28.500	28.500	28.500	28.500
3	+ Sonstige Transfererträge	212.432	97.700	95.700	95.700	95.700	95.700
05.313.01.421110	Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz	7.085	2.500	500	500	500	500
05.313.01.421120	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0	0	0	0	0	0
05.313.01.421140	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	0	0	0	0	0	0
05.313.01.421190	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
05.313.01.421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0	100	100	100	100	100
05.313.01.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	205.347	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05.313.01.421400	Sonstige Ersatzleistungen	0	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202	0	0	0	0	0
05.313.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
05.313.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	202	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.298.966	884.700	924.200	924.200	924.200	924.200
11	- Personalaufwendungen	95.052	86.872	97.728	98.704	99.691	100.688

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	05.313	Leistungen an Asylbewerber						
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten								
05.313.01.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
05.313.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
05.313.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		76.003	66.696	74.744	75.491	76.246	77.008
05.313.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		5.565	5.836	6.540	6.605	6.671	6.738
05.313.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		13.484	14.340	16.444	16.608	16.774	16.942
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			575.784	600.000	612.000	620.000	630.000	640.000
05.313.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		575.784	600.000	612.000	620.000	630.000	640.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.184.251	1.195.600	1.215.600	1.219.100	1.222.600	1.226.600
05.313.01.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ZV		60.576	90.000	90.000	92.000	94.000	96.000
05.313.01.533110	Laufende Grundleistungen § 2 AsylbLG - Aufenthaltsgestattung -		38.493	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05.313.01.533111	Einmalige Grundleistungen (Bekleidung)		0	500	500	500	500	500
05.313.01.533112	Einmalige Grundleistungen (Sonstiges)		300	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.313.01.533113	Laufende Grundleistungen § 2 AsylbLG - Geduldete -		153.162	165.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05.313.01.533114	Laufende Grundleistungen § 3 AsylbLG - Aufenthaltsgestattung -		710.114	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05.313.01.533115	Laufende Grundleistungen § 3 AsylbLG - Geduldete -		95.518	85.000	85.000	86.500	88.000	90.000
05.313.01.533140	Krankenhilfe § 4 AsylbLG		83.020	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05.313.01.533141	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG - Eingliederungshilfe -		0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.313.01.533142	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG - Hilfe zur Pflege -		1.660	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.313.01.533143	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG - Krankenhilfe -		29.240	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.313.01.533144	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG - sonstige Leistungen -		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.313.01.533150	Hilfe zur Arbeit, Aufwandsentschädigungen		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.313.01.533160	Sonstige Leistungen (nach § 6)		3.274	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.313.01.533170	Kosten der Rückkehr oder Weiterwanderung		0	100	100	100	100	100
05.313.01.533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe		8.893	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	500	500	505	510	515
05.313.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	500	500	505	510	515
05.313.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
05.313.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0	0	0	0
05.313.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0
05.313.01.549500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.855.087	1.882.972	1.925.828	1.938.309	1.952.801	1.967.803
18 = Ordentliches Ergebnis			-556.121	-998.272	-1.001.628	-1.014.109	-1.028.601	-1.043.603

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.313	Leistungen an Asylbewerber							
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Ertrags- und Aufwandsarten									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-556.121	-998.272	-1.001.628	-1.014.109	-1.028.601	-1.043.603	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-556.121	-998.272	-1.001.628	-1.014.109	-1.028.601	-1.043.603	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			34	50	50	50	50	50	
05.313.01.481100 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)			34	50	50	50	50	50	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.463	3.081	2.831	2.831	2.831	2.831	
05.313.01.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)			2.427	3.040	2.790	2.790	2.790	2.790	
05.313.01.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)			36	41	41	41	41	41	
29 = Teilergebnis			-558.550	-1.001.303	-1.004.409	-1.016.890	-1.031.382	-1.046.384	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	05.313	Leistungen an Asylbewerber						
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an örtliche Träger der Wohlfahrtspflege

Auftrag

Sozialgesetzbücher

Ziele

Unterstützung der Tätigkeiten der Träger

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen

Die Transferaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
 11 - Personalaufwendungen	 0	 0	 0	 0	 0	 0
05.331.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.331.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.331.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.331.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.331.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
05.331.01.531810 Mitgliedsbeitrag Förderkreis Kirchlicher Pflegedienst	120	120	120	120	120	120
05.331.01.531830 Zuschuss DRK	300	300	300	300	300	300
05.331.01.531840 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt	550	550	550	550	550	550
05.331.01.531850 Zuschuss Diakonisches Werk (Altenbegegnungsstätte)	550	550	550	550	550	550
05.331.01.531860 Zuschuss Caritas	300	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck				
Produktgruppe	05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
05.331.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bleck
Produktgruppe	05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
Produkt	05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		

Beschreibung

Die Stadt Breckerfeld gewährt für den Ennepe-Ruhr-Kreis als örtlicher Träger der Grundsicherungsleistungen die Hilfen vor Ort an die Berechtigten (die konkreten Leistungsaufwendungen an die hilfebedürftigen Bürger bzw. Erträge bspw. von Krankenkassen werden im Haushalt des Kreises verbucht)

Auftrag

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes

Zielgruppe

Bürger, die nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt aus eigenen Kräften sicherzustellen und die keinen Anspruch auf vorrangige Leistungen (z. B. SGB II) haben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.807	3.054	3.164	3.195	3.226	3.258
05.332.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.332.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.332.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.161	2.345	2.420	2.444	2.468	2.493
05.332.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	170	205	212	214	216	218
05.332.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	476	504	532	537	542	547
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.332.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.807	3.054	3.164	3.195	3.226	3.258
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.807	-3.054	-3.164	-3.195	-3.226	-3.258
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck			
Produktgruppe	05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
Produkt	05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.807	-3.054	-3.164	-3.195	-3.226	-3.258
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.807	-3.054	-3.164	-3.195	-3.226	-3.258
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-2.807	-3.054	-3.164	-3.195	-3.226	-3.258

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	
Produkt	05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	

Beschreibung

Die Stadt Breckerfeld gewährt für den Ennepe-Ruhr-Kreis als örtlicher Träger der Grundsicherungsleistungen die Hilfen vor Ort an die Berechtigten (die konkreten Leistungsaufwendungen an die hilfebedürftigen Bürger bzw. Erträge bspw. von Krankenkassen werden im Haushalt des Kreises verbucht)

Auftrag

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele

Sicherung der Grundversorgung

Zielgruppe

Bürger, deren Einkünfte (z. B. Renten) nicht ausreichen, sich angemessen zu versorgen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.333.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	46.450	50.718	52.669	53.196	53.729	54.266
05.333.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.333.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.333.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.952	38.939	40.282	40.685	41.092	41.503
05.333.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.836	3.407	3.525	3.560	3.596	3.632
05.333.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	7.662	8.372	8.862	8.951	9.041	9.131
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	250	253	256	259
05.333.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	500	250	253	256	259
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.450	51.218	52.919	53.449	53.985	54.525
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.450	-51.218	-52.919	-53.449	-53.985	-54.525

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII							
Produkt	05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Ertrags- und Aufwandsarten									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-46.450	-51.218	-52.919	-53.449	-53.985	-54.525	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-46.450	-51.218	-52.919	-53.449	-53.985	-54.525	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			266	200	200	200	200	200	
05.333.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)		266	200	200	200	200	200	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.461	4.280	3.780	3.780	3.780	3.780	
05.333.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		3.185	3.987	3.487	3.487	3.487	3.487	
05.333.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		276	293	293	293	293	293	
29 = Teilergebnis			-49.645	-55.298	-56.499	-57.029	-57.565	-58.105	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII						
Produkt	05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	05.334	Hilfen zur Gesundheit nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	05.334.01	Hilfen zur Gesundheit nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	

Beschreibung

Die Stadt Breckerfeld gewährt für den Ennepe-Ruhr-Kreis als örtlicher Träger der Grundsicherungsleistungen die Hilfen vor Ort an die Berechtigten (die konkreten Leistungsaufwendungen an die hilfebedürftigen Bürger bzw. Erträge bspw. von Krankenkassen werden im Haushalt des Kreises verbucht)

Auftrag

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele

Sicherung der Gesundheits Vor- und Nachsorge

Zielgruppe

Bürger, die nicht oder nicht vollumfänglich krankenversichert sind

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	803	879	910	920	930	940
05.334.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.334.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.334.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	621	675	696	703	710	717
05.334.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	49	59	61	62	63	64
05.334.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	134	145	153	155	157	159
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.334.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	803	879	910	920	930	940
18	= Ordentliches Ergebnis	-803	-879	-910	-920	-930	-940
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bleck
Produktgruppe	05.334	Hilfen zur Gesundheit nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
Produkt	05.334.01	Hilfen zur Gesundheit nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-803	-879	-910	-920	-930	-940
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-803	-879	-910	-920	-930	-940
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-803	-879	-910	-920	-930	-940

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	05.336	Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	05.336.01	Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	

Beschreibung

Die Stadt Breckerfeld gewährt für den Ennepe-Ruhr-Kreis als örtlicher Träger der Grundsicherungsleistungen die Hilfen vor Ort an die Berechtigten (die konkreten Leistungsaufwendungen an die hilfebedürftigen Bürger bzw. Erträge bspw. von Krankenkassen werden im Haushalt des Kreises verbucht)

Auftrag

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele

Sicherung der Versorgung pflegebedürftiger Menschen, bei denen die Leistungen der Pflegekassen nicht ausreichen

Zielgruppe

Pflegebedürftige Bürger

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	803	879	910	920	930	940
05.336.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.336.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.336.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	621	675	696	703	710	717
05.336.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	49	59	61	62	63	64
05.336.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	134	145	153	155	157	159
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.336.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	803	879	910	920	930	940
18 = Ordentliches Ergebnis	-803	-879	-910	-920	-930	-940

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck				
Produktgruppe	05.336	Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
Produkt	05.336.01	Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 -803	 -879	 -910	 -920	 -930	 -940
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	 -803	 -879	 -910	 -920	 -930	 -940
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-803	-879	-910	-920	-930	-940

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	05.336	Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
Produkt	05.336.01	Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bleck
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen		

Beschreibung

Seniorenbetreuung; Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat; Organisation von Bäderfahrten, Jahresfahrten sowie Durchführung einer Weihnachtsfeier; Berechnung und Zahlbarmachung von Wohngeld; Beratung in Rentenfragen, Hilfe bei der Antragstellung und Weiterleitung der Anträge an den Rentenversicherungsträger

Auftrag

Sozialgesetzbücher; Wohngeldgesetz

Ziele

Schaffung von Angeboten für die ältere Bevölkerung unter Berücksichtigung des demographischen Wandels; Bürgerservice

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

Die Mehrerträge der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie die der privatrechtlichen Leistungsentgelte können bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.721	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05.351.01.414200 Kreiszuschuss	1.721	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.690	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
05.351.01.446110 Teilnehmerentgelte	9.690	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05.351.01.448200 Erträge aus der Erstattung von Pflegeberatungskosten	0	0	0	0	0	0
05.351.01.448210 Belastungsausgleich	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.911	16.200	14.700	14.700	14.700	14.700
11 - Personalaufwendungen	38.316	44.764	44.467	44.912	45.361	45.814
05.351.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.351.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.351.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.549	34.368	34.009	34.349	34.692	35.039
05.351.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.309	3.007	2.976	3.006	3.036	3.066
05.351.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	5.457	7.389	7.482	7.557	7.633	7.709
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck			
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.839	20.000	20.250	20.253	20.256	20.259
05.351.01.540110 Kosten der Altenbetreuung	17.259	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.351.01.541210 Schulung und Ausbildung	580	0	250	253	256	259
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.154	64.764	64.717	65.165	65.617	66.073
18 = Ordentliches Ergebnis	-40.244	-48.564	-50.017	-50.465	-50.917	-51.373
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.244	-48.564	-50.017	-50.465	-50.917	-51.373
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.244	-48.564	-50.017	-50.465	-50.917	-51.373
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-40.244	-48.564	-50.017	-50.465	-50.917	-51.373

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen						
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen						

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.590	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.831	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.640	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.858	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		895.919	837.200	846.200	846.200	846.200	846.200
11 - Personalaufwendungen		150.685	171.337	153.481	155.016	156.565	158.131
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279.904	5.189.400	5.391.400	5.491.400	5.491.400	5.491.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.350	82.000	96.000	96.000	96.000	96.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.770	116.200	118.000	118.005	118.010	118.015
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.607.709	5.558.937	5.758.881	5.860.421	5.861.975	5.863.546
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.711.790	-4.721.737	-4.912.681	-5.014.221	-5.015.775	-5.017.346
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.711.790	-4.721.737	-4.912.681	-5.014.221	-5.015.775	-5.017.346
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.711.790	-4.721.737	-4.912.681	-5.014.221	-5.015.775	-5.017.346
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		229	150	150	150	150	150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.257	4.562	3.562	3.562	3.562	3.562
29 = Teilergebnis		-4.714.818	-4.726.149	-4.916.093	-5.017.633	-5.019.187	-5.020.758

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.358.361	19.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.358.361	19.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		468.967	940.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		72.319	88.000	58.000	0	33.000	33.000	33.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	105.000	105.000	0	5.000	5.000	5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		541.286	1.133.000	183.000	0	58.000	58.000	58.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		817.075	-1.114.000	-183.000	0	-58.000	-58.000	-58.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit		
Produkt	06.362.01	Jugendhilfe n SGB VIII (ua Erstattung v Aufwendungen a d Stadt Ennepetal)		

Beschreibung

Die Aufgaben im Rahmen der Jugendhilfe nach dem Achten Sozialgesetzbuch werden auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch die Stadt Ennepetal wahrgenommen. Die Stadt Breckerfeld trägt die Kosten für diese Aufgabe. Gewährung von freiwilligen Zuschüsse an Kindergärten.

Auftrag

SGB VIII, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des SGB VIII, Freizeitgestaltung, Förderung der kulturellen Bildung

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern

Erläuterungen

Die Mehrerträge der sonstigen ordentlichen Erträge können verwendet werden für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.621	0	0	0	0	0
06.362.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	56.554	0	0	0	0	0
06.362.01.459100	Erstattung von Aufwendungen der Vorjahre durch die Stadt Ennepetal	38.067	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.621	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.903.408	4.700.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
06.362.01.523200	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt Ennepetal	4.903.408	4.700.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.362.01.543110	Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.903.408	4.700.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.808.787	-4.700.000	-4.900.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit							
Produkt	06.362.01	Jugendhilfe n SGB VIII (ua Erstattung v Aufwendungen a d Stadt Ennepetal)							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Ertrags- und Aufwandsarten									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.808.787	-4.700.000	-4.900.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.808.787	-4.700.000	-4.900.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-4.808.787	-4.700.000	-4.900.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06.362.01/0020.781200	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt Ennepetal (vermögenswirksam)		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Schüler					
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit						
Produkt	06.362.01	Jugendhilfe n SGB VIII (ua Erstattung v Aufwendungen a d Stadt Enneptal)						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Bleck
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	06.365.01	Kindergärten		

Beschreibung

Städtische Aufwendungen für den Betrieb von Kindergärten

Auftrag

Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Zielgruppe

Eltern, Kinder, Kindergartenträger

Erläuterungen

Die Mehrerträge der privatrechtlichen Leistungsentgelte können verwendet werden für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Auszahlungen für den Bau/Erweiterung eines Kindergartens und die Auszahlungen für den Investitionskostenzuschuss Kindergarten sind gegenseitig deckungsfähig. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land sind unecht deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.528	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.365.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
06.365.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.528	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	470	0	0	0	0	0
06.365.01.441110 Mieten und dgl. -AWO-Kindergarten-	0	0	0	0	0	0
06.365.01.446110 Erstattung von Energiekosten	470	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38.002	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
06.365.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	140	100	100	100	100	100
06.365.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	27.405	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06.365.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge	10.457	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	74.999	67.100	77.100	77.100	77.100	77.100
11 - Personalaufwendungen	51.747	45.877	50.666	51.173	51.684	52.201
06.365.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
06.365.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
06.365.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.678	35.222	38.750	39.138	39.529	39.924
06.365.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.990	3.082	3.391	3.425	3.459	3.494

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.365.01	Kindergärten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten								
06.365.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		9.079	7.573	8.525	8.610	8.696	8.783
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.827	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
06.365.01.524110	Bewirtschaftungskosten		51.106	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06.365.01.524150	Unterhaltung Kindergarten und der Außenanlagen/Spielgeräte		18.605	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.365.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	500	500	500	500	500
06.365.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		117	200	200	200	200	200
06.365.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			43.097	60.200	75.200	75.200	75.200	75.200
06.365.01.571110	Abschreibung Gebäude		37.280	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06.365.01.571150	Abschreibung Maschinen und techische Anlagen		336	200	200	200	200	200
06.365.01.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.481	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			28.465	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06.365.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
06.365.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		1.061	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.365.01.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0
06.365.01.549930	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.405	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			193.136	254.777	274.566	275.073	275.584	276.101
18 = Ordentliches Ergebnis			-118.137	-187.677	-197.466	-197.973	-198.484	-199.001
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-118.137	-187.677	-197.466	-197.973	-198.484	-199.001
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-118.137	-187.677	-197.466	-197.973	-198.484	-199.001
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bleck				
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	06.365.01	Kindergärten					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Teilergebnis	-118.137	-187.677	-197.466	-197.973	-198.484	-199.001

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.358.361	0	0	0	0	0	0
06.365.01/0055.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.357.200	0	0	0	0	0	0
06.365.01/0055.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.161	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.361	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.057	0	0	0	0	0	0
06.365.01/0055.785100 Bau/Erweiterung eines Kindergartens	209.057	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.081	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06.365.01/0001.783100 Anschaffung v Vermögensgegenständen > 410 €	56.081	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
06.365.01/0055.781800 Investitionskostenzuschuss Kindergarten	0	100.000	100.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.139	103.000	103.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.093.222	-103.000	-103.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
1 Anschaffung von beweglichem Vermögen									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bleck								
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produkt	06.365.01	Kindergärten									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			56.081	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	71.081
06.365.01/0001.783100	Anschaffung v Vermögensgegenständen > 410 €	56.081	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000			
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-56.081	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-71.081
Maßnahme:											
55 Bau eines Kindergartens											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.358.361	0	0	0	0	0	0	0	1.358.361
06.365.01/0055.681100		1.357.200	0	0	0	0	0	0	0		
06.365.01/0055.681700	Investitionszuwendungen vom Land	1.161	0	0	0	0	0	0	0		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			209.057	0	0	0	0	0	0	0	209.057
06.365.01/0055.785100	Bau/Erweiterung eines Kindergartens	209.057	0	0	0	0	0	0	0		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.149.303	0	0	0	0	0	0	0	1.149.303

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Schulze
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	06.366.01	Spiel- und Bolzplätze		

Beschreibung

Errichtung und bauliche Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Auftrag

UVV und Ratsbeschlüsse

Ziele

Instandhaltung der Spielgeräte gem. den Unfallverhütungsvorschriften, Bereitstellung von Spielgeräten

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 06.366.01 und 06.366.02 sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.992	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06.366.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.992	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	44	0	0	0	0	0
06.366.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	44	0	0	0	0	0
06.366.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.035	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
 11 - Personalaufwendungen	 28.472	 33.817	 22.493	 22.718	 22.945	 23.174
06.366.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
06.366.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
06.366.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.991	25.963	17.203	17.375	17.549	17.724
06.366.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.723	2.272	1.505	1.520	1.535	1.550
06.366.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	4.758	5.582	3.785	3.823	3.861	3.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.439	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
06.366.01.524250 Unterhaltungskosten	13.439	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.366.01.525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.366.01.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	700	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.031	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Schulze				
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	06.366.01	Spiel- und Bolzplätze					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.366.01.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.031	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.200	1.500	1.505	1.510	1.515
06.366.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	200	500	505	510	515
06.366.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.366.01.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		51.942	56.717	44.693	44.923	45.155	45.389
18 = Ordentliches Ergebnis		-41.907	-46.717	-35.693	-35.923	-36.155	-36.389
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-41.907	-46.717	-35.693	-35.923	-36.155	-36.389
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-41.907	-46.717	-35.693	-35.923	-36.155	-36.389
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-41.907	-46.717	-35.693	-35.923	-36.155	-36.389

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	19.000	0	0	0	0	0
06.366.01/0021.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	19.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Schulze								
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit									
Produkt	06.366.01	Spiel- und Bolzplätze									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
Ein- und Auszahlungsarten											
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	19.000	0	0	0	0	0		
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	70.000	0	0	0	0	0		
06.366.01/0067.785100	Anlegung/Sanierung von Spiel- und Bolzplätzen		0	50.000	0	0	0	0	0		
06.366.01/0067.785200	Anlegung Pumptrack		0	20.000	0	0	0	0	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.889	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
06.366.01/0021.783100	Anschaffung von Vermögensgegenständen > 410 €		9.889	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.889	120.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-9.889	-101.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000		
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:											
67 Spiel-, Bolzplätze u. ä.											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
06.366.01/0067.785200	Anlegung Pumptrack		0	20.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Schulze
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	06.366.02	Jugendräume am Busbahnhof	

Beschreibung

Die freizeitlichen Aktivitäten, die in den Jugendräumen stattfinden, werden von der Stadt Ennepetal ausgerichtet und geplant. Die Stadt Breckerfeld übernimmt bei diesem Produkt lediglich die Unterhaltung des Gebäudes.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Unterhaltung attraktiver Jugendräume

Zielgruppe

Jugendliche, Jugendamt der Stadt Ennepetal

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 06.366.01 und 06.366.02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für die vermögenswirksame Sanierung der Gebäude sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für die Sanierung der Toilettenanlage im Produkt 11.538.03.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
06.366.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06.366.02.446110 Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.366.02.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	10.697	20.477	21.984	22.204	22.426	22.651
06.366.02.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
06.366.02.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
06.366.02.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.243	15.721	16.814	16.982	17.152	17.324
06.366.02.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	637	1.376	1.471	1.486	1.501	1.516
06.366.02.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.818	3.380	3.699	3.736	3.773	3.811
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.366.02.524110 Bewirtschaftungskosten -Jugendraum-	6.482	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.366.02.524150 Unterhaltungskosten -Jugendraum-	327	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.366.02.525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Schulze			
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	06.366.02	Jugendräume am Busbahnhof				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
06.366.02.571110 Abschreibungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
06.366.02.571170 Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.366.02.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.506	30.777	32.284	32.504	32.726	32.951
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.506	-30.777	-32.284	-32.504	-32.726	-32.951
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.506	-30.777	-32.284	-32.504	-32.726	-32.951
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.506	-30.777	-32.284	-32.504	-32.726	-32.951
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-17.506	-30.777	-32.284	-32.504	-32.726	-32.951

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Schulze						
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	06.366.02	Jugendräume am Busbahnhof							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.307	850.000	0	0	0	0	0
06.366.02/0075.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude			15.307	850.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.307	850.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-15.307	-850.000	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
								Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
75 Sanierung Jugendräume									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.307	850.000	0	0	0	0	0
06.366.02/0075.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude			15.307	850.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.307	-850.000	0	0	0	0	0
									-865.307

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Bleck
Produktgruppe	06.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
Produkt	06.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		

Beschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnheime für Asylbewerber, die in städtischem Eigentum stehen

Auftrag

Flüchtlingsaufnahmegesetz; Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge

Erläuterungen

Bis auf die Personalaufwendungen inkl. Schulung und Ausbildung, die Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten, die öffentlichen Bekanntmachungen, die bilanziellen Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie internen Leistungsverrechnungen, sind die Produkte 05.313.01 und 06.375.01 getrennt nach Ergebnis- und Finanzplan gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.071	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.375.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.071	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.831	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	06.375.01.432190 Benutzungsentgelt und dgl. -Asylbewerberwohnungen-	359.269	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	06.375.01.432191 Mieten u. dgl. - Asylbewerberwohnungen -	327.563	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.170	0	0	0	0	0
	06.375.01.446110 Erstattung von Energiekosten	18.170	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	192	100	100	100	100	100
	06.375.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	182	100	100	100	100	100
	06.375.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.375.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	716.264	760.100	760.100	760.100	760.100	760.100
11	- Personalaufwendungen	59.769	71.166	58.338	58.921	59.510	60.105
	06.375.01.500100 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.375.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.375.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.351	54.638	44.618	45.064	45.515	45.970
	06.375.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.475	4.781	3.904	3.943	3.982	4.022
	06.375.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	8.943	11.747	9.816	9.914	10.013	10.113
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.422	347.000	349.000	349.000	349.000	349.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Bleck
Produktgruppe	06.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
Produkt	06.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.375.01.524110	Bewirtschaftungskosten -Nesselberg 8-	9.954	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06.375.01.524120	Bewirtschaftungskosten -Windmühlenstr. 3-	45.542	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
06.375.01.524130	Bewirtschaftungskosten -Hans-Berger-Str. 1/2-	87.525	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06.375.01.524140	Bewirtschaftungskosten -(weitere) Asylbewerberwohnungen-	99.798	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06.375.01.524150	Bauliche Unterhaltung -(weitere) Asylbewerberwohnungen-	18.773	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06.375.01.524160	Bauliche Unterhaltung -Windmühlenstr. 3-	21.567	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.375.01.524170	Bauliche Unterhaltung -Nesselberg 8-	2.326	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.375.01.524180	Bauliche Unterhaltung -Hans-Berger-Str. 1/2-	887	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.375.01.525520	Unterhaltung der Einrichtung	51	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.375.01.528160	Anschaffung von Einrichtungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		14.222	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06.375.01.571110	Abschreibungen Gebäude	8.167	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.375.01.571150	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	2.146	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.375.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.909	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.305	87.000	88.500	88.500	88.500	88.500
06.375.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
06.375.01.542220	Miet- und Nebenkosten	15.666	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06.375.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	2.583	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06.375.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	34.435	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06.375.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	28.620	0	0	0	0	0
06.375.01.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		441.717	516.666	507.338	507.921	508.510	509.105
18 = Ordentliches Ergebnis		274.547	243.434	252.762	252.179	251.590	250.995
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		274.547	243.434	252.762	252.179	251.590	250.995
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bleck				
Produktgruppe	06.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Produkt	06.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	274.547	243.434	252.762	252.179	251.590	250.995
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229	150	150	150	150	150
06.375.01.481100 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	229	150	150	150	150	150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.257	4.562	3.562	3.562	3.562	3.562
06.375.01.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	3.025	4.331	3.331	3.331	3.331	3.331
06.375.01.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	232	231	231	231	231	231
29 = Teilergebnis	271.519	239.022	249.350	248.767	248.178	247.583

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.603	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06.375.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	244.603	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.349	35.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
06.375.01/0019.783100 Anschaffungen > 410 €	6.349	35.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.952	55.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.952	-55.000	-55.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
---	---------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	----------------------------

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bleck								
Produktgruppe	06.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
Produkt	06.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:											
52 Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			244.603	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	344.603
06.375.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude			244.603	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-244.603	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-344.603

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.238	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		22.238	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.238	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	165.498	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		187.736	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
18 = Ordentliches Ergebnis		-165.498	-174.500	-174.500	-174.500	-174.500	-174.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-165.498	-174.500	-174.500	-174.500	-174.500	-174.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-165.498	-174.500	-174.500	-174.500	-174.500	-174.500
-							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-165.498	-174.500	-174.500	-174.500	-174.500	-174.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser		
Produkt	07.411.01	Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW		

Beschreibung

Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW

Auftrag

Gemeindefinanzierungsgesetz

Ziele

Gesundheitsförderung

Zielgruppe

Land NRW

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	153.914	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
07.411.01.539900 Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW	153.914	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.914	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-153.914	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.914	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser							
Produkt	07.411.01	Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Ertrags- und Aufwandsarten									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-153.914	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-153.914	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Herr Bleck
Produktgruppe	07.412	Gesundheitseinrichtungen		
Produkt	07.412.01	Gesund in Breckerfeld		

Beschreibung

Förderung von Projekten von älteren Menschen (gemeinsam mit ev., kath. Kirchengemeinde und Förderkreis kirchlicher Pflegedienst)

Auftrag

Ziele

Gesundheitsförderung im Bereich der physischen und psychischen Gesundheit

Zielgruppe

Gruppe der über 65-Jährigen, alle Bürgerinnen und Bürger

Erläuterungen

Die Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von gesetzl. SV sind unecht deckungsfähig gegenüber den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen können für Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen verwendet werden.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.238	0	0	0	0	0
07.412.01.414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzl. SV	22.238	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07.412.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.238	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.238	0	0	0	0	0
07.412.01.523800 Weiterleitung Fördermittel	22.238	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.584	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07.412.01.531810 Zuschuss Evang. Kirchengemeinde	11.584	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.822	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.584	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Herr Bleck			
Produktgruppe	07.412	Gesundheitseinrichtungen				
Produkt	07.412.01	Gesund in Breckerfeld				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.584	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.584	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-11.584	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	07.412	Gesundheitseinrichtungen						
Produkt	07.412.01	Gesund in Breckerfeld						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89.036	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		106.910	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.267	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			215.213	198.900	200.900	200.900	200.900	200.900
11 - Personalaufwendungen			145.830	160.393	158.791	160.378	161.983	163.603
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			239.849	382.100	282.100	282.100	282.100	282.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			118.471	119.700	116.000	116.000	116.000	116.000
15 - Transferaufwendungen			14.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			59.295	47.450	41.950	41.950	41.950	41.950
17 = Ordentliche Aufwendungen			577.744	724.943	614.141	615.728	617.333	618.953
18 = Ordentliches Ergebnis			-362.530	-526.043	-413.241	-414.828	-416.433	-418.053
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-362.530	-526.043	-413.241	-414.828	-416.433	-418.053
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-362.530	-526.043	-413.241	-414.828	-416.433	-418.053
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-362.530	-526.043	-413.241	-414.828	-416.433	-418.053

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		256.496	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.221	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		171.969	400.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		433.686	467.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-433.686	-467.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports	
Produkt	08.421.01	Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sportlerehrungen	

Beschreibung

Förderung Sporttreibender Vereine sowie der Arbeit des Stadtsportbundes durch Gewährung von Zuschüssen und Unterstützung anlässlich Sportlerehrungen

Auftrag

Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Fortbestand der Sporttreibenden Vereine sowie des Stadtsportbundes

Zielgruppe

Sportvereine und Stadtsportbund

Erläuterungen

Die Transferaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.012	3.161	3.253	3.285	3.318	3.351
08.421.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
08.421.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
08.421.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.324	2.427	2.488	2.513	2.538	2.563
08.421.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	181	212	218	220	222	224
08.421.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	506	522	547	552	558	564
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.421.01.529110	Sportlerehrungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
08.421.01.531810	Zuschüsse an Turn- und Sportvereine	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
08.421.01.531820	Zuschuss an Stadtsportverband	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08.421.01.539900	Investitionszuschuss an Sportvereine	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
08.421.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Seuthe
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports		
Produkt	08.421.01	Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sportlerehrungen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Ertrags- und Aufwandsarten								
17 = Ordentliche Aufwendungen		18.612	19.761	19.853	19.885	19.918	19.951	
18 = Ordentliches Ergebnis		-18.612	-19.761	-19.853	-19.885	-19.918	-19.951	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-18.612	-19.761	-19.853	-19.885	-19.918	-19.951	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-18.612	-19.761	-19.853	-19.885	-19.918	-19.951	
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis		-18.612	-19.761	-19.853	-19.885	-19.918	-19.951	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports						
Produkt	08.421.01	Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sportlerehrungen						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08.424.01	Sportanlagen	

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlage sowie der städtischen Sportplätze

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Gewährleistung eines funktionstüchtigen Betriebes der Sportanlagen

Zielgruppe

Einwohner

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Zuwendungen für Investitionen sind unecht deckungsfähig für die Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.330	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08.424.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.330	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.168	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08.424.01.440100 Benutzungsentgelte	6.723	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08.424.01.446110 Erstattung von Energiekosten	1.446	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.459	0	0	0	0	0
08.424.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	18.459	0	0	0	0	0
08.424.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	58.958	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11 - Personalaufwendungen	2.956	3.290	2.536	2.561	2.587	2.613
08.424.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
08.424.01.501100 Dienstbezüge Beamte	794	938	949	958	968	978
08.424.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.668	1.806	1.214	1.226	1.238	1.250
08.424.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	130	158	106	107	108	109
08.424.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	364	388	267	270	273	276
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.01	Sportanlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.400	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
08.424.01.523800	Zuschuss an den SC Zurstraße -Umkleidegebäude Buddenkamp-		0	0	0	0	0	0
08.424.01.524110	Bewirtschaftungskosten (Trainingsbeleuchtungsanl. und Umkleidegeb. Buddenkamp)		9.488	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08.424.01.524150	Unterhaltung der Sportplätze und baulichen Anlagen		913	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08.424.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	150	150	150	150	150
08.424.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	150	150	150	150	150
08.424.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			32.330	33.700	32.000	32.000	32.000	32.000
08.424.01.571110	Abschreibungen Gebäude		1.979	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
08.424.01.571120	Abschreibung Entwässerungs- u Abwasserbeseitigungsanlagen		113	0	0	0	0	0
08.424.01.571130	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze		156	0	0	0	0	0
08.424.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		30.082	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			55.171	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150
08.424.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
08.424.01.542210	Nutzung der Sport- und Freizeitanlage		37.383	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08.424.01.543120	Post- u. Fernmeldegebühren		0	150	150	150	150	150
08.424.01.549930	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.787	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			100.857	91.440	88.986	89.011	89.037	89.063
18 = Ordentliches Ergebnis			-41.900	-53.440	-50.986	-51.011	-51.037	-51.063
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-41.900	-53.440	-50.986	-51.011	-51.037	-51.063
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-41.900	-53.440	-50.986	-51.011	-51.037	-51.063
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe				
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08.424.01	Sportanlagen					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Teilergebnis	-41.900	-53.440	-50.986	-51.011	-51.037	-51.063

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/0076.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.145	0	0	0	0	0	0
08.424.01/0076.785200 Sanierung Sportplatz Buddenkamp	75.145	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/0001.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	171.969	400.000	0	0	0	0	0
08.424.01/0064.781700 Zuschuss Tribüne	5.158	0	0	0	0	0	0
08.424.01/0067.781700 Zuschuss Mehrzweckfeld	166.810	0	0	0	0	0	0
08.424.01/0076.781700 Zuschuss Sport- u. Freizeitanlage	0	400.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.113	400.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.113	-400.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
1 Anschaffung von beweglichem Vermögen									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe								
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder									
Produkt	08.424.01	Sportanlagen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
64 Hoch-/Tiefbau											
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			5.158	0	0	0	0	0	0	0	5.158
08.424.01/0064.781700 Zuschuss Tribüne			5.158	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.158	0	0	0	0	0	0	0	-5.158
Maßnahme:											
76 Sanierung Sportplätze											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.145	0	0	0	0	0	0	0	75.145
08.424.01/0076.785200 Sanierung Sportplatz Buddenkamp			75.145	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
08.424.01/0076.781700 Zuschuss Sport- u. Freizeitanlage			0	400.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-75.145	-400.000	0	0	0	0	0	0	-475.145
Maßnahme:											
9006											
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Seuthe
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	08.424.02	Sporthallen		

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der städtischen Sporthallen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Gewährleistung eines funktionstüchtigen Betriebes der Sporthallen

Zielgruppe

Einwohner

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind bis auf die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle gegenseitig deckungsfähig.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) der Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehreinzahlungen der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen der Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 können verwendet werden für die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der v. g. Produkte.

Die Ausnahme bilden die investiven Ein- und Auszahlungen zur "Heizungsanlage". Die Investitionszuschüsse vom Bund der Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 sind deckungsfähig mit den Investitionsauszahlungen für die "Heizungsanlage" der v. g. Produkte.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.445	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	08.424.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.445	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.040	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	08.424.02.440100 Benutzungsentgelte (Vereine und andere)	4.311	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	08.424.02.440200 Benutzungsentgelte (Schulen)	44.092	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	08.424.02.441110 Mieten und dgl.	246	500	500	500	500	500
	08.424.02.442100 Einspeisevergütung BHKW	13.635	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	08.424.02.446110 Erstattung von Energiekosten	1.756	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	808	900	900	900	900	900
	08.424.02.452500 Energiesteuererstattung (§ 53 a EnergieStG)	0	800	800	800	800	800
	08.424.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	08.424.02.459100 Sonstige ordentliche Erträge	808	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.02	Sporthallen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = Ordentliche Erträge			104.294	95.900	97.900	97.900	97.900	97.900
11 - Personalaufwendungen			59.902	66.718	66.726	67.393	68.067	68.748
08.424.02.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
08.424.02.501100	Dienstbezüge Beamte		794	938	949	958	968	978
08.424.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		45.844	50.503	50.307	50.810	51.318	51.831
08.424.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.482	4.419	4.402	4.446	4.490	4.535
08.424.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		9.781	10.858	11.068	11.179	11.291	11.404
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			114.194	185.500	135.500	135.500	135.500	135.500
08.424.02.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle		74.889	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08.424.02.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle		33.807	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08.424.02.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.243	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.424.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		255	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			39.872	40.500	39.500	39.500	39.500	39.500
08.424.02.571110	Abschreibungen Gebäude		19.593	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08.424.02.571150	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen		20.111	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
08.424.02.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		167	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.328	6.100	600	600	600	600
08.424.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
08.424.02.543120	Post- u. Fernmeldegebühren		0	100	100	100	100	100
08.424.02.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	6.000	500	500	500	500
08.424.02.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		3.328	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			217.296	298.818	242.326	242.993	243.667	244.348
18 = Ordentliches Ergebnis			-113.002	-202.918	-144.426	-145.093	-145.767	-146.448
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-113.002	-202.918	-144.426	-145.093	-145.767	-146.448
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08.424.02	Sporthallen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.002	-202.918	-144.426	-145.093	-145.767	-146.448
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-113.002	-202.918	-144.426	-145.093	-145.767	-146.448

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08.424.02/0025.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Spiel- u. Sporthalle	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08.424.02/0074.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.971	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.424.02/0001.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €	3.971	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.424.02/0007.783110 Notfallbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
08.424.02/0071.783100 Errichtung einer Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.971	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.971	-16.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2026											
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe								
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder									
Produkt	08.424.02	Sporthallen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:											
71 Photovoltaikanlagen											
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
9006											
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Seuthe
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	08.424.03	Kleinschwimmhalle		

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Kleinschwimmhalle

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Gewährleistung eines funktionstüchtigen Betriebes der Kleinschwimmhalle

Zielgruppe

Einwohner

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind bis auf die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- und Sporttraktes sowie Schwimmhalle gegenseitig deckungsfähig.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) der Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehreinzahlungen der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen der Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 können verwendet werden für die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der v. g. Produkte.

Die Ausnahme bilden die investiven Ein- und Auszahlungen zur "Heizungsanlage". Die Investitionszuschüsse vom Bund der Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 sind deckungsfähig mit den Investitionsauszahlungen für die "Heizungsanlage" der v. g. Produkte.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.261	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08.424.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.261	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.701	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
08.424.03.440100 Eintrittsgelder (Besucher)	2.037	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08.424.03.440200 Benutzungsentgelte (Vereine und andere)	15.434	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.424.03.442100 Einspeisevergütung BHKW	15.264	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08.424.03.446110 Erstattung von Energiekosten	1.966	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.424.03.452500 Energiesteuererstattung (§ 53 a EnergieStG)	0	900	900	900	900	900
08.424.03.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	51.962	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.03	Kleinschwimmhalle						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten								
11 - Personalaufwendungen			79.959	87.224	86.276	87.139	88.011	88.891
08.424.03.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
08.424.03.501100	Dienstbezüge Beamte		794	938	949	958	968	978
08.424.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		61.424	66.246	65.260	65.913	66.572	67.238
08.424.03.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		4.740	5.797	5.710	5.767	5.825	5.883
08.424.03.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		13.001	14.243	14.357	14.501	14.646	14.792
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			113.954	181.000	131.000	131.000	131.000	131.000
08.424.03.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle		83.602	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08.424.03.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle		24.839	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.424.03.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.418	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.424.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			46.269	45.500	44.500	44.500	44.500	44.500
08.424.03.571110	Abschreibungen Gebäude		36.999	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
08.424.03.571150	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen		8.608	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08.424.03.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		662	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			796	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08.424.03.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
08.424.03.543120	Post- u. Fernmeldegebühren		277	300	300	300	300	300
08.424.03.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		519	900	900	900	900	900
08.424.03.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			240.978	314.924	262.976	263.839	264.711	265.591
18 = Ordentliches Ergebnis			-189.016	-249.924	-197.976	-198.839	-199.711	-200.591
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-189.016	-249.924	-197.976	-198.839	-199.711	-200.591
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	08.424.03	Kleinschwimmhalle							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Ertrags- und Aufwandsarten									
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-189.016	-249.924	-197.976	-198.839	-199.711	-200.591	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-189.016	-249.924	-197.976	-198.839	-199.711	-200.591	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			181.351	50.000	0	0	0	0	
08.424.03/0072.785100	Vermögenswirksame Sanierung der Schwimmhalle		181.351	50.000	0	0	0	0	
08.424.03/0074.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.250	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
08.424.03/0001.783100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €		1.250	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
08.424.03/0007.783110	Notfallbeleuchtung		0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			182.601	51.000	1.000	0	1.000	1.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-182.601	-51.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.481	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.293	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		37.809	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	47.508	44.100	29.775	30.073	30.374	30.677
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.801	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.434	5.800	4.300	4.310	4.320	4.330
17 = Ordentliche Aufwendungen		66.742	64.900	49.075	49.383	49.694	50.007
18 = Ordentliches Ergebnis		-28.933	-61.900	-46.075	-46.383	-46.694	-47.007
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-28.933	-61.900	-46.075	-46.383	-46.694	-47.007
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-28.933	-61.900	-46.075	-46.383	-46.694	-47.007
-							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.917	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.721	36.426	31.176	31.176	31.176	31.176
29 = Teilergebnis		-54.737	-96.926	-75.851	-76.159	-76.470	-76.783

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Schulze
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
Produkt	09.511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	

Beschreibung

Erstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen, Städtebauliche Rahmenplanung

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Ziele

bedarfsgerechte räumliche Stadtentwicklung

Zielgruppe

Einwohner, übergeordnete Behörden, Interessierte

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Produktes 09.511.01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Produktes 15.573.02.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.481	0	0	0	0	0
	09.511.01.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (alt)	35.481	0	0	0	0	0
	09.511.01.413110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.293	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	09.511.01.431100 Verwaltungsgebühren	2.293	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
	09.511.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
	09.511.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.809	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	47.508	44.100	29.775	30.073	30.374	30.677
	09.511.01.500100 Personalnebenausgaben	2.341	0	0	0	0	0
	09.511.01.501100 Dienstbezüge Beamte	6.264	0	0	0	0	0
	09.511.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.246	33.858	22.772	23.000	23.230	23.462
	09.511.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.368	2.963	1.993	2.013	2.033	2.053
	09.511.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	6.288	7.279	5.010	5.060	5.111	5.162
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.801	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	09.511.01.529110 Planungskosten -Orts- u. Regionalplanung-	16.801	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Schulze						
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen							
Produkt	09.511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Ertrags- und Aufwandsarten									
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.434	5.800	4.300	4.310	4.320	4.330	
09.511.01.540110	Kosten für städtebauliche Beratung, Katasterkarten, Digitalisierungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
09.511.01.541210	Schulung und Ausbildung		1.528	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030	
09.511.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
09.511.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	300	300	300	300	300	
09.511.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			66.742	64.900	49.075	49.383	49.694	50.007	
18 = Ordentliches Ergebnis			-28.933	-61.900	-46.075	-46.383	-46.694	-47.007	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-28.933	-61.900	-46.075	-46.383	-46.694	-47.007	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-28.933	-61.900	-46.075	-46.383	-46.694	-47.007	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.917	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
09.511.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPo)		1.917	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.721	36.426	31.176	31.176	31.176	31.176	
09.511.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		25.755	34.391	29.141	29.141	29.141	29.141	
09.511.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		1.965	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	
29 = Teilergebnis			-54.737	-96.926	-75.851	-76.159	-76.470	-76.783	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Schulze						
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen							
Produkt	09.511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	39.953	39.505	21.298	21.511	21.726	21.944
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	642	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17 = Ordentliche Aufwendungen		40.595	41.505	22.298	22.521	22.746	22.974
18 = Ordentliches Ergebnis		-40.595	-41.505	-22.298	-22.521	-22.746	-22.974
19	+ Finanzerträge	339	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		339	300	300	300	300	300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-40.256	-41.205	-21.998	-22.221	-22.446	-22.674
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-40.256	-41.205	-21.998	-22.221	-22.446	-22.674
-							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-40.256	-41.205	-21.998	-22.221	-22.446	-22.674

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schulze
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht	

Beschreibung

Die Bearbeitung von Bauanträgen nach § 69 BauO NRW nimmt der Ennepe-Ruhr-Kreis als Bauaufsichtsbehörde für die Stadt Breckerfeld wahr. Die Stadt wird im Verfahren beteiligt und gibt ggf. eine Stellungnahme bzw. das gemeindliche Einvernehmen ab. Ferner werden Anträge nach § 67 BauO NRW (Genehmigungsfreistellungsverfahren) direkt bei der Stadt gestellt.

Auftrag

BauO NRW, BauGB, FNP, BP

Ziele

Beratung, Entscheidung der o. g. Anträge

Zielgruppe

Bauwillige Interessenten, Entwurfsinteressenten, Bauvorlageberechtigten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	39.953	39.505	21.298	21.511	21.726	21.944
10.521.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
10.521.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
10.521.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.132	30.330	16.289	16.452	16.617	16.783
10.521.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.425	2.654	1.425	1.439	1.453	1.468
10.521.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	6.396	6.521	3.584	3.620	3.656	3.693
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	642	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
10.521.01.541210	Schulung und Ausbildung	642	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.595	41.505	22.298	22.521	22.746	22.974
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.595	-41.505	-22.298	-22.521	-22.746	-22.974
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schulze
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.595	-41.505	-22.298	-22.521	-22.746	-22.974
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.595	-41.505	-22.298	-22.521	-22.746	-22.974
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-40.595	-41.505	-22.298	-22.521	-22.746	-22.974

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schulze
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung	
Produkt	10.522.01	Förderung des Wohnungsbaus u. objektbezogene Förderung des Wohnraums	

Beschreibung

Beratung bzw. Weiterleitung von Wohnberechtigungsscheinen an die zuständige Behörde, Verwaltung der Beteiligungen an Wohnungsbauunternehmen

Auftrag

Gesetze

Ziele

Sicherung von preiswerten Wohnungen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10.522.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
10.522.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
10.522.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.522.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.522.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10.522.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	339	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Schulze
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung		
Produkt	10.522.01	Förderung des Wohnungsbaus u. objektbezogene Förderung des Wohnraums		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
10.522.01.465100 Dividende aus Geschäftsanteilen	339	300	300	300	300	300
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	339	300	300	300	300	300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	339	300	300	300	300	300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	339	300	300	300	300	300
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	339	300	300	300	300	300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026									
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schulze						
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung							
Produkt	10.522.01	Förderung des Wohnungsbaus u. objektbezogene Förderung des Wohnraums							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.097	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.970.056	3.099.249	3.133.289	3.134.840	3.136.404	3.137.988
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	406.356	413.035	413.035	413.035	413.035	413.035
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		3.481.508	3.622.284	3.646.324	3.647.875	3.649.439	3.651.023
11	- Personalaufwendungen	154.446	177.631	156.670	158.238	159.819	161.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.796	1.936.234	1.936.234	1.936.234	1.936.234	1.936.234
14	- Bilanzielle Abschreibungen	385.620	466.300	386.300	386.300	386.300	386.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.614	25.710	24.210	24.210	24.210	24.210
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.457.476	2.605.875	2.503.414	2.504.982	2.506.563	2.508.164
18 = Ordentliches Ergebnis		1.024.032	1.016.409	1.142.910	1.142.893	1.142.876	1.142.859
19	+ Finanzerträge	3.953	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		3.953	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.027.985	1.016.409	1.142.910	1.142.893	1.142.876	1.142.859
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.027.985	1.016.409	1.142.910	1.142.893	1.142.876	1.142.859
-							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.532	29.985	29.985	29.985	29.985	29.985
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.200	72.330	72.330	72.330	72.330	72.330
29 = Teilergebnis		985.317	974.064	1.100.565	1.100.548	1.100.531	1.100.514

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.494	510.000	700.000	0	300.000	300.000	300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	460.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.494	970.000	850.000	0	450.000	450.000	450.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-49.494	-970.000	-850.000	0	-450.000	-450.000	-450.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung		

Beschreibung

Abwicklung der Zahlungsvorgänge im Rahmen der Konzessionsverträge mit der AVU, der Mark-E (bis 31.12.16) und den Stadtwerken Radevormwald

Auftrag

Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Zielgruppe

Verwaltung

Erläuterungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen und die sonstigen ordentlichen Erträge der Produkte 11.531.01, 11.532.01 und 11.533.01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.595	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.531.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke	9.595	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	219.218	215.700	215.700	215.700	215.700	215.700
11.531.01.451110 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
11.531.01.451120 Konzessionsabgaben	218.539	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
11.531.01.451130 Konzessionsabgaben	680	700	700	700	700	700
11.531.01.459100 Sonstige Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	228.813	220.700	220.700	220.700	220.700	220.700
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.169	0	0	0	0	0
11.531.01.543110 Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
11.531.01.543120 Aufwendungen für Beratungsleistungen	1.740	0	0	0	0	0
11.531.01.549930 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.429	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.169	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schüler			
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung				
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	211.644	220.700	220.700	220.700	220.700	220.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	211.644	220.700	220.700	220.700	220.700	220.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	211.644	220.700	220.700	220.700	220.700	220.700
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	211.644	220.700	220.700	220.700	220.700	220.700

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schüler					
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung		
Produkt	11.532.01	Gasversorgung		

Beschreibung

Abwicklung der Zahlungsvorgänge im Rahmen des Konzessionsvertrags mit der AVU

Auftrag

Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Zielgruppe

Verwaltung

Erläuterungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen und die sonstigen ordentlichen Erträge der Produkte 11.531.01, 11.532.01 und 11.533.01 sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39.325	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.532.01.451110 Konzessionsabgaben	39.325	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.325	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
11.532.01.543110 Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
11.532.01.543120 Aufwendungen für Beratungsleistungen	0	100	100	100	100	100
11.532.01.549930 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis	39.325	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schüler			
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung				
Produkt	11.532.01	Gasversorgung				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.325	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.325	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	39.325	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung		
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung		

Beschreibung

Abwicklung der Zahlungsvorgänge im Rahmen der Konzessionsverträge mit der AVU

Auftrag

Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Zielgruppe

Verwaltung

Erläuterungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen und die sonstigen ordentlichen Erträge der Produkte 11.531.01, 11.532.01 und 11.533.01 sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	118.485	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11.533.01.451110 Konzessionsabgaben	118.485	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	118.485	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.093	0	0	0	0	0
11.533.01.543120 Aufwendungen für Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
11.533.01.549930 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.093	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.093	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	111.392	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schüler			
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung				
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	111.392	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	111.392	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	111.392	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	11.536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		
Produkt	11.536.01	Breitbandversorgung		

Beschreibung

Erschließung des Stadtgebiets der Hansestadt Breckerfeld durch Breitbandversorgung, i. d. R. durch Vergabe an Externe

Auftrag

Ausbau der digitalen Infrastruktur im Bereich der Übertragungstechnologie

Ziele

Modernisierung der technischen Kommunikation und der Netzanbindung, Attraktivitätssteigerung

Zielgruppe

Einwohner und Unternehmen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11.536.01.529110 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schüler				
Produktgruppe	11.536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					
Produkt	11.536.01	Breitbandversorgung					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	460.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
11.536.01/0059.781700 Zuschuss Breitbandausbau (Eigenanteil)	0	460.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	460.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-460.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
---	---------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	----------------------------

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schüler								
Produktgruppe	11.536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur									
Produkt	11.536.01	Breitbandversorgung									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:											
59 sonstige Dienstleistungen											
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	460.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	1.060.000
11.536.01/0059.781700 Zuschuss			0	460.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000		
Breitbandausbau (Eigenanteil)											
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-460.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-1.060.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft	
Produkt	11.537.01	Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung	

Beschreibung

Beratung und Information über die Abfallentsorgung, -vermeidung und -trennung; Erstellung des Abfuhrkalenders; Organisation der Abfuhr, insbesondere durch private Unternehmen; Abrechnung der Entsorgungskosten; Entleerung von Straßenpapierkörben und Entfernen von wilden Abfallablagerungen durch Mitarbeiter des städtischen Bauhofes

Auftrag

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), städtische Satzung

Ziele

Umweltschutz

Zielgruppe

Einwohner (Abgabenschuldner)

Erläuterungen

Die Mehrerträge der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sowie die der Finanzerträge können bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (=Personalaufwand) für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, für die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11.537.01.414800	Erstattung von Abfallbeseitigungskosten	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.722	923.646	1.009.068	1.010.227	1.011.397	1.012.579
11.537.01.432130	Müllabfuhrgebühren	872.961	923.646	1.009.068	1.010.227	1.011.397	1.012.579
11.537.01.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	75.761	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.895	42.335	42.335	42.335	42.335	42.335
11.537.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.537.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	25.895	42.335	42.335	42.335	42.335	42.335
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	974.617	965.981	1.051.403	1.052.562	1.053.732	1.054.914
11	- Personalaufwendungen	81.784	90.412	115.834	116.993	118.163	119.345
11.537.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
11.537.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
11.537.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.498	69.414	88.592	89.478	90.373	91.277
11.537.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.069	6.074	7.752	7.830	7.908	7.987
11.537.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	13.217	14.924	19.490	19.685	19.882	20.081
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung"

Kalkulation nach § 6 KAG NRW

gebührenrelevante Kostenstellen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Abfallentsorgungsgebühren	872.960,79 €	923.646 €	1.009.068 €	1.010.227 €	1.011.397 €	1.012.579 €
Andere sonstige ordentliche Erträge -neu-	25.894,94 €	42.335 €	42.335 €	42.335 €	42.335 €	42.335 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	75.761,23 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen aus Geldanlagen	3.952,86 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Leistungen	978.569,82 €	1.025.981 €	1.051.403 €	1.052.562 €	1.053.732 €	1.054.914 €
Personalkosten	81.784,35 €	90.412 €	115.834 €	116.993 €	118.163 €	119.345 €
Transportkosten	359.150,82 €	391.257 €	391.257 €	391.257 €	391.257 €	391.257 €
Entsorgungskosten	495.354,46 €	520.912 €	520.912 €	520.912 €	520.912 €	520.912 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.382,43 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schulung/Ausbildung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bekanntmachungskosten	1.104,24 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Sonstige Steuern (Körperschaftssteuer)	4.672,28 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Innere Verrechnungen	19.718,14 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €
Abschreibung auf das Umlaufvermögen	1.403,10 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kosten	978.569,82 €	1.025.981 €	1.051.403 €	1.052.562 €	1.053.732 €	1.054.914 €
Differenz	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft						
Produkt	11.537.01	Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			869.888	912.169	912.169	912.169	912.169	912.169
11.537.01.523710	Transportkosten		359.151	391.257	391.257	391.257	391.257	391.257
11.537.01.523720	Entsorgungskosten		495.354	520.912	520.912	520.912	520.912	520.912
11.537.01.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.382	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.403	0	0	0	0	0
11.537.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen		1.403	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.785	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11.537.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
11.537.01.543110	Bekanntmachungskosten		1.104	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.537.01.544500	Sonstige Steuern (Körperschaftsteuer)		4.672	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.537.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		9	0	0	0	0	0
11.537.01.549900	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausgleich		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			958.860	1.006.681	1.032.103	1.033.262	1.034.432	1.035.614
18 = Ordentliches Ergebnis			15.757	-40.700	19.300	19.300	19.300	19.300
19 + Finanzerträge			3.953	0	0	0	0	0
11.537.01.461700	Zinsen aus Geldanlagen		3.953	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			3.953	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			19.710	-40.700	19.300	19.300	19.300	19.300
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			19.710	-40.700	19.300	19.300	19.300	19.300
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.718	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
11.537.01.581110	Innere Verrechnung 01.111.11, 01.111.12, 01.111.06		19.718	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
29 = Teilergebnis			-9	-60.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft						
Produkt	11.537.01	Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
9006									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schulze
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung	

Beschreibung

gezielte Sammlung und Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser durch das Entwässerungsnetz

Auftrag

Gesetze, Ortsrecht, Verordnungen, DIN-Normen

Ziele

Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht

Zielgruppe

Einwohner (Abgabenschuldner)

Erläuterungen

Die Mehrerträge der Abwasserabgabe -Kleineinleiter- (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) können für die Aufwendungen für die Abführung der Abwasserabgabe -Kleineinleiter- (Sonstige ordentliche Aufwendungen) und für die Aufwendungen aus der Inneren Verrechnung 01.111.11 und 01.111.12 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge der Entwässerungsgebühren, die der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte), die der Kostenerstattungen und Kostenumlagen, die der sonstigen ordentlichen Erträge sowie die der Finanzerträge können bis auf die Aufwendungen für die Herstellung, Unterhaltung etc. von Grundstücksanschlüssen für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, für die Aufwendungen der Inneren Verrechnung 01.111.11, 01.111.12, 01.111.06 und 01.111.09 und für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) und der Abführung der Abwasserabgabe -Kleineinleiter- verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge des Kostenersatzes für Grundstücksanschlüsse (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) können verwendet werden für die Herstellung, Unterhaltung etc. von Grundstücksanschlüssen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Die Erträge aus der Inneren Verrechnung 11.538.02 - Ruhrverbandsbeitrag (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) können verwendet werden für die Innere Verrechnung 11.538.01 - Ruhrverbandsbeitrag (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).

Die Erträge aus der Inneren Verrechnung 12.541.01 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) können verwendet werden für die Innere Verrechnung 11.538.01 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).

Die Auszahlungen für den Straßenbau Wohngebiet "Klevinghauser Straße" des Produktes 12.541.01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Kanalbau Wohngebiet "Klevinghauser Straße" des Produktes 11.538.01. Die weiteren Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Einzahlungen für Kanalanschlussbeiträge sind unecht deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.502	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11.538.01.414110	Landeszuschuss Fremdwassersanierungskonzept	0	0	0	0	0	0
11.538.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	95.502	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.975.200	2.122.069	2.073.920	2.074.279	2.074.641	2.075.008
11.538.01.432110	Entwässerungsgebühren	1.877.511	2.011.069	1.962.920	1.963.279	1.963.641	1.964.008
11.538.01.432111	Abwasserabgabe - Kleineinleiter -	237	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.538.01.436100	Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.538.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kanalanschlussbeiträge	97.451	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11.538.01.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schulze					
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
11.538.01.448300	Erstattung der ant. Betriebs- und Unterhaltungskosten durch den Ruhrverband		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.351	0	0	0	0	0
11.538.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11.538.01.459100	Erstattung von Energie- und lfd. Unterhaltungskosten/Abwasserabgabe		3.351	0	0	0	0	0
11.538.01.459110	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.074.052	2.227.069	2.168.920	2.169.279	2.169.641	2.170.008
11 - Personalaufwendungen			68.265	82.569	35.920	36.279	36.641	37.008
11.538.01.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
11.538.01.501100	Dienstbezüge Beamte		4.176	0	0	0	0	0
11.538.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		50.138	63.393	27.472	27.747	28.024	28.304
11.538.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.958	5.547	2.404	2.428	2.452	2.477
11.538.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		9.993	13.629	6.044	6.104	6.165	6.227
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			975.360	1.007.320	1.007.320	1.007.320	1.007.320	1.007.320
11.538.01.523300	Ruhrverbandsbeitrag		935.910	948.320	948.320	948.320	948.320	948.320
11.538.01.523710	Herstellung, Unterhaltung etc. von Grundstücksanschlüssen		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.538.01.524110	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.280	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.538.01.524200	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Kanäle		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.538.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		21.935	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.538.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.538.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		8.183	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			384.217	466.300	386.300	386.300	386.300	386.300
11.538.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		6.483	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.538.01.571120	Abschreibungen Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen		377.070	460.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11.538.01.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		219	300	300	300	300	300
11.538.01.571190	Abschreibungen sonstige Sachanlagen		445	0	0	0	0	0
11.538.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			28.536	20.700	19.200	19.200	19.200	19.200

Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung"
Kalkulation nach § 6 KAG NRW

gebührenrelevante Kostenstellen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Entwässerungsgebühren	1.877.511,16 €	2.011.069 €	1.962.920 €	1.963.279 €	1.963.641 €	1.964.008 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen aus Geldanlagen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung der Abwasserabgabe/Energie u. lfd. Unterhaltungskosten	3.350,78 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Innere Verrechnungen - Ruhrverbandsbeitrag	29.532,30 €	29.985 €	29.985 €	29.985 €	29.985 €	29.985 €
Summe Leistungen	1.910.394,24 €	2.041.054 €	1.992.905 €	1.993.264 €	1.993.626 €	1.993.993 €
Personalkosten	68.265,25 €	82.569 €	35.920 €	36.279 €	36.641 €	37.008 €
Ruhrverbandsbeitrag	935.909,56 €	948.320 €	948.320 €	948.320 €	948.320 €	948.320 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.280,06 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.934,65 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Kanäle	0,00 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52,72 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.183,13 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Abführung Abwasserabgabe - Kanalbenutzer	25.446,66 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Schulung und Ausbildung	785,58 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bekanntmachungskosten	1.136,90 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibung Forderung Vorjahr	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kalkulatorische Abschreibung	755.957,07 €	767.000 €	767.000 €	767.000 €	767.000 €	767.000 €
Kalkulatorische Zinsen	197.160,22 €	161.000 €	161.000 €	161.000 €	161.000 €	161.000 €
Innere Verrechnungen	18.465,00 €	18.465 €	18.465 €	18.465 €	18.465 €	18.465 €
Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zum Sonderposten Gebührenhaushalt	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kosten	2.042.576,80 €	2.041.054 €	1.992.905 €	1.993.264 €	1.993.626 €	1.993.993 €
Differenz	-132.182,56 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schulze
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
11.538.01.540110	Abführung der Abwasserabgabe - Kleineinleiter -	233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.538.01.540120	Abführung der Abwasserabgabe - Übrige Kanalbenutzer -	25.447	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.538.01.541210	Schulung und Ausbildung	786	1.500	0	0	0	0
11.538.01.542910	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0	0	0	0	0	0
11.538.01.543110	Bekanntmachungskosten	1.137	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.538.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
11.538.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.538.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	934	0	0	0	0	0
11.538.01.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
11.538.01.549900	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.456.379	1.576.889	1.448.740	1.449.099	1.449.461	1.449.828
18 = Ordentliches Ergebnis		617.674	650.180	720.180	720.180	720.180	720.180
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
11.538.01.461700	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		617.674	650.180	720.180	720.180	720.180	720.180
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		617.674	650.180	720.180	720.180	720.180	720.180
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.532	29.985	29.985	29.985	29.985	29.985
11.538.01.481110	Innere Verrechnung 11.538.02 - Ruhrverbandsbeitrag	29.532	29.985	29.985	29.985	29.985	29.985
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.470	18.565	18.565	18.565	18.565	18.565
11.538.01.581110	Innere Verrechnung 01.111.11,01.111.12,01.111.06,01.111.09	18.465	18.465	18.465	18.465	18.465	18.465
11.538.01.581120	Innere Verrechnung 01.111.11 und 01.111.12	5	100	100	100	100	100
29 = Teilergebnis		628.736	661.600	731.600	731.600	731.600	731.600

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schulze					
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
11.538.01/0056.688110 Kanalanschlussbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.352	500.000	700.000	0	300.000	300.000	300.000
11.538.01/0039.785200 Sanierung von Altkanälen		40.785	200.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000
11.538.01/0064.785200 Bau eines Regenklärbeckens		0	0	0	0	0	0	0
11.538.01/0064.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
11.538.01/0068.785200 Kanalbau Wohngebiet "Klevinghauser Straße"		7.567	200.000	200.000	0	0	0	0
11.538.01/0073.785200 Sanierung sonstiger Bauwerke		0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
11.538.01/0018.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		48.352	500.000	700.000	0	300.000	300.000	300.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.352	-500.000	-700.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Maßnahme:										
39 Sanierung von Altkanälen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.785	200.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000	0	1.240.785
11.538.01/0039.785200 Sanierung von Altkanälen		40.785	200.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000		

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schulze								
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung									
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.785	-200.000	-400.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.240.785
Maßnahme:											
64 Hoch-/Tiefbau											
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
68 Kanalbau											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.567	200.000	200.000	0	0	0	0	0	407.567
11.538.01/0068.785200 Kanalbau Wohngebiet "Klevinghauser Straße"			7.567	200.000	200.000	0	0	0	0		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.567	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-407.567
Maßnahme:											
73 Sanierung sonstiger Bauwerke											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	500.000
11.538.01/0073.785200 Sanierung sonstiger Bauwerke			0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Schulze
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	11.538.02	Klärschlammabeseitigung		

Beschreibung

Führung eines Kleinkläranlagenregisters, Überwachung und Ausfuhr der Kleinklä- und ähnlichen Anlagen, Beratung

Auftrag

Gesetze und Ortsrecht

Ziele

Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, die nicht an das öffentliche Kanalisationsnetz angeschlossen sind

Erläuterungen

Die Mehrerträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und der Finanzerträge können sowohl für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand), als auch für die Aufwendungen der Inneren Verrechnung 01.111.11, 01.111.12 und 01.111.06 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Erträge aus der Inneren Verrechnung 11.538.02 - Ruhrverbandsbeitrag (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) können verwendet werden für die Innere Verrechnung 11.538.01 - Ruhrverbandsbeitrag (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.134	53.534	50.301	50.334	50.366	50.401
11.538.02.432120	Klärschlammgebühren	46.134	53.534	50.301	50.334	50.366	50.401
11.538.02.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	82	0	0	0	0	0
11.538.02.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	82	0	0	0	0	0
11.538.02.459100	Erstattung Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	46.216	53.534	50.301	50.334	50.366	50.401
11 -	Personalaufwendungen	2.945	3.009	3.281	3.314	3.346	3.381
11.538.02.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
11.538.02.501100	Dienstbezüge Beamte	2.088	0	0	0	0	0
11.538.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	666	2.310	2.510	2.535	2.560	2.586
11.538.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	51	202	219	221	223	226
11.538.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	139	497	552	558	563	569

Gebührenhaushalt "Klärschlamm"

Kalkulation nach § 6 KAG NRW

gebührenrelevante Kostenstellen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Klärschlammgebühren	46.134,00 €	53.534 €	50.301 €	50.334 €	50.366 €	50.401 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen aus Geldanlagen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung der Abwasserabgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Leistungen	46.134,00 €	53.534 €	50.301 €	50.334 €	50.366 €	50.401 €
Personalkosten	2.944,60 €	3.009 €	3.281 €	3.314 €	3.346 €	3.381 €
Abfuhrkosten	13.548,17 €	12.495 €	12.495 €	12.495 €	12.495 €	12.495 €
Schulung/Ausbildung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bekanntmachungskosten	30,92 €	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €
Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Innere Verrechnungen - Ruhrverbandsbeitrag	29.532,30 €	29.985 €	29.985 €	29.985 €	29.985 €	29.985 €
Innere Verrechnungen	4.480,00 €	4.480 €	4.480 €	4.480 €	4.480 €	4.480 €
Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	2.336,32 €	3.505 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kosten	52.872,31 €	53.534 €	50.301 €	50.334 €	50.366 €	50.401 €
Differenz	-6.738,31 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schulze
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.538.02	Klärschlammabeseitigung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.548	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495
11.538.02.523710	Abfuhrkosten	13.548	12.495	12.495	12.495	12.495	12.495
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
11.538.02.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		31	60	60	60	60	60
11.538.02.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
11.538.02.543110	Bekanntmachungskosten	31	60	60	60	60	60
11.538.02.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
11.538.02.549900	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.524	15.564	15.836	15.869	15.901	15.936
18 = Ordentliches Ergebnis		29.692	37.970	34.465	34.465	34.465	34.465
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
11.538.02.461700	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		29.692	37.970	34.465	34.465	34.465	34.465
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		29.692	37.970	34.465	34.465	34.465	34.465
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.012	34.465	34.465	34.465	34.465	34.465
11.538.02.581110	Innere Verrechnung 11.538.01 - Ruhrverbandsbeitrag	29.532	29.985	29.985	29.985	29.985	29.985
11.538.02.581120	Innere Verrechnung 01.111.11, 01.111.12 und 01.111.06	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
29 = Teilergebnis		-4.320	3.505	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schulze						
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.538.02	Klärschlammbeseitigung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schulze
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.538.03	Öffentliche Toilettenanlage	

Beschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlage an den Jugendräumen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Zielgruppe

Einwohner und andere Nutzer

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für die Sanierung der Toilettenanlage sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für die vermögenswirksame Sanierung der Gebäude im Produkt 06.366.02.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.538.03.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.451	1.641	1.635	1.652	1.669	1.686
11.538.03.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
11.538.03.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
11.538.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.114	1.260	1.251	1.264	1.277	1.290
11.538.03.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	85	110	109	110	111	112
11.538.03.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	252	271	275	278	281	284
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
11.538.03.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.538.03.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.538.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
11.538.03.571110	Abschreibungen Gebäude	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schulze			
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	11.538.03	Öffentliche Toilettenanlage				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	750	750	750	750	750
11.538.03.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
11.538.03.543170 Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	750	750	750	750	750
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.451	6.641	6.635	6.652	6.669	6.686
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.451	-6.641	-6.635	-6.652	-6.669	-6.686
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.451	-6.641	-6.635	-6.652	-6.669	-6.686
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.451	-6.641	-6.635	-6.652	-6.669	-6.686
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-1.451	-6.641	-6.635	-6.652	-6.669	-6.686

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schulze						
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.538.03	Öffentliche Toilettenanlage							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.142	10.000	0	0	0	0	0
11.538.03/0064.785100 Sanierung Toilettenanlage			1.142	10.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.142	10.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.142	-10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.939	276.000	291.000	291.000	291.000	291.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.025	403.962	408.292	408.742	409.195	409.653
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.337	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		719.543	684.462	703.792	704.242	704.695	705.153
11 - Personalaufwendungen		239.086	320.678	368.339	372.021	375.741	379.498
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		409.763	441.500	456.500	456.500	456.500	456.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		747.230	740.600	745.600	745.600	745.600	745.600
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.926	3.180	4.680	4.720	4.760	4.801
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.406.005	1.505.958	1.575.119	1.578.841	1.582.601	1.586.399
18 = Ordentliches Ergebnis		-686.463	-821.496	-871.327	-874.599	-877.906	-881.246
19 + Finanzerträge		443	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		443	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-686.019	-821.496	-871.327	-874.599	-877.906	-881.246
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-686.019	-821.496	-871.327	-874.599	-877.906	-881.246
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		33.555	32.251	32.733	32.782	32.833	32.884
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.555	53.131	53.613	53.662	53.713	53.764
29 = Teilergebnis		-706.019	-842.376	-892.207	-895.479	-898.786	-902.126

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.738.500	1.000.000	1.470.000	0	0	400.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		552	500	500	0	500	500	500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.739.052	1.000.500	1.470.500	0	500	400.500	500
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.550.112	1.720.000	2.620.000	0	470.000	220.000	220.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.550.112	1.730.000	2.630.000	0	480.000	230.000	230.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.811.060	-729.500	-1.159.500	0	-479.500	170.500	-229.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schulze
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen	
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Verkehrsentwicklung und Sicherung

Zielgruppe

Nutzer

Erläuterungen

Bis auf die Mehrerträge bei den Erstattungen von Energiekosten und bei der Beteiligung Ausbau Straße "Jugendherberge" können die Mehrerträge der sonstigen ordentlichen Erträge sowohl für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ausgenommen Straßen- und Wegeunterhaltung) als auch für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge bei der Beteiligung Ausbau Straße "Jugendherberge" sind mit den Aufwendungen für die Straßen- und Wegeunterhaltung des Produktes 12.541.01 und der Unterhaltungsaufwand des Produktes 13.551.01 gegenseitig deckungsfähig.

Die Erträge aus der Inneren Verrechnung 12.541.01 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) können verwendet werden für die Innere Verrechnung 11.538.01 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).

Die Erträge aus der Inneren Verrechnung 12.541.01 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) können verwendet werden für die Innere Verrechnung 12.545.01 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).

Die Mehreinzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten können für die Auszahlungen für Baumaßnahmen bis auf die Kosten der Erweiterung / Erneuerung -Straßenbeleuchtung- und des Straßenbaus Wohngebiet "Klevinghauser Straße" verwendet werden.

Die Auszahlungen für den Straßenbau Wohngebiet "Klevinghauser Straße" des Produktes 12.541.01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Kanalbau Wohngebiet "Klevinghauser Straße" des Produktes 11.538.01. Die Einzahlungen der Kostenerstattung Straßen NRW (Geh- und Radwege) sind unecht deckungsfähig für die Auszahlungen für die Anlage von Geh- und Radwegen.

Die Einzahlung für die Zuwendung nach § 12 ÖPNVG NRW ist unecht deckungsfähig für die Auszahlungen für den barrierefreien Umbau von Haltestellen.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.888	270.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	12.541.01.414120 Zuschuss Infrastruktur Wiederaufbauplan	12.476	0	0	0	0	0
	12.541.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	290.412	270.000	285.000	285.000	285.000	285.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.013	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	12.541.01.431100 Sondernutzungsgebühren	2.191	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.541.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	237.822	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241	0	0	0	0	0
	12.541.01.446110 Erstattung von Energiekosten	241	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.137	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schulze					
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen						
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten								
12.541.01.454700	Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0
12.541.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		377	0	0	0	0	0
12.541.01.458100	Erträge aus Zuschreibungen		0	0	0	0	0	0
12.541.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
12.541.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12.541.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	300	300	300	300	300
12.541.01.459110	Sonstige ordentliche Erträge		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.541.01.459130	Erträge aus Gestattungsverträgen		1.760	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			545.279	506.500	521.500	521.500	521.500	521.500
11 - Personalaufwendungen			181.763	257.606	295.464	298.418	301.402	304.416
12.541.01.500100	Personalnebenausgaben		2.342	0	0	0	0	0
12.541.01.501100	Dienstbezüge Beamte		20.880	0	0	0	0	0
12.541.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		122.889	197.542	225.923	228.182	230.464	232.769
12.541.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		9.852	17.133	19.841	20.039	20.239	20.441
12.541.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		25.800	42.931	49.700	50.197	50.699	51.206
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			329.453	361.000	376.000	376.000	376.000	376.000
12.541.01.524200	Bewirtschaftungskosten städt. Anlagen im Straßenbereich u Straßenbeleuchtung		44.199	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.541.01.524210	Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerung		165.699	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
12.541.01.524250	Straßen- und Wegeunterhaltung		50.957	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.541.01.524260	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		1.261	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.541.01.524270	Unterhaltung städtischer Brunnen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.541.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Winterdienst		18.401	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.541.01.529110	Aufwendungen für Dienstleistungen u. a. Vermessungskosten		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.541.01.529120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Winterdienst		17.384	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.541.01.529130	Erstellung/Fortschreibung eines Wegenetzkonzeptes		31.551	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			736.318	730.600	735.600	735.600	735.600	735.600
12.541.01.571130	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze		735.334	730.000	735.000	735.000	735.000	735.000
12.541.01.571140	Abschreibungen sonstige Bauten d. Infrastrukturvermögens		533	600	600	600	600	600
12.541.01.571150	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen		232	0	0	0	0	0
12.541.01.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		219	0	0	0	0	0
12.541.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schulze
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen		
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.578	1.000	3.000	3.030	3.060	3.091
12.541.01.541210	Schulung und Ausbildung	600	1.000	3.000	3.030	3.060	3.091
12.541.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
12.541.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	4.967	0	0	0	0	0
12.541.01.547110	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12.541.01.547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
12.541.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	12	0	0	0	0	0
12.541.01.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
12.541.01.549930	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.253.112	1.350.206	1.410.064	1.413.048	1.416.062	1.419.107
18 = Ordentliches Ergebnis		-707.834	-843.706	-888.564	-891.548	-894.562	-897.607
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-707.834	-843.706	-888.564	-891.548	-894.562	-897.607
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12.541.01.491100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.541.01.591130	Straßen- und Wegeunterhaltung (Hochwasser)	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-707.834	-843.706	-888.564	-891.548	-894.562	-897.607
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.382	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
12.541.01.481100	Erstattung der Kosten für den Winterdienst 12.545.01	15.382	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.173	19.051	19.533	19.582	19.633	19.684
12.541.01.581120	Innere Verrechnung 12.545.01	18.173	19.051	19.533	19.582	19.633	19.684
29 = Teilergebnis		-710.625	-849.557	-894.897	-897.930	-900.995	-904.091

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schulze						
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen							
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.738.500	1.000.000	1.470.000	0	0	400.000	0
12.541.01/0031.681100	Förderung des Wegebbaus außerhalb der		500.000	0	0	0	0	0	0
	Flurbereinigung								
12.541.01/0031.681150	Investitionszuwendungen vom Land		0	0	0	0	0	400.000	0
12.541.01/0031.681200	Beteiligung FSG Ausbau Glörstraße		1.080.500	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0034.681100	Kostenerstattung Straßen NRW (Geh- und Radwege)		0	700.000	1.400.000	0	0	0	0
12.541.01/0036.681001	Zuschüsse Erneuerung Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0064.681300	Zuwendung nach § 12 ÖPNVG NRW		158.000	300.000	70.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			552	500	500	0	500	500	500
12.541.01/0056.688110	Beiträge n BauGB u KAG allg.		552	500	500	0	500	500	500
12.541.01/0056.688120	Stellplatz-Ablösungsbeträge nach der BauO/NRW		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.739.052	1.000.500	1.470.500	0	500	400.500	500
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.541.01/0029.782100	Erwerb von Straßenflächen -allgemein-		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.550.112	1.720.000	2.620.000	0	470.000	220.000	220.000
12.541.01/0031.785200	Investive Straßenerneuerung		840.607	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
12.541.01/0031.785210	Ausbau Glörstraße		2.678.256	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0031.785220	Sanierung Berghauser Str./Wäscherswiese/In der Bredde		0	0	800.000	0	0	0	0
12.541.01/0034.785200	Anlegung von Geh- und Radwegen		0	700.000	1.400.000	0	0	0	0
12.541.01/0036.785300	Kosten der Erweiterung / Erneuerung -Straßenbeleuchtung-		0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.541.01/0064.785200	Barrierefreier Umbau Haltestellen		12.908	600.000	0	0	250.000	0	0
12.541.01/0069.785200	Straßenbau Wohngebiet "Klevinghauser Straße"		18.341	200.000	200.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0001.783100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.550.112	1.730.000	2.630.000	0	480.000	230.000	230.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Schulze						
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen								
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten										
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.811.060	-729.500	-1.159.500	0	-479.500	170.500	-229.500
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
Maßnahme:										
31 Deckenerneuerungen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000	0	0	0	0	400.000	0	0	900.000	
12.541.01/0031.681100 Förderung des	500.000	0	0	0	0	0	0			
12.541.01/0031.681150 Wegebau außerhalb der Flurbereinigung	0	0	0	0	0	400.000	0			
Investitionszuwendungen vom Land										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.607	200.000	1.000.000	0	200.000	200.000	200.000	0	2.640.607	
12.541.01/0031.785200 Investive	840.607	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000			
12.541.01/0031.785220 Straßenerneuerung										
12.541.01/0031.785220 Sanierung	0	0	800.000	0	0	0	0			
Berghäuser Str./Wäschertwiese/In der Bredde										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.607	-200.000	-1.000.000	0	-200.000	200.000	-200.000	0	-1.740.607	
Maßnahme:										
34 Anlegung eines kombinierten Geh- und Radweges an der L 528										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	700.000	1.400.000	0	0	0	0	0	2.100.000	
12.541.01/0034.681100 Kostenerstattung	0	700.000	1.400.000	0	0	0	0			
Straßen NRW (Geh- und Radwege)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	1.400.000	0	0	0	0	0	2.100.000	
12.541.01/0034.785200 Anlegung von Geh- und Radwegen	0	700.000	1.400.000	0	0	0	0			
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
36 Erweiterung/Erneuerung -Straßenbeleuchtung-										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000	
12.541.01/0036.785300 Kosten der	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000			
Erweiterung / Erneuerung -Straßenbeleuchtung-										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-100.000	
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schulze							
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen								
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt Gesamt Ein-/Auszahlungen
64	Hoch-/Tiefbau									
	1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		158.000	300.000	70.000	0	0	0	0	0 528.000
	12.541.01/0064.681300	Zuwendung nach § 12 ÖPNVG NRW	158.000	300.000	70.000	0	0	0	0	
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.908	600.000	0	0	250.000	0	0	0 862.908
	12.541.01/0064.785200	Barrierefreier Umbau Haltestellen	12.908	600.000	0	0	250.000	0	0	
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		145.092	-300.000	70.000	0	-250.000	0	0	0 -334.908
Maßnahme:										
69	Straßenbau									
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.341	200.000	200.000	0	0	0	0	0 418.341
	12.541.01/0069.785200	Straßenbau Wohngebiet "Klevinghauser Straße"	18.341	200.000	200.000	0	0	0	0	
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.341	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0 -418.341

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung	
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

Beschreibung

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich der Durchführung des Winterdienstes. Die Reinigung erfolgt in erster Linie durch private Unternehmen. Der Winterdienst wird durch Mitarbeiter des städtischen Bauhofs abgewickelt. Ergänzend sind im Außenbereich Private tätig.

Auftrag

Straßenreinigungsgesetz NRW, städtische Satzung

Ziele

Bürgerservice

Zielgruppe

Einwohner und Abgabepflichtige

Erläuterungen

Die Mehrerträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und der Finanzerträge können sowohl für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) als auch für die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Erträge aus der Inneren Verrechnung 12.541.01 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) können verwendet werden für die Innere Verrechnung 12.545.01 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.235	171.462	175.792	176.242	176.695	177.153
12.545.01.432140	Straßenreinigungsgebühren	145.859	171.462	175.792	176.242	176.695	177.153
12.545.01.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	20.376	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
12.545.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.545.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	166.435	171.462	175.792	176.242	176.695	177.153
11 -	Personalaufwendungen	40.041	44.153	48.965	49.454	49.948	50.447
12.545.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12.545.01.501100	Dienstbezüge Beamte	1.670	0	0	0	0	0
12.545.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.628	33.899	37.449	37.823	38.201	38.583
12.545.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.853	2.966	3.277	3.310	3.343	3.376
12.545.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	4.889	7.288	8.239	8.321	8.404	8.488

Gebührenhaushalt "Straßenreinigung"

Kalkulation nach § 6 KAG NRW

gebührenrelevante Kostenstellen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Straßenreinigungsgebühren	145.858,64 €	171.462 €	175.792 €	176.242 €	176.695 €	177.153 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	20.376,32 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen aus Geldanlagen	443,09 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Innere Verrechnungen - öffentliches Interesse	18.173,36 €	19.051 €	19.533 €	19.582 €	19.633 €	19.684 €
Summe Leistungen	185.051,41 €	190.513 €	195.325 €	195.824 €	196.328 €	196.837 €
Personalkosten	40.040,86 €	44.153 €	48.965 €	49.454 €	49.948 €	50.447 €
Straßenreinigungskosten	72.901,35 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €
Schulung/Ausbildung	400,00 €	1.000 €	1.000 €	1.010 €	1.020 €	1.030 €
Bekanntmachungskosten	605,52 €	680 €	680 €	680 €	680 €	680 €
Kalkulatorische Abschreibungen	26.552,11 €	27.600 €	27.600 €	27.600 €	27.600 €	27.600 €
Kalkulatorische Zinsen	5.852,16 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Innere Verrechnungen	35.381,57 €	34.080 €	34.080 €	34.080 €	34.080 €	34.080 €
Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibung Forderung Vorjahr	0,00 €					
Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	3.317,84 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kosten	185.051,41 €	190.513 €	195.325 €	195.824 €	196.328 €	196.837 €
Differenz	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung						
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten								
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.901	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
12.545.01.523710		Straßenreinigungskosten	72.901	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
12.545.01.573100		Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.347	1.680	1.680	1.690	1.700	1.710
12.545.01.541210		Schulung und Ausbildung	400	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
12.545.01.543110		Bekanntmachungskosten	606	680	680	680	680	680
12.545.01.547310		Abschreibung Forderung Vorjahr	24	0	0	0	0	0
12.545.01.549900		Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausgleich	3.318	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			117.290	123.333	128.145	128.644	129.148	129.657
18 = Ordentliches Ergebnis			49.145	48.129	47.647	47.598	47.547	47.496
19 + Finanzerträge			443	0	0	0	0	0
12.545.01.461700		Zinsen aus Geldanlagen	443	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			443	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			49.588	48.129	47.647	47.598	47.547	47.496
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			49.588	48.129	47.647	47.598	47.547	47.496
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			18.173	19.051	19.533	19.582	19.633	19.684
12.545.01.481100		Innere Verrechnung 12.541.01	18.173	19.051	19.533	19.582	19.633	19.684
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			35.382	34.080	34.080	34.080	34.080	34.080
12.545.01.581110		Innere Verrechnung	35.382	34.080	34.080	34.080	34.080	34.080
		01.111.11,01.111.12,01.111.06,12.541.01,01.111.09						
29 = Teilergebnis			32.380	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung							
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schulze
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen	
Produkt	12.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen	

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Verkehrsentwicklung und Sicherung

Zielgruppe

Nutzer

Erläuterungen

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.051	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12.546.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.051	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778	500	500	500	500	500
	12.546.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	778	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.829	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	13.309	14.230	19.166	19.358	19.552	19.748
	12.546.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
	12.546.01.501100 Dienstbezüge Beamte	835	0	0	0	0	0
	12.546.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.667	10.925	14.658	14.805	14.953	15.103
	12.546.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	751	956	1.283	1.296	1.309	1.322
	12.546.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.056	2.349	3.225	3.257	3.290	3.323
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.410	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.546.01.524250 Straßen- und Wegeunterhaltung	7.410	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.912	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.546.01.571130 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	10.912	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
	12.546.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schulze
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen		
Produkt	12.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.631	27.730	32.166	32.358	32.552	32.748
18 = Ordentliches Ergebnis	-23.802	-21.230	-25.666	-25.858	-26.052	-26.248
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.802	-21.230	-25.666	-25.858	-26.052	-26.248
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.802	-21.230	-25.666	-25.858	-26.052	-26.248
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-23.802	-21.230	-25.666	-25.858	-26.052	-26.248

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schulze					
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen						
Produkt	12.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	12.547	ÖPNV	
Produkt	12.547.01	ÖPNV	

Beschreibung

Belange des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Nahverkehrsplan, Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Gewährleistung eines nachfragegerechten Personennahverkehrs

Zielgruppe

Einwohner

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
 11 - Personalaufwendungen	 3.972	 4.689	 4.744	 4.791	 4.839	 4.887
12.547.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12.547.01.501100 Dienstbezüge Beamte	3.972	4.689	4.744	4.791	4.839	4.887
12.547.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.547.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.547.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.547.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.972	4.689	4.744	4.791	4.839	4.887
 18 = Ordentliches Ergebnis	 -3.972	 -4.689	 -4.744	 -4.791	 -4.839	 -4.887
 19 + Finanzerträge	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Seuthe				
Produktgruppe	12.547	ÖPNV					
Produkt	12.547.01	ÖPNV					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.972	-4.689	-4.744	-4.791	-4.839	-4.887
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.972	-4.689	-4.744	-4.791	-4.839	-4.887
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-3.972	-4.689	-4.744	-4.791	-4.839	-4.887

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.197	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.450	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.336	1.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.446	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.306	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		274.736	172.500	172.000	172.000	172.000	172.000
11	- Personalaufwendungen	198.430	215.462	213.729	215.866	218.023	220.202
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.530	108.400	87.400	87.400	87.400	87.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.325	21.350	23.350	23.350	23.350	23.350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.113	77.850	77.850	77.855	7.860	7.865
17 = Ordentliche Aufwendungen		404.397	423.062	402.329	404.471	336.633	338.817
18 = Ordentliches Ergebnis		-129.662	-250.562	-230.329	-232.471	-164.633	-166.817
19	+ Finanzerträge	773	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		773	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-128.888	-250.562	-230.329	-232.471	-164.633	-166.817
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-128.888	-250.562	-230.329	-232.471	-164.633	-166.817
-							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Teilergebnis		-131.888	-253.562	-233.329	-235.471	-167.633	-169.817

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		811.673	150.000	1.000	0	100.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		695	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		812.368	156.000	7.000	0	106.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-812.368	-156.000	-7.000	0	-106.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schulze
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
Produkt	13.551.01	Öffentliche Grünflächen		

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen durch den städtischen Bauhof bzw. Fachfirmen

Auftrag

Ratsbeschlüsse, FNP, BP

Ziele

angenehmes Stadtbild, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Einwohner und Bürger

Erläuterungen

Die Mehrerträge bei der Beteiligung Ausbau Straße "Jugendherberge" sind mit den Aufwendungen für die Straßen- und Wegeunterhaltung des Produktes 12.541.01 und der Unterhaltungsaufwand des Produktes 13.551.01 gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466	200	200	200	200	200
13.551.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	466	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	0	0
13.551.01.446110	Pflegekostenpauschale Grünflächen/Baumscheiben	0	1.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.640	0	0	0	0	0
13.551.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	14.640	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.106	1.700	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	49.792	53.093	53.594	54.130	54.671	55.218
13.551.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
13.551.01.501100	Dienstbezüge Beamte	4.176	0	0	0	0	0
13.551.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.289	40.762	40.989	41.399	41.813	42.231
13.551.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.790	3.567	3.587	3.623	3.659	3.696
13.551.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	7.537	8.764	9.018	9.108	9.199	9.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.551.01.524250	Unterhaltungsaufwand	1.212	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	466	250	250	250	250	250
13.551.01.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	466	250	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schulze
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
Produkt	13.551.01	Öffentliche Grünflächen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	505	510	515
13.551.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	500	500	505	510	515
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.470	83.843	64.344	64.885	65.431	65.983
18 = Ordentliches Ergebnis	-36.364	-82.143	-64.144	-64.685	-65.231	-65.783
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.364	-82.143	-64.144	-64.685	-65.231	-65.783
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.364	-82.143	-64.144	-64.685	-65.231	-65.783
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-36.364	-82.143	-64.144	-64.685	-65.231	-65.783

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schulze
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
Produkt	13.551.01	Öffentliche Grünflächen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.551.01/0018.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schulze
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
Produkt	13.552.01	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern		

Beschreibung

Gezielte Steuerung der o. g. Grundlagen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, DIN-Normen

Ziele

Hochwasser- und Umweltschutz

Zielgruppe

Einwohner

Erläuterungen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.972	0	0	0	0	0
	13.552.01.414110 Zuschuss Infrastruktur Wiederaufbauplan	37.972	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.972	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	299	0	0	0	0	0
	13.552.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
	13.552.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	13.552.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	228	0	0	0	0	0
	13.552.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	21	0	0	0	0	0
	13.552.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	50	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13.552.01.524250 Unterhaltung der Wasserläufe	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.552.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
	13.552.01.543110 Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	299	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schulze
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
Produkt	13.552.01	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	37.673	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.673	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.552.01.591140 Unterhaltung der Wasserläufe (Hochwasser)	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.673	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	37.673	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13.552.01/0064.681100 Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13.552.01/0064.785200 Sanierung von Durchlässen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schulze						
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Produkt	13.552.01	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
								Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:									
64 Hoch-/Tiefbau									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schulze
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten		

Beschreibung

Verwaltung der Grabstätten, Vergabe von Begräbnisstätten, Abrechnung der Friedhofsgebühren

Auftrag

Gesetze und Ortsrecht

Ziele

Unterhaltung eines kommunalen Friedhofes

Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Angehörige, Nutzungsberechtigte, Bestatter, Steinmetze

Erläuterungen

Die Mehrerträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, die der sonstigen ordentlichen Erträge und die der Finanzerträge können sowohl für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) als auch für die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Bis auf die vermögenswirksame Sanierung der Gebäude sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.161	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13.553.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.161	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.450	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
13.553.01.432150	Bestattungsgebühren	53.840	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
13.553.01.432160	Grabnutzungsgebühren (passive Rechnungsabgrenzung)	106.647	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13.553.01.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	35.962	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.336	0	0	0	0	0
13.553.01.446110	Erstattung von Energiekosten	3.336	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.600	300	300	300	300	300
13.553.01.454700	Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
13.553.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	25	300	300	300	300	300
13.553.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.956	0	0	0	0	0
13.553.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	618	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.306	0	0	0	0	0
13.553.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	6.306	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.853	170.300	171.300	171.300	171.300	171.300
11	- Personalaufwendungen	137.429	145.985	141.793	143.211	144.643	146.089

Gebührenhaushalt "Friedhof"

Kalkulation nach § 6 KAG NRW

gebührenrelevante Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Bestattungsgebühren	55.405,00 €	145.735 €	141.543 €	142.961 €	144.393 €	145.839 €
Grabnutzungsgebühren	110.632,00 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	35.962,16 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen aus Geldanlagen	773,19 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung von Energiekosten	3.335,85 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige ordentliche Erträge	618,14 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aktiviert Eigenleistungen	6.306,30 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Leistungen	213.032,64 €	265.735 €	261.543 €	262.961 €	264.393 €	265.839 €
Personalkosten	137.429,45 €	145.985 €	141.793 €	143.211 €	144.643 €	146.089 €
Unterhaltung der Friedhofshalle	2.491,11 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Unterhaltung des Friedhofs	15.665,39 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. baul. Anlagen	22.879,65 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Haltung von Fahrzeugen	4.135,80 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Unterhaltung der Einrichtung und Geräte	965,78 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Aufwendungen Sachleistungen - Friedhofshalle	4.657,05 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Aufwendungen Sachleistungen - Friedhof	583,66 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
Aufwendungen Sachleistungen - Einrichtung/Geräte	801,52 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
Mitgliedsbeitrag Verband der Friedhofsverwalter e. V.	82,00 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Schulung und Ausbildung	296,31 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bekanntmachungskosten	242,11 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Post- und Fernmeldegebühren	245,39 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	208,25 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Innere Verrechnungen	3.000,00 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Kalkulatorische Abschreibungen	36.627,78 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Kalkulatorische Zinsen	23.599,19 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kosten	253.910,44 €	265.735 €	261.543 €	262.961 €	264.393 €	265.839 €
Differenz	-40.877,80 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schulze					
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten								
13.553.01.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
13.553.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
13.553.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		106.298	112.081	108.446	109.530	110.625	111.731
13.553.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		8.246	9.807	9.489	9.584	9.680	9.777
13.553.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		22.885	24.097	23.858	24.097	24.338	24.581
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.180	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
13.553.01.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.880	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13.553.01.524150	Unterhaltung der Friedhofshalle		2.491	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.553.01.524250	Unterhaltung des Friedhofes		15.665	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13.553.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		4.136	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.553.01.525510	Unterhaltung der Einrichtung und Geräte		966	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13.553.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Friedhofshalle		4.657	100	100	100	100	100
13.553.01.528120	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Friedhof		584	250	250	250	250	250
13.553.01.528130	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Einrichtung und Geräte		802	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			23.859	21.100	23.100	23.100	23.100	23.100
13.553.01.571100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände		0	700	700	700	700	700
13.553.01.571110	Abschreibungen Gebäude		11.343	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13.553.01.571130	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze		2.527	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13.553.01.571150	Abschreibungen Maschinen		1.305	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.553.01.571160	Abschreibungen Fahrzeuge		3.434	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.553.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		4.757	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.553.01.571190	Abschreibung sonstiger Sachanlagen		494	400	400	400	400	400
13.553.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.074	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
13.553.01.541210	Schulung und Ausbildung		296	0	0	0	0	0
13.553.01.542910	Mitgliedsbeitrag Verband der Friedhofsverwalter e. V.		82	100	100	100	100	100
13.553.01.543110	Bekanntmachungskosten		242	150	150	150	150	150
13.553.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		245	300	300	300	300	300
13.553.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		208	500	500	500	500	500
13.553.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0
13.553.01.549900	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			214.543	239.835	237.643	239.061	240.493	241.939
18 = Ordentliches Ergebnis			6.310	-69.535	-66.343	-67.761	-69.193	-70.639

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schulze						
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Ertrags- und Aufwandsarten									
19 + Finanzerträge			773	0	0	0	0	0	
13.553.01.461700	Zinsen aus Geldanlagen		773	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			773	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			7.084	-69.535	-66.343	-67.761	-69.193	-70.639	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			7.084	-69.535	-66.343	-67.761	-69.193	-70.639	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
13.553.01.581110	Innere Verrechnung 01.111.06, 01.111.11 und 01.111.12		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
29 = Teilergebnis			4.084	-72.535	-69.343	-70.761	-72.193	-73.639	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
13.553.01/1004.683110	Verkaufserlöse		0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			249.653	50.000	0	0	0	0	
13.553.01/0045.785200	Bauliche Gestaltung Friedhof		212.115	50.000	0	0	0	0	
13.553.01/0052.785100	Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude		37.538	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schulze								
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten									
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
Ein- und Auszahlungsarten											
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			695	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
13.553.01/0044.783100 Anschaffung von Geräten > 410 €			695	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.348	56.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-250.348	-56.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000		
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:											
44 Anschaffung von Geräten											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			695	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	30.695
13.553.01/0044.783100 Anschaffung von Geräten > 410 €			695	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-695	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-30.695
Maßnahme:											
45 Erweiterung des Friedhofes (einschl. Parkplatz)											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			212.115	50.000	0	0	0	0	0	0	262.115
13.553.01/0045.785200 Bauliche Gestaltung Friedhof			212.115	50.000	0	0	0	0	0		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-212.115	-50.000	0	0	0	0	0	0	-262.115

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schulze
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	13.553.02	Kriegsgräber		

Beschreibung

Unterhaltung der Ehrenmale und Kriegsgräber

Auftrag

Gesetze

Ziele

Ehrung und Andenken der im Krieg Gefallenen

Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Berechtigte

Erläuterungen

Die Mehrerträge der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen können verwendet werden für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598	500	500	500	500	500
	13.553.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	598	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	598	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	624	661	691	697	703	709
	13.553.02.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
	13.553.02.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	13.553.02.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	482	508	529	534	539	544
	13.553.02.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	37	44	46	46	46	46
	13.553.02.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	105	109	116	117	118	119
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.553.02.524150 Unterhaltung der Kriegsgräber	0	800	800	800	800	800
	13.553.02.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.553.02.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	624	1.661	1.691	1.697	1.703	1.709

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schulze			
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	13.553.02	Kriegsgräber				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-26	-1.161	-1.191	-1.197	-1.203	-1.209
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26	-1.161	-1.191	-1.197	-1.203	-1.209
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26	-1.161	-1.191	-1.197	-1.203	-1.209
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-26	-1.161	-1.191	-1.197	-1.203	-1.209

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schulze					
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.553.02	Kriegsgräber						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	13.555.01	Forstwirtschaft, Flurbereinigung		

Beschreibung

Unterhaltung des Wald- und Tierbestandes, Bewirtschaftung der forstwirtschaftlichen Liegenschaften

Auftrag

Gesetze

Ziele

Förderung und Schutz der Natur und Landschaft, Flächenmanagement

Zielgruppe

Einwohner

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für die Sanierung forstwirtschaftliche Wege (Baumaßnahmen) sind gegenseitig deckungsfähig mit den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
13.555.01.414110 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
13.555.01.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	207	0	0	0	0	0
13.555.01.454700 Erträge aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
13.555.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	207	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	207	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	10.285	15.723	17.651	17.828	18.006	18.186
13.555.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
13.555.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
13.555.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.121	12.072	13.500	13.635	13.771	13.909
13.555.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	638	1.056	1.181	1.193	1.205	1.217
13.555.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.526	2.595	2.970	3.000	3.030	3.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Schüler				
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13.555.01	Forstwirtschaft, Flurbereinigung					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
13.555.01.523710	Beiträge für das Flurbereinigungsverfahren	1.990	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.555.01.523800	Forstverwaltungskostenbeitrag	147	700	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		125.039	76.300	76.300	76.300	6.300	6.300
13.555.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
13.555.01.542910	Zuschuss an die Forstbetriebsgemeinschaft Breckerfeld-Waldbauer	124.000	75.000	75.000	75.000	5.000	5.000
13.555.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	207	200	200	200	200	200
13.555.01.544500	Steuern	564	700	700	700	700	700
13.555.01.544600	Versicherungen	269	300	300	300	300	300
13.555.01.544800	Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		137.462	95.723	96.651	96.828	27.006	27.186
18 = Ordentliches Ergebnis		-137.255	-95.723	-96.651	-96.828	-27.006	-27.186
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-137.255	-95.723	-96.651	-96.828	-27.006	-27.186
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-137.255	-95.723	-96.651	-96.828	-27.006	-27.186
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-137.255	-95.723	-96.651	-96.828	-27.006	-27.186

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	13.555.01	Forstwirtschaft, Flurbereinigung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
13.555.01/0064.681100 Investitionszuwendung vom Land			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			562.020	100.000	1.000	0	100.000	1.000	1.000
13.555.01/0064.785200 Investive Straßenerneuerung (Flurbereinigung)			237.506	100.000	1.000	0	100.000	1.000	1.000
13.555.01/0064.785210 Sanierung forstwirtschaftliche Wege			324.514	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			562.020	100.000	1.000	0	100.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-562.020	-100.000	-1.000	0	-100.000	-1.000	-1.000
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
								Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:									
64 Hoch-/Tiefbau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			324.514	0	0	0	0	0	324.514
13.555.01/0064.785210 Sanierung forstwirtschaftliche Wege			324.514	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-324.514	0	0	0	0	0	-324.514

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	14	Umweltschutz					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	625	658	666	672	678	684
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		625	658	666	672	678	684
18 = Ordentliches Ergebnis		-625	-658	-666	-672	-678	-684
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-625	-658	-666	-672	-678	-684
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-625	-658	-666	-672	-678	-684
-							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-625	-658	-666	-672	-678	-684

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	14	Umweltschutz						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	14.561.01	Allgemeine Umweltangelegenheiten	

Beschreibung

Überwachung der gesetzlichen Vorgaben und ggf. Ahndung von Verstößen; Beratung der Bürger in Umweltfragen in Zusammenarbeit mit dem Umweltamt des Kreises

Auftrag

Immissionsschutzgesetze des Bundes und des Landes

Ziele

Umweltschutz

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	625	658	666	672	678	684
14.561.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
14.561.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
14.561.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	484	505	509	514	519	524
14.561.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	38	44	45	45	45	45
14.561.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	103	109	112	113	114	115
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.561.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	625	658	666	672	678	684
18 = Ordentliches Ergebnis	-625	-658	-666	-672	-678	-684
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	14.561.01	Allgemeine Umweltangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-625	-658	-666	-672	-678	-684
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-625	-658	-666	-672	-678	-684
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-625	-658	-666	-672	-678	-684

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.011	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.489	12.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.843	33.300	43.300	43.300	43.300	43.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.494	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.837	61.300	78.300	78.300	78.300	78.300
11	- Personalaufwendungen	80.346	87.569	119.165	120.358	121.559	122.774
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.008	67.700	94.700	94.700	94.700	94.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.125	13.300	38.300	38.300	38.300	38.300
15	- Transferaufwendungen	29.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.899	10.550	20.550	20.550	20.550	20.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.878	219.119	312.715	313.908	315.109	316.324
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.041	-157.819	-234.415	-235.608	-236.809	-238.024
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.041	-157.819	-234.415	-235.608	-236.809	-238.024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.041	-157.819	-234.415	-235.608	-236.809	-238.024
-							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950	950	950	950	950	950
29	= Teilergebnis	-123.991	-158.769	-235.365	-236.558	-237.759	-238.974

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	20.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	25.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-25.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung		
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung		

Beschreibung

Ansiedlungsförderung, Werbung für den Wirtschaftsstandort, Arbeit des Zweckverbandes Gewerbegebiet Breckerfeld

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft, Steigerung der Attraktivität der Stadt Breckerfeld als Wirtschaftsstandort

Zielgruppe

Private und öffentliche Investoren, kleine und mittelständische Unternehmen

Erläuterungen

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15.571.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.285	11.218	12.039	12.159	12.280	12.403
15.571.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.571.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.571.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.121	8.612	9.207	9.299	9.392	9.486
15.571.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	638	754	806	814	822	830
15.571.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.526	1.852	2.026	2.046	2.066	2.087
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.571.01.537900	Umlage Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
15.571.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
15.571.01.542910	Kostenanteil EN-Agentur GmbH	2.756	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler				
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
15.571.01.542920	Verbandsbeiträge	80	150	150	150	150	150
15.571.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
15.571.01.547800	Wertveränderungen bei Finanzanlagen Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		13.121	14.368	15.189	15.309	15.430	15.553
18 = Ordentliches Ergebnis		-13.121	-14.368	-15.189	-15.309	-15.430	-15.553
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.121	-14.368	-15.189	-15.309	-15.430	-15.553
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-13.121	-14.368	-15.189	-15.309	-15.430	-15.553
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-13.121	-14.368	-15.189	-15.309	-15.430	-15.553

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung		
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	15.573.01	Veranstaltungsgebäude Waldbauer		

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Veranstaltungsgebäudes, Vergabe von Veranstaltungsterminen, Erteilung von Benutzungsgenehmigungen, Abrechnung von Benutzungsentgelten

Auftrag

Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Förderung und Unterstützung ortsansässiger Vereine, Freizeitgestaltung für die Einwohner und Bürger ermöglichen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Vereine

Erläuterungen

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Einzahlungen der Zuwendungen "Dorferneuerungsprogramm" werden verwendet für die vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes und für die Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,00 €. Die Auszahlungen für Baumaßen und die Auszahlungen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,00 € sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.011	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.573.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.011	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.583	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15.573.01.441110 Mieten und Pachten	8.394	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15.573.01.446110 Erstattung von Energiekosten	3.189	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	97	0	0	0	0	0
15.573.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	97	0	0	0	0	0
15.573.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.691	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11 - Personalaufwendungen	5.379	3.291	5.828	5.887	5.946	6.005
15.573.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.573.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.573.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.160	2.527	4.457	4.502	4.547	4.592
15.573.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	325	221	390	394	398	402
15.573.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	895	543	981	991	1.001	1.011
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.697	22.300	16.300	16.300	16.300	16.300

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler				
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	15.573.01	Veranstaltungsgebäude Waldbauer					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
15.573.01.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.767	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.573.01.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.505	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.573.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	150	150	150	150	150
15.573.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	88	150	150	150	150	150
15.573.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.338	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		14.125	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
15.573.01.571110	Abschreibungen Gebäude	12.892	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.573.01.571150	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	782	800	800	800	800	800
15.573.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	451	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15.573.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
15.573.01.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15.573.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände > 410 €	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		44.801	42.491	39.028	39.087	39.146	39.205
18 = Ordentliches Ergebnis		-19.110	-23.491	-20.028	-20.087	-20.146	-20.205
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-19.110	-23.491	-20.028	-20.087	-20.146	-20.205
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-19.110	-23.491	-20.028	-20.087	-20.146	-20.205
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-19.110	-23.491	-20.028	-20.087	-20.146	-20.205

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	15.573.01	Veranstaltungsgebäude Waldbauer							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
15.573.01/0052.681100 Zuwendung "Dorferneuerungsprogramm"			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
15.573.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
15.573.01/0019.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	15.573.02	Baugrundstücke		

Beschreibung

Verkauf von städtischen Baugrundstücken am "Heider Kopf" sowie Schließung von Erbbaurechtsverträgen, Gewährung der Breckerfelder Eigenheimzulage

Auftrag

Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Vermarktung der Restflächen

Zielgruppe

Interessenten für Baugrundstücke

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Produktes 09.511.01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Produktes 15.573.02.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.781	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15.573.02.441110 Erbbauzinsen Heider Kopf	25.781	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15.573.02.454100 Erträge a d Veräußerung v Grundstücken -Wohngebiet Heider Kopf-	0	0	0	0	0	0
15.573.02.454110 Erträge a d Veräußerung v Grundstücken	0	0	0	0	0	0
15.573.02.454700 Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
15.573.02.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.781	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	16.182	15.151	18.508	18.693	18.880	19.069
15.573.02.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.573.02.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.573.02.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.683	11.632	14.155	14.297	14.440	14.584
15.573.02.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	993	1.018	1.239	1.251	1.264	1.277
15.573.02.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.506	2.501	3.114	3.145	3.176	3.208
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
15.573.02.528110 Werbungskosten	0	0	0	0	0	0
15.573.02.529110 Werbungskosten	0	5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	15.573.02	Baugrundstücke		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Ertrags- und Aufwandsarten								
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
15.573.02.539900	Breckerfelder Eigenheimzulage	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
15.573.02.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0	
15.573.02.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0	
15.573.02.547300	Verluste aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	
15.573.02.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
15.573.02.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen		29.182	35.151	33.508	33.693	33.880	34.069	
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.401	-10.151	-8.508	-8.693	-8.880	-9.069	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.401	-10.151	-8.508	-8.693	-8.880	-9.069	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.401	-10.151	-8.508	-8.693	-8.880	-9.069	
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis		-3.401	-10.151	-8.508	-8.693	-8.880	-9.069	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	15.573.02	Baugrundstücke							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
15.573.02.682100	Erträge a d Veräußerung v Grundstücken		0	0	0	0	0	0	0
	-Wohngebiet Heider Kopf-								
15.573.02/1005.682110	Verkaufserlöse Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15.573.02/1007.682100	Verkaufserlöse-Wohngeb Heider Kopf-		0	0	0	0	0	0	0
15.573.02/1007.682110	Verkaufserlöse Erbbaugrundstücke -Heider Kopf-		0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
15.573.02/0056.688110	Beiträge		0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
15.573.02/0048.789100	Erschließungskosten u. KAG-Beiträge für städtische Grundstücke		0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	15.573.03	Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH		

Beschreibung

Freizeit- und Badebetrieb an der Glörtalsperre, Zusammenarbeit mit dem Regionalverband Ruhr

Auftrag

Gesellschaftervertrag, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Attraktive Freizeitgestaltung

Zielgruppe

Bürger, Einwohner und Touristen

Erläuterungen

Die Transferaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.573.03.531500 Zuschuss Trägergesellschaft	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-16.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler			
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	15.573.03	Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-16.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Bleck
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	15.573.04	Wochenmarkt		

Beschreibung

Die Abwicklung des Wochenmarktes hat die Stadt Breckerfeld seit dem 01.06.2005 der Deutschen Marktgilde (DMG) übertragen. Die DMG zahlt für die Nutzung des Marktplatzes an der Windmühlenstraße eine Sondernutzungsgebühr. Außerdem trägt sie die Kosten des Energieverbrauchs.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Bürgerservice

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

Die Mehrerträge der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte können verwendet werden für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.186	1.500	11.000	11.000	11.000	11.000
15.573.04.432190 Sondernutzungs- und Marktstandsgebühren	2.186	1.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763	800	800	800	800	800
15.573.04.446110 Erstattung von Energiekosten	1.763	800	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15.573.04.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.949	2.300	11.800	11.800	11.800	11.800
11 - Personalaufwendungen	658	689	2.512	2.537	2.562	2.588
15.573.04.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.573.04.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.573.04.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	508	529	1.921	1.940	1.959	1.979
15.573.04.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	41	46	168	170	172	174
15.573.04.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	110	114	423	427	431	435
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.700	4.700	4.700	4.700	4.700
15.573.04.523800 Erstattung Aufwendungen Marktaufsicht	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15.573.04.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.150	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Bleck
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	15.573.04	Wochenmarkt		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
15.573.04.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
15.573.04.543110 Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
15.573.04.547310 Abschreibung Forderung Vorjahr	1	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.809	2.389	7.212	7.237	7.262	7.288
18 = Ordentliches Ergebnis	2.140	-89	4.588	4.563	4.538	4.512
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.140	-89	4.588	4.563	4.538	4.512
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.140	-89	4.588	4.563	4.538	4.512
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	2.140	-89	4.588	4.563	4.538	4.512

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.573.04	Wochenmarkt						

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15.573.05	St. Jacobus Kirmes	

Beschreibung

Bei der Jakobus-Kirmes handelt es sich um eine Traditionsveranstaltung der Stadt Breckerfeld. Sie wird im Innenbereich der Stadt veranstaltet. Die Stadt organisiert und bewirtschaftet die Kirmes.

Auftrag

Brauchtumspflege

Ziele

Förderung der Brauchtumspflege

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

Die Mehrerträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und die der sonstigen ordentlichen Erträge können verwendet werden für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.094	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.573.05.432190 Standgelder	7.094	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
15.573.05.446110 Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.397	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15.573.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.397	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.491	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11 - Personalaufwendungen	18.140	17.610	34.234	34.577	34.922	35.271
15.573.05.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.573.05.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.573.05.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.098	13.520	26.183	26.445	26.709	26.976
15.573.05.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.106	1.183	2.291	2.314	2.337	2.360
15.573.05.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.936	2.907	5.760	5.818	5.876	5.935
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.571	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
15.573.05.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.136	900	900	900	900	900
15.573.05.528110 Rahmenprogramm und Werbungskosten	12.837	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15.573.05.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.597	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Bleck
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	15.573.05	St. Jacobus Kirmes		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.573.05.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.711	47.510	64.134	64.477	64.822	65.171
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.220	-38.010	-54.634	-54.977	-55.322	-55.671
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.220	-38.010	-54.634	-54.977	-55.322	-55.671
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.220	-38.010	-54.634	-54.977	-55.322	-55.671
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-35.220	-38.010	-54.634	-54.977	-55.322	-55.671

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	15.573.05	St. Jacobus Kirmes							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15.573.06	Weihnachtsmarkt	

Beschreibung

Der Weihnachtsmarkt der Stadt Breckerfeld findet seit dem Jahr 1980 rund um die ev. Jakobus-Kirche statt. Die Stadt organisiert und bewirtschaftet den Weihnachtsmarkt.

Auftrag

Brauchtumspflege

Ziele

Förderung der Brauchtumspflege

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

Die Mehrerträge der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte können verwendet werden für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.209	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15.573.06.432190	Standgelder	4.209	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715	500	500	500	500	500
15.573.06.446110	Erstattung von Energiekosten	715	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.924	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	6.959	10.424	10.028	10.129	10.230	10.332
15.573.06.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.573.06.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.573.06.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.425	8.003	7.670	7.747	7.824	7.902
15.573.06.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	418	700	671	678	685	692
15.573.06.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.116	1.721	1.687	1.704	1.721	1.738
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.591	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15.573.06.524110	Bewirtschaftungskosten	299	200	200	200	200	200
15.573.06.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
15.573.06.528110	Rahmenprogramm und Werbungskosten	7.733	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Bleck
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	15.573.06	Weihnachtsmarkt		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
15.573.06.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	559	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
15.573.06.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
15.573.06.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		15.550	17.724	17.328	17.429	17.530	17.632
18 = Ordentliches Ergebnis		-10.626	-12.224	-14.328	-14.429	-14.530	-14.632
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.626	-12.224	-14.328	-14.429	-14.530	-14.632
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.626	-12.224	-14.328	-14.429	-14.530	-14.632
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		950	950	950	950	950	950
15.573.06.581110	Innere Verrechnung 01.111.11, 01.111.12 und 01.111.06	950	950	950	950	950	950
29 = Teilergebnis		-11.576	-13.174	-15.278	-15.379	-15.480	-15.582

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Bleck
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	15.573.06	Weihnachtsmarkt		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
15.573.06/0019.783100 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	20.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
19 Anschaffungen > 410 €									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
15.573.06/0019.783100 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	20.000	0	0	0	0	0		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	15.573.07	Martin-Luther-Haus		

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Martin-Luther-Hauses, Vergabe von Veranstaltungsterminen, Erteilung von Benutzungsgenehmigungen, Abrechnung von Benutzungsentgelten

Auftrag

Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Förderung und Unterstützung ortsansässiger Vereine, Freizeitgestaltung für die Einwohner und Bürger ermöglichen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Vereine

Erläuterungen

Die Mehrerträge der privatrechtlichen Leistungsentgelte sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Teilergebnisplan**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15.573.07.441110 Mieten und Pachten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15.573.07.446110 Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	4.581	4.627	4.673	4.720
15.573.07.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.573.07.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	3.503	3.538	3.573	3.609
15.573.07.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	307	310	313	316
15.573.07.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	0	0	771	779	787	795
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
15.573.07.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
15.573.07.524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
15.573.07.571110 Abschreibung Gebäude	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	15.573.07	Martin-Luther-Haus		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
15.573.07.542210 Mieten und Pachten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	74.581	74.627	74.673	74.720
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-64.581	-64.627	-64.673	-64.720
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-64.581	-64.627	-64.673	-64.720
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-64.581	-64.627	-64.673	-64.720
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0	0	-64.581	-64.627	-64.673	-64.720

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	15.573.07	Martin-Luther-Haus		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Seuthe
Produktgruppe	15.575	Tourismus		
Produkt	15.575.01	Fremdenverkehr		

Beschreibung

Fremdenverkehrsangelegenheiten, Angelegenheiten als staatl. anerkannter Erholungsort und des Stadtmarketings

Auftrag

Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Touristische Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung örtlicher Merkmale

Zielgruppe

Auswärtige Gäste

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15.575.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	22.742	29.186	31.435	31.749	32.066	32.386
15.575.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.575.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.575.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.615	22.407	24.042	24.282	24.525	24.770
15.575.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.400	1.961	2.104	2.125	2.146	2.167
15.575.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	3.727	4.818	5.289	5.342	5.395	5.449
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.575.01.523810	Zuschuss Stadtmarketing e. V.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.575.01.524150	Unterhaltung der Anlage Kirchenanstrahlung	0	500	500	500	500	500
15.575.01.525510	Betriebs- u. Unterhaltungskosten Loipenspurgerät/Skilift	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Seuthe				
Produktgruppe	15.575	Tourismus					
Produkt	15.575.01	Fremdenverkehr					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
15.575.01.531810	Zuschuss Eigenanteil für touristische Förderung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.462	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15.575.01.540110	Verkehrswerbung	595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.575.01.540120	Weihnachtswerbung	2.617	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.575.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
15.575.01.542920	Mitgliedsbeitrag Stadtmarketing e. V.	50	50	50	50	50	50
15.575.01.542930	Verbandsbeiträge	0	50	50	50	50	50
15.575.01.542940	Mitgliedsbeitrag WasserEisenLand e. V.	200	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		27.204	39.486	41.735	42.049	42.366	42.686
18 = Ordentliches Ergebnis		-27.204	-39.486	-41.735	-42.049	-42.366	-42.686
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-27.204	-39.486	-41.735	-42.049	-42.366	-42.686
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-27.204	-39.486	-41.735	-42.049	-42.366	-42.686
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-27.204	-39.486	-41.735	-42.049	-42.366	-42.686

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	15.575	Tourismus							
Produkt	15.575.01	Fremdenverkehr							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.010.423	12.756.000	13.666.000	14.306.000	14.726.000	15.246.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359.202	2.512.000	307.000	1.257.000	1.287.000	1.307.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.983	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		17.500.608	15.273.000	13.978.000	15.568.000	16.018.000	16.558.000
11	- Personalaufwendungen	5.141	5.605	6.021	6.081	6.142	6.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.267	0	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	5.494.614	6.240.000	7.355.000	7.425.000	7.380.000	7.345.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.686	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.524.709	6.256.605	7.377.521	7.447.581	7.402.642	7.367.703
18 = Ordentliches Ergebnis		11.975.900	9.016.395	6.600.479	8.120.419	8.615.358	9.190.297
19	+ Finanzerträge	556.405	347.000	267.000	267.000	267.000	267.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	755.970	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis		-199.565	342.000	262.000	262.000	262.000	262.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		11.776.335	9.358.395	6.862.479	8.382.419	8.877.358	9.452.297
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		11.776.335	9.358.395	6.862.479	8.382.419	8.877.358	9.452.297
-							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		11.776.335	9.358.395	6.862.479	8.382.419	8.877.358	9.452.297

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.326.335	1.340.000	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.326.335	1.340.000	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.750	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.750	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		1.324.585	1.340.000	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		

Beschreibung

Zahlung der Kreisumlage, Verwaltung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, Annahme von Landeszuweisungen, Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage, Solidaritätsfond „Deutsche Einheit“, Hundesteuer, Vergnügungssteuer

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Abgabenerhebung

Zielgruppe

Verwaltung, Politik, Bürger, übergeordnete Landes- oder Bundesbehörden

Erläuterungen

Die Mehrerträge der Gewerbesteuer (Steuer und ähnliche Abgaben) und die der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen können verwendet werden für die Transferaufwendungen.

Die Mehrerträge der Verzinsung von Steuerforderungen (Steuer und ähnliche Abgaben) können für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.010.423	12.756.000	13.666.000	14.306.000	14.726.000	15.246.000
16.611.01.401100	Grundsteuer A	51.541	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.611.01.401200	Grundsteuer B	1.659.917	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16.611.01.401300	Gewerbesteuer	6.202.635	3.800.000	4.650.000	4.900.000	5.000.000	5.150.000
16.611.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.879.442	6.300.000	6.350.000	6.700.000	7.000.000	7.350.000
16.611.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	512.915	530.000	530.000	550.000	560.000	570.000
16.611.01.403100	Vergnügungssteuer	726	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.611.01.403200	Hundesteuer	119.316	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.611.01.405100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	583.930	590.000	600.000	620.000	630.000	640.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359.202	2.512.000	307.000	1.257.000	1.287.000	1.307.000
16.611.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.946.932	2.200.000	0	950.000	980.000	1.000.000
16.611.01.413100	Schulpauschale (konsumtiv)	154.644	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.611.01.413110	Kostenpauschale Inklusion	790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.611.01.413120	Sportpauschale konsumtiv	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.611.01.413140	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
16.611.01.414100	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	189.604	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
16.611.01.414110	Klima- und Forstpauschale	7.233	5.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.983	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.611.01.456200	Verzinsung von Steuerforderungen	23.566	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schüler					
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten								
16.611.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		62.866	0	0	0	0	0
16.611.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		44.551	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			17.500.608	15.273.000	13.978.000	15.568.000	16.018.000	16.558.000
11 - Personalaufwendungen			3.085	3.361	3.606	3.642	3.678	3.714
16.611.01.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
16.611.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
16.611.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		2.436	2.580	2.758	2.786	2.814	2.842
16.611.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		191	226	241	243	245	247
16.611.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		458	555	607	613	619	625
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
16.611.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.267	0	5.500	5.500	5.500	5.500
16.611.01.570100	Abschreibung Bilanzierungshilfe		0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
16.611.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen		14.267	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.494.614	6.240.000	7.355.000	7.425.000	7.380.000	7.345.000
16.611.01.534100	Gewerbesteuerumlage		343.020	290.000	355.000	375.000	380.000	395.000
16.611.01.537400	Einheitliche Kreisumlage		5.151.593	5.950.000	7.000.000	7.050.000	7.000.000	6.950.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			83	0	0	0	0	0
16.611.01.541210	Schulung und Ausbildung		83	0	0	0	0	0
16.611.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0
16.611.01.549500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
16.611.01.549930	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.512.050	6.243.361	7.364.106	7.434.142	7.389.178	7.354.214
18 = Ordentliches Ergebnis			11.988.558	9.029.639	6.613.894	8.133.858	8.628.822	9.203.786
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			755.970	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.611.01.559900	Zinsen für überzahlte Steuern		755.970	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis			-755.970	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			11.232.588	9.024.639	6.608.894	8.128.858	8.623.822	9.198.786

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Ertrags- und Aufwandsarten									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
16.611.01.491100	Corona- /Kriegsbedingter außerordentlicher Ertrag		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			11.232.588	9.024.639	6.608.894	8.128.858	8.623.822	9.198.786	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			11.232.588	9.024.639	6.608.894	8.128.858	8.623.822	9.198.786	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.326.335	1.340.000	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
16.611.01.681100	Schulpauschale (konsumtiv)		154.644	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16.611.01.681150	Sportpauschale konsumtiv		60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16.611.01/1009.681110	Investitionspauschale		966.335	980.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16.611.01/1010.681130	Sportpauschale		0	0	0	0	0	0	0
16.611.01/1011.681120	Schulpauschale		145.356	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.326.335	1.340.000	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			1.326.335	1.340.000	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
								Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Maßnahme:									
1009 Investitionspauschale									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			966.335	980.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16.611.01/1009.681110			966.335	980.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Investitionspauschale									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			966.335	980.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Maßnahme:									
1011 Schulpauschale									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			145.356	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
16.611.01/1011.681120 Schulpauschale			145.356	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			145.356	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung

Darstellung und Verwaltung der bestehenden Verschuldung in Form von Zins- und Tilgungsplänen, Kontrolle der bestehenden Kreditverträge, Verwaltung der Wertpapierbestände

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Schuldenabbau, Zinsoptimierung

Zielgruppe

Verwaltung, Politik, Bürger

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
 11 - Personalaufwendungen	 2.056	 2.244	 2.415	 2.439	 2.464	 2.489
16.612.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
16.612.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
16.612.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.624	1.723	1.847	1.865	1.884	1.903
16.612.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	127	151	162	164	166	168
16.612.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	305	370	406	410	414	418
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.603	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16.612.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
16.612.01.544500 Sonstige Steuern	10.603	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.659	13.244	13.415	13.439	13.464	13.489
 18 = Ordentliches Ergebnis	 -12.659	 -13.244	 -13.415	 -13.439	 -13.464	 -13.489

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schüler				
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	556.405	347.000	267.000	267.000	267.000	267.000
16.612.01.461700 Zinserträge der liquiden Mittel	489.405	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16.612.01.465100 Gewinnanteile an Beteiligungen	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	556.405	347.000	267.000	267.000	267.000	267.000
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 543.746	 333.756	 253.585	 253.561	 253.536	 253.511
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	 543.746	 333.756	 253.585	 253.561	 253.536	 253.511
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
 29 = Teilergebnis	 543.746	 333.756	 253.585	 253.561	 253.536	 253.511

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.750	0	0	0	0	0	0
16.612.01/6000.784800 Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.750	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schüler					
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.750	0	0	0	0	0	0

Seite	Produkt / Sachkonto	Text
15	01.111.04	Hier werden seit dem Jahr 2025 die Kosten für das Dienstfahrrad-leasing ausgewiesen. Für das Jahr 2026 werden 8.000 € für die Leasingrate und die Versicherungsbeiträge bereitgestellt.
21	01.111.06	Innerhalb dieses Produkts werden die EDV-Leistungen veranschlagt. Die Kosten werden aus Praktikabilitätsgründen zentral im Produkt 01.111.06 und nicht in den verursachenden Produkten dargestellt. Im Oktober 2025 erfolgte der Umstieg auf Microsoft 365, um vom lokalen Mailserver auf Exchange-Online zu wechseln. Hierfür werden nunmehr Abokosten fällig anstatt wie bisher Lizenzkosten. Für die Erweiterung und Erneuerung des PC-Netzwerkes im Rathaus werden 100.000 € im Jahr 2026 eingestellt. Hier sind 50.000 € für eine Digitalisierungssoftware/Lizenz inbegriffen. Im Ennepe-Ruhr-Kreis wird im Laufe des kommenden Jahres angestrebt ein einheitliches System für die Führungs- und Stabssoftware der Feuerwehr einzuführen. Im vorbenannten Ansatz sind hierfür 12.000 € eingeplant. Ebenso muss die Firewall-Lizenz verlängert werden und eine WLAN-Erweiterung im Rathaus für den internen Gebrauch erfolgen. Des Weiteren sind Ersatzbeschaffungen von diversen Endgeräten erforderlich.
30	01.111.09	Im Bereich des Bauhofes werden 40.000 € für die Anschaffung eines Wacker Stampfers und diverser Betriebsausstattung für die Werkstatt eingeplant. Ebenso werden 40.000 € für die Erneuerung der Bodenplatte in der Fahrzeughalle, die Errichtung eines Schleppdaches und neuer Garagen eingestellt. 100.000 € können aus dem Jahr 2025 nach 2026 übertragen werden.
46	01.111.14	Hier sind ab dem Jahr 2026 auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Wohngebäude Frankfurter Straße 85 zu finden.
52	01.111.16	Hierbei handelt es sich um ein Verrechnungsprodukt für die Beschaffung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes. Erstmals im Jahr 2013 wurden die Ansätze innerhalb dieses Produkts dargestellt. Davor wurden die Ansätze in den einzelnen Produkten, die die Leistung in Anspruch nehmen, geplant. Aufgrund der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2009 hat sich jedoch herausgestellt, dass dies buchungstechnisch verbesserbar ist. Durch interne Leistungsverrechnungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses dann die Produkte verursachergerecht belastet, sodass das Verrechnungsprodukt mit einem Saldo aus Erträgen und Aufwendungen mit 0 € abschließt.
75	02.126.01	Im Bereich der Feuerwehr werden 90.000 € für die Anschaffung technischer Ausrüstung eingeplant. Davon entfallen 40.000 € auf die Anschaffung neuer Atemschutzgeräte, 10.000 € auf den Digitalfunk und 40.000 € auf sonstiges Feuerwehrgerät.

Seite	Produkt / Sachkonto	Text
		Zusätzlich werden 50.000 € für die Planungen aus dem Brandschutzbedarfsplan zur Verfügung gestellt.
80	02.127.01	Hier werden ab dem 30.06.2025 nur noch die Personalkosten für die Reinigung der Räumlichkeiten der Rettungssanitäter und die Erstattung durch Die Johanniter verbucht. Der Reinigungsdienst wird im Wege der Amtshilfe durch die Stadt Breckerfeld zur Verfügung gestellt. Eine Nutzung der Feuerwache Breckerfeld erfolgt seit diesem Datum nicht mehr.
88	03.211.01	Bei diesen Produkten werden u. a. Mittel für die jährlichen Wartungsarbeiten am BHKW verbucht. Ebenso werden Ertragspositionen für die Einspeisevergütungen eingeplant.
93	03.211.02	
97	03.216.01	
181	08.424.02	
185	08.424.03	
88	03.211.01	Für die vermögenswirksame Sanierung des Grundschulgebäudes werden 90.000 € im Finanzhaushalt veranschlagt. Seit dem Jahr 2020 werden hier konsumtive Mittel für den städtischen Eigenanteil für die Schulsozialarbeit bereitgestellt. Für das Jahr 2024 wurden diese Mittel von 3.000 € zur Aufstockung des Landeszuschusses auf 30.000 € angehoben. Für das Jahr 2026 bleiben diese Mittel identisch.
93	03.211.02	Für den Anbau am Gebäude der Offenen Ganztagsschule werden im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt. Haushaltsmittel aus dem Jahr 2025 können in Höhe von rund 465.000 € übernommen werden.
97	03.216.01	Hier werden die Mittel für den Zuschuss zum Betrieb der Evangelischen Sekundarschule Breckerfeld veranschlagt.
126	05.313.01	Die Landeserstattung erhöht sich von 730.000 € auf 800.000 € aufgrund gestiegener Fallzahlen. Bei den laufenden Grundleistungen für Leistungsberechtigte mit Aufenthaltsgestattung wird der Ansatz um 100.000 € angehoben, für leistungsberechtigte Geduldete um 25.000 € herabgesetzt. Die Ansätze für die Eingliederungshilfe und der Krankenhilfe werden um 10.000 € und 25.000 € gesenkt. Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhalten die Kosten für die Überwachungsaufträge. Diese werden für das kommende Jahr von 600.000 € auf 612.000 € aufgestockt.
148	06.362.01	Der Ansatz für die Jugendhilfe wird aufgrund der allgemeinen Entwicklung auf 4,9 Mio. € angehoben.
151	06.365.01	Es wurden 600.000 € in 2024 und 100.000 € in 2025 als Investitionskostenzuschuss für die Sanierung des Kindergartens Zwergenwald in Waldbauer bereitgestellt. Diese Haushaltsmittel können zweckentsprechend in das Jahr 2026 übernommen werden. Aufgrund gestiegener Kosten werden weitere 100.000 € in 2026 eingeplant.

Seite	Produkt / Sachkonto	Text
155	06.366.01	Im investiven Bereich werden Mittel in Höhe von 20.000 € für die Anschaffung von Vermögensgegenständen über 410 € eingeplant.
161	06.375.01	Hier werden alle Asylbewerberunterkünfte zusammengefasst. Innerhalb des Produkts werden diese nach den Objekten Windmühlenstraße 3, Nesselberg 8 und Hans-Berger-Straße 1/2 und angemietete (weitere) Asylbewerberwohnungen unterschieden. Die Buchungsstelle der Benutzungsentgelte beinhaltet ab 2025 auch die Mieten für die Asylbewerberwohnungen. Für die Anschaffung von Einrichtungen werden 20.000 € zusätzlich konsumtiv eingeplant. Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen werden 35.000 € veranschlagt.
167	07.411.01	Im Produkt 07.411.01 wird ausschließlich der Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung veranschlagt. Dieser Betrag wurde für 2026 und die Folgejahre mit 160.000 € angesetzt.
177	08.424.01	Für die Nutzung der Sport- und Freizeitanlage werden jährlich 40.000 € bereitgestellt.
181 185	08.424.02 08.424.03	Insbesondere werden hier die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spiel- und Sporthalle und der Kleinschwimmhalle veranschlagt. Die Abwicklung der Umsatzsteuer aufgrund des Betriebs gewerblicher Art erfolgt bilanziell.
191	09.511.01	In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen veranschlagt, die im Wege der städtebaulichen Planung und Entwicklung anfallen.
202 205 207	11.531.01 11.532.01 11.533.01	Hier werden die Ansätze für die Konzessionsabgabe für Strom, Gas und Wasser veranschlagt.
209	11.536.01	Für den Breitbandausbau in der Hansestadt Breckerfeld wurden bereits 460.000 € investiv für das Jahr 2025 eingeplant. Der Ennepe-Ruhr-Kreis, welcher die Abwicklung des geförderten Breitbandausbaus übernommen hat und als Fördermittelempfänger in Vorkasse tritt, hat bislang keine Erstattungsbeträge angefordert, so dass die vorbenannten Mittel nach 2026 übertragen werden können. Für die Jahre 2027 bis 2029 werden nochmals jeweils 150.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um den städtischen Eigenanteil im Wege des geförderten Ausbaus.
215	11.538.01	Für die Sanierung von Altkanälen werden in 2026 400.000 € eingestellt. Hier sollen im Wege der Sanierung der L528 durch Straßen.NRW teilweise die Kanäle der Innenstadt saniert werden.

Seite	Produkt / Sachkonto	Text
		Ebenfalls werden durchzuführende Maßnahmen im Rahmen der Erneuerung der Straßen Berghauser Straße, Wäschertwiese und In der Bredde erwartet. Außerdem werden 100.000 € für die Sanierung sonstiger Bauwerke und 200.000 € für den Kanalbau für das Wohngebiet „Klevinghauser Straße“ eingeplant.
228	12.541.01	Für die Straßen- und Wegeunterhaltung werden 70.000 € bereitgestellt. Für die allgemeine investive Straßenerneuerung werden 200.000 € veranschlagt. Weitere 1,4 Mio. € werden für die Anlegung von Geh- und Radwegen bereitgestellt. Eine Kostenerstattung von Straßen NRW in gleicher Höhe wird ebenfalls veranschlagt. Für die grundhafte Erneuerung der Straßen Berghauser Straße, Wäschertwiese und In der Bredde werden 800.000 € zur Verfügung gestellt. Investitionszuwendungen vom Land werden frühestens im Jahr 2028 erwartet, da eine Kostenerstattung erst nach Beendigung der Maßnahme beantragt werden kann. Für den Straßenbau des Wohngebietes „Klevinghauser Straße“ werden 200.000 € eingeplant.
244	13.551.01	Hier werden 10.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen in Parkanlagen veranschlagt.
257	13.555.01	Es handelt sich vornehmlich um Zuschüsse an die Forstbetriebsgemeinschaft. Diese wurden von 2023 - 2027 von 3.000 € auf 75.000 € erhöht, da die gesamte Abwicklung der Wegesanierung (Borkenkäferproblematik) von der Forstbetriebsgemeinschaft übernommen wurde. Für die investive Straßenerneuerung im Rahmen der Flurbereinigung Kückelhausen können 100.000 € aus dem Jahr 2025 nach 2026 übernommen werden. Weitere 100.000 € werden für das Jahr 2027 eingeplant.
286	15.573.07	Ab dem Jahr 2025 sind hier die Verbuchungen der Geschäftsvorfälle für das Martin-Luther-Haus zu finden.
292	16.611.01	Zu diesem Produkt wird auf die umfangreichen Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.
294	16.612.01	Seit dem Jahr 2023 wird hier der Gewinnanteil aus der Beteiligung am Sparkassenzweckverband verbucht. Dieser beträgt 67.000 € (brutto). Ebenso sind hier die Zinserträge der liquiden Mittel ausgewiesen. Für das kommende Jahr wird von einem Zinsertrag in Höhe von 200.000 € ausgegangen.

**Investitionen "Brandschutz"; Jahre 2027 - 2031;
Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzbedarfsplanes der Hansestadt Breckerfeld**

Jahr	2027		2028		2029		2030		2031	
Maßnahme; Fahrzeuge*	MZF oder alternativ MTF + KEF LZ Breckerfeld	120.000,00 €	HLF10 oder adäquates Fahrzeug (Geländegängig) LG Delle	450.000,00 €	GW-L2 LZ Breckerfeld	250.000,00 €	HLF20 LZ Breckerfeld	650.000,00 €	Keine Fahrzeug- beschaffung gemäß Brand- schutzbedarfspla n	0,00 €
Maßnahme:	Atemschutz- gerät	30.000,00 €	Atemschutz- gerät	30.000,00 €	Atemschutz- gerät	30.000,00 €	Atemschutz- gerät	30.000,00 €	Atemschutz- gerät	30.000,00 €
Maßnahme:	Digitalfunk	10.000,00 €	Digitalfunk	10.000,00 €	Digitalfunk	10.000,00 €	Digitalfunk	10.000,00 €	Digitalfunk	10.000,00 €
Maßnahme:	Sonstiges Feuerwehr- gerät	40.000,00 €	Sonstiges Feuerwehr- gerät	40.000,00 €	Sonstiges Feuerwehr- gerät	40.000,00 €	Sonstiges Feuerwehr- gerät	40.000,00 €	Sonstiges Feuerwehr- gerät	40.000,00 €
Gesamtkosten		<u>200.000,00 €</u>		<u>530.000,00 €</u>		<u>330.000,00 €</u>		<u>730.000,00 €</u>		<u>80.000,00 €</u>

* Die Notwendigkeit der Beschaffung ergibt sich aus dem Planungszeitraum, aus dem Brandschutzbedarfplan der Stadt Breckerfeld ab dem Jahr 2024 sowie in Abhängigkeit vom aktuellen Zustand der Fahrzeug. Das gilt natürlich auch für die anderen Gerätschaften, soweit nicht TÜV-Bestimmungen die Ausmusterung nach bestimmten Zeiten vorgeben.
2032 HLF oder adäquates Fahrzeug LG Zurstraße
2035 TLF3000 oder adäquates Fahrzeug LG Delle

Bei folgenden wesentlichen Planungsstellen kommt es zu einem Ansatz im Finanzplan, welcher keine Investitionstätigkeit darstellt:

Einzahlungen

Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	08.424.01/9006.652500	1.000 EUR
Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	08.424.02/9006.652500	7.500 EUR
Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	08.424.03/9006.652500	7.500 EUR
Nachzahlung von Steuern (Umsatzsteuer)	11.537.01/9006.744500	10.000 EUR

Übersicht über die Sachkonten der bilanziellen Abschreibungen

Folgende Sachkonten bilden zusammengesetzt mit den jeweiligen Produkten die Haushaltsstellen für die bilanziellen Abschreibungen und für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Mehrerträge der Sonderposten können zur Deckung der Mehraufwendungen bei den Abschreibungen verwandt werden.

Sachkonten: 416100, 416110; 437100, 457100 für 570100, 571100, 571110, 571120, 571130, 571140, 571150, 571160, 571170; 571190 und 573100

Übersicht über die Sachkonten des Personalaufwandes (alter SN A)

Folgende Sachkonten bilden zusammengesetzt mit den jeweiligen Produkten die Haushaltsstellen für den Personalaufwand (alter SN A) und sind dementsprechend gegenseitig deckungsfähig:

501100, 501200, 502200, 503200, 500100 und 541210

Übersicht über die Haushaltsstellen des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (alter SN B)

Nachfolgende Sachkonten bilden ausschließlich für die angegebenen Produkte die Haushaltsstellen für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (alter SN B) und sind dementsprechend gegenseitig deckungsfähig:

Produkt:	Sachkonto:
01.111.01	543140 und 543150
01.111.03	543140 und 543150
01.111.10	543140 und 543150
01.111.11	543140 und 543150
01.111.12	543140 und 543150
01.111.14	543140
01.111.16	446110, 524130, 524150, 525100, 525510, 528110, 541100, 542210, 542300, 543110, 543120, 543130, 543160, 543170

Produkt:	Sachkonto:
02.122.01	543140 und 543150
02.122.04	543140 und 543150
02.126.01	543140 und 543150
03.211.01	543140 und 543150
05.313.01	543140 und 543150
09.511.01	543140 und 543150
12.541.01	543150
15.573.02	543150

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ	Davon aus Vorjahr § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)	Übertrag Folgejahr § 22 KomHVO
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.279.298,63	11.481.000,00	0,00	15.010.423,15	3.529.423,15	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.353.928,49	3.931.350,00	0,00	4.782.552,36	851.202,36	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	244.282,23	31.700,00	0,00	212.431,86	180.731,86	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.136.108,33	4.346.176,00	0,00	4.376.467,84	30.291,84	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.063,02	315.034,00	0,00	358.695,50	43.661,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.772,86	20.750,00	0,00	22.765,73	2.015,73	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.120.160,80	698.210,00	0,00	951.356,50	253.146,50	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	6.306,30	6.306,30	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.694.614,36	20.824.220,00	0,00	25.720.999,24	4.896.779,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.753.701,86	3.163.000,00	0,00	2.999.604,45	-163.395,55	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	348.879,93	340.000,00	0,00	286.157,95	-53.842,05	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.976.185,15	9.525.876,40	57.931,40	9.548.179,18	22.302,78	38.782,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.996.703,55	1.854.850,00	0,00	1.941.753,85	86.903,85	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.636.035,38	7.328.180,00	0,00	7.209.680,67	-118.499,33	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	983.815,02	1.053.025,00	70.000,00	1.102.809,39	49.784,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.695.320,89	23.264.931,40	127.931,40	23.088.185,49	-176.745,91	38.782,68
18 = Ordentliches Ergebnis	1.999.293,47	-2.440.711,40	-127.931,40	2.632.813,75	5.073.525,15	-38.782,68
19 + Finanzerträge	344.553,47	287.780,00	0,00	561.913,12	274.133,12	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.385,00	5.000,00	0,00	755.970,00	750.970,00	0,00
21 = Finanzergebnis	343.168,47	282.780,00	0,00	-194.056,88	-476.836,88	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.342.461,94	-2.157.931,40	-127.931,40	2.438.756,87	4.596.688,27	-38.782,68
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	14.578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	-14.578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	2.327.883,05	-2.157.931,40	-127.931,40	2.438.756,87	4.596.688,27	-38.782,68
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.327.883,05	-2.157.931,40	-127.931,40	2.438.756,87	4.596.688,27	-38.782,68
Nachrichtl.: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.819,96	0,00	0,00	17.697,21	17.697,21	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ	Davon aus Vorjahr \$ 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)	Übertrag Folgejahr \$ 22 KomHVO
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.593,96	0,00	0,00	2.128,21	2.128,21	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	1.226,00	0,00	0,00	15.569,00	15.569,00	0,00

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ	Davon aus Vorjahr \$ 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)	Übertrag Folgejahr \$ 22 KomHVO
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.372.937,62	11.481.000,00	0,00	13.374.093,05	1.893.093,05	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.133.808,01	2.963.950,00	0,00	3.476.289,09	512.339,09	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	487.913,47	31.700,00	0,00	453.850,95	422.150,95	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.642.874,82	3.967.051,00	0,00	3.867.078,48	-99.972,52	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.860,95	315.034,00	0,00	501.984,29	186.950,29	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.534,33	20.750,00	0,00	11.005,86	-9.744,14	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	825.887,58	551.510,00	0,00	962.015,36	410.505,36	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	379.558,50	287.780,00	0,00	525.984,36	238.204,36	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.316.375,28	19.618.775,00	0,00	23.172.301,44	3.553.526,44	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.656.650,15	3.090.000,00	0,00	2.867.661,24	-222.338,76	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	452.903,66	340.000,00	0,00	257.843,79	-82.156,21	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.374.144,15	9.467.945,00	0,00	9.228.605,27	-239.339,73	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.912,72	5.000,00	0,00	442.191,56	437.191,56	0,00
14 - Transferauszahlungen	6.821.245,39	7.328.180,00	0,00	7.323.048,80	-5.131,20	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	722.921,08	905.625,00	0,00	984.287,36	78.662,36	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.073.777,15	21.136.750,00	0,00	21.103.638,02	-33.111,98	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.242.598,13	-1.517.975,00	0,00	2.068.663,42	3.586.638,42	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.375.381,46	1.358.000,00	0,00	4.476.909,55	3.118.909,55	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	15.570,00	15.570,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	552,24	500,00	0,00	552,24	52,24	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.877.433,70	1.358.500,00	0,00	4.493.031,79	3.134.531,79	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.206,05	205.000,00	95.000,00	1.394,54	-203.605,46	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.120.377,10	15.254.453,79	12.969.453,79	5.215.883,65	-10.038.570,14	4.773.263,19

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ	Davon aus Vorjahr § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)	Übertrag Folgejahr § 22 KomHVO
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	574.054,42	1.904.292,06	535.792,06	436.478,62	-1.467.813,44	1.194.191,25
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	160.301,28	640.000,00	5.000,00	171.968,52	-468.031,48	610.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.646,61	15.100,00	0,00	11.078,71	-4.021,29	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.869.585,46	18.018.845,85	13.605.245,85	5.838.554,04	-12.180.291,81	6.577.454,44
 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	 -1.992.151,76	 -16.660.345,85	 -13.605.245,85	 -1.345.522,25	 15.314.823,60	 -6.577.454,44
 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	 3.250.446,37	 -18.178.320,85	 -13.605.245,85	 723.141,17	 18.901.462,02	 -6.577.454,44
 33 + Aufnahme u Rückflüsse v Krediten f Investitionen u wirtschaftl gleich	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
34 + Aufnahme u Rückflüsse v Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung u Gewährung v Krediten f Investitionen u wirtschaftl gleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung u Gewährung v Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	 3.250.446,37	 -18.178.320,85	 -13.605.245,85	 723.141,17	 18.901.462,02	 -6.577.454,44
 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	 7.073.303,58	 0,00	 0,00	 10.323.749,95	 10.323.749,95	 0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel	10.323.749,95	-18.178.320,85	-13.605.245,85	11.046.891,12	29.225.211,97	-6.577.454,44

4 Bilanz der Hansestadt Breckerfeld zum 31.12.2024

AKTIVA		Haushaltsjahr		Vorjahr		PASSIVA	Haushaltsjahr		Vorjahr	
0. Bilanzierungshilfe		272.573,05 €	272.573,05	272.573,05 €	272.573,05	1. Eigenkapital	63.079.619,21 €		60.625.293,34 €	
1. Anlagevermögen		95.020.464,73 €		91.076.000,04 €		1.1 Allgemeine Rücklage		54.620.861,92 €		54.605.292,92 €
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		132.062,30 €	132.062,30	107.709,02 €	107.709,02	1.2 Sonderrücklagen				
1.2. Sachanlagen		72.232.400,83 €		68.325.118,13 €		1.3 Ausgleichsrücklage		6.020.000,42 €		3.692.117,37 €
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.867.082,26 €		13.867.974,15 €		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		2.438.756,87 €		2.327.883,05 €
1.2.1.1 Grünflächen			11.553.371,84		11.553.865,85	2. Sonderposten	30.101.972,34 €		28.725.566,51 €	
1.2.1.2 Ackerland			1.287.971,64		1.287.924,64	2.1 für Zuwendungen		20.828.506,96 €		18.976.468,21 €
1.2.1.3 Wald, Forsten			105.420,96		105.420,96	2.2 für Beiträge		8.766.787,71 €		9.102.838,95 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke			920.317,82		920.762,70	2.3 für den Gebührenaussgleich		111.643,20 €		240.425,07 €
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		16.773.875,08 €		14.078.406,37 €		2.4 Sonstige Sonderposten		395.034,47 €		405.834,28 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen			4.272.591,72		1.539.987,34	3. Rückstellungen	10.114.554,22 €		10.990.783,82 €	
1.2.2.2 Schulen			7.728.371,53		7.982.055,70	3.1 Pensionsrückstellungen		2.912.778,00 €		2.940.342,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten			667.990,26		394.532,26	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude			4.104.921,57		4.161.831,07	3.3 Instandhaltungsrückstellungen				
1.2.3 Infrastrukturvermögen		32.900.747,27 €		32.894.022,04 €		3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6		7.201.776,22 €		8.050.441,82 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			3.965.521,55		3.964.388,55	4. Verbindlichkeiten	2.829.874,67 €		1.654.743,35 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel						4.1 Anleihen				
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen						4.1.1 für Investitionen				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			17.149.822,10		17.480.280,97	4.1.2 zur Liquiditätssicherung				
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			11.771.435,46		11.434.850,92	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			13.968,16		14.501,60	4.2.1 von verbundenen Unternehmen				
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		369.029,68 €	369.029,68	0,00 €		4.2.2 von Beteiligungen				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		12.580,91 €	12.580,91	12.914,48 €	12.914,48	4.2.3 von Sondervermögen				
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.235.988,17 €	2.235.988,17	2.299.868,49 €	2.299.868,49	4.2.4 vom öffentlichen Bereich				
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.575.969,55 €	1.575.969,55	1.530.774,63 €	1.530.774,63	4.2.5 von Kreditinstituten		295.684,00 €		317.284,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.497.127,91 €	4.497.127,91	3.641.157,97 €	3.641.157,97	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung				
1.3 Finanzanlagen		22.656.001,60 €		22.643.172,89 €		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen						4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		880.054,10 €		425.229,54 €
1.3.2 Beteiligungen		32.314,25 €	32.314,25	31.314,25 €	31.314,25	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		181.385,06 €		332.609,14 €
1.3.3 Sondervermögen						4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		351.051,42 €		507.039,56 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		22.616.173,64 €	22.616.173,64	22.605.094,93 €	22.605.094,93	4.8 Erhaltene Anzahlungen		1.121.700,09 €		72.581,11 €
1.3.5 Ausleihungen		7.513,71 €		6.763,71 €		5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.310.104,06 €	2.310.104,06 €	2.087.490,33 €	2.087.490,33 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen										
1.3.5.2 an Beteiligungen										
1.3.5.3 an Sondervermögen										
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen			7.513,71		6.763,71					
2. Umlaufvermögen		12.279.126,50 €		12.035.588,90 €						
2.1 Vorräte		76.976,55 €		77.011,90 €						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			76.976,55 €		77.011,90 €					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen										
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.155.258,83 €		1.634.827,05 €						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		800.673,03 €		1.096.039,26 €						
2.2.1.1 Gebühren			110.312,21 €		91.744,36 €					
2.2.1.2 Beiträge			5.538,82 €		6.091,06 €					
2.2.1.3 Steuern			172.426,57 €		436.673,19 €					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen			431.048,00 €		489.520,98 €					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			81.347,43 €		72.009,67 €					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		230.293,34 €		310.108,27 €						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich			39.711,29 €		170.690,44 €					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich			190.582,05 €		139.417,83 €					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen										
2.2.2.4 gegen Beteiligungen										
2.2.2.5 gegen Sondervermögen										
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		124.292,46 €	124.292,46 €	228.679,52 €	228.679,52 €					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens										
2.4 Liquide Mittel		11.046.891,12 €	11.046.891,12 €	10.323.749,95 €	10.323.749,95 €					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		863.960,22 €	863.960,22 €	699.715,36 €	699.715,36 €					
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag										
		108.436.124,50 €	108.436.124,50 €	104.083.877,35 €	104.083.877,35 €		108.436.124,50 €	108.436.124,50 €	104.083.877,35 €	104.083.877,35 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	296	274	252
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	880	440	440
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	181	175	175
7. Sonstige Verbindlichkeiten	351	370	370
8. Erhaltene Anzahlungen	1.122	100	100
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.830	1.359	1.337
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
z.B. Bürgschaften u.a.	0	0	0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	2028	2029	2030	2031
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2026	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-

Fußnoten:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

²⁾ In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Hansestadt Breckerfeld

			davon		Bemerkung: 5 % d. allgemeinen Rücklage
			Allgemeine Rücklage	Ausgleichs- rücklage	
	Jahr	T€	T€	T€	T€
Eigenkapital (Eröffnungsbilanz)		58.359	54.929	3.430	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 17. zurückliegendes Haushaltsjahr	2009	-287	0	-287	2.746
Eigenkapital 17. zurückliegendes Haushaltsjahr		58.200	55.056	3.143	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 16. zurückliegendes Haushaltsjahr	2010	-1.337	0	-1.337	2.753
Eigenkapital 16. zurückliegendes Haushaltsjahr		56.855	55.049	1.806	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 15. zurückliegendes Haushaltsjahr	2011	-66	0	-66	2.752
Eigenkapital 15. zurückliegendes Haushaltsjahr		56.789	55.049	1.740	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 14. zurückliegendes Haushaltsjahr	2012	257	0	257	2.752
Eigenkapital 14. zurückliegendes Haushaltsjahr		57.079	55.082	1.997	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 13. zurückliegendes Haushaltsjahr	2013	-1.319	0	-1.319	2.754
Eigenkapital 13. zurückliegendes Haushaltsjahr		55.759	55.082	677	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 12. zurückliegendes Haushaltsjahr	2014	-609	0	-609	2.754
Eigenkapital 12. zurückliegendes Haushaltsjahr		55.191	55.123	68	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 11. zurückliegendes Haushaltsjahr	2015	-433	-365	-68	2.756
Eigenkapital 11. zurückliegendes Haushaltsjahr		54.797	54.797	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 10. zurückliegendes Haushaltsjahr	2016	-3	-3	0	2.740
Eigenkapital 10. zurückliegendes Haushaltsjahr		54.830	54.830	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 9. zurückliegendes Haushaltsjahr	2017	132		132	2.742
Eigenkapital 9. zurückliegendes Haushaltsjahr		54.966	54.834	132	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 8. zurückliegendes Haushaltsjahr	2018	6		6	2.742
Eigenkapital 8. zurückliegendes Haushaltsjahr		54.979	54.841	138	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 7. zurückliegendes Haushaltsjahr	2019	1.053	3	1.050	2.742
Eigenkapital 7. zurückliegendes Haushaltsjahr		55.869	54.680	1.189	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 6. zurückliegendes Haushaltsjahr	2020	293		293	2.734
Eigenkapital 6. zurückliegendes Haushaltsjahr		56.137	54.655	1.482	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 5. zurückliegendes Haushaltsjahr	2021	0		0	2.733
Eigenkapital 5. zurückliegendes Haushaltsjahr		56.159	54.677	1.482	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 4. zurückliegendes Haushaltsjahr	2022	2.210		2.210	2.734
Eigenkapital 4. zurückliegendes Haushaltsjahr		58.296	54.604	3.692	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 3. zurückliegendes Haushaltsjahr	2023	2.328		2.328	2.730
Eigenkapital 3. zurückliegendes Haushaltsjahr		60.625	54.605	6.020	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 2. zurückliegendes Haushaltsjahr	2024	2.439		2.439	2.730
Eigenkapital 2. zurückliegendes Haushaltsjahr		63.080	54.621	8.459	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 1. zurückliegendes Haushaltsjahr	2025	-1.562		-1.562	2.731
Eigenkapital 1. zurückliegendes Haushaltsjahr		61.518	54.621	6.897	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) Haushaltsjahr	2026	-3.984		-3.984	2.731
Eigenkapital Haushaltsjahr		57.534	54.621	2.913	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 1. Planungsjahr	2027	-2.624		-2.624	2.731
Eigenkapital 1. Planungsjahr		54.910	54.621	289	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 2. Planungsjahr	2028	-2.098	-1.809	-289	2.731
Eigenkapital 2. Planungsjahr		52.812	52.812	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 3. Planungsjahr	2029	-1.597	-1.597	0	2.641
Eigenkapital 3. Planungsjahr		51.215	51.215	0	

Wie aus der Bemerkung ersichtlich, wurde zu keinem Zeitpunkt die 5 %-Hürde des § 76 Abs. 1 GO NRW überschritten.

ERSTATTUNGSPLAN
(Innere Verrechnung gemäß § 16 KomHVO NRW)

<u>von Aufwendungen</u>	<u>EUR</u>	<u>an Erträgen</u>	<u>EUR</u>
05.312.01.581110	0,00	01.111.14.481100	0,00
12.541.01.581120	19.533,00	12.545.01.481100	19.533,00
12.545.01.581110	34.080,00	01.111.12.481100	4.785,00
		01.111.11.481100	1.595,00
		01.111.06.481100	2.000,00
		12.541.01.481100	13.200,00
		(Winterdienst)	
		01.111.09.481100	12.500,00
11.538.01.581110	18.465,00	01.111.12.481100	7.477,00
		01.111.11.481100	2.493,00
		01.111.06.481100	3.140,00
		01.111.09.481100	5.355,00
11.538.01.581120	100,00	01.111.12.481100	75,00
(Kleineinl.-Abgabe)		01.111.11.481100	25,00
		(Kleineinl.-Abgabe)	
11.537.01.581110	19.300,00	01.111.12.481100	10.335,00
		01.111.11.481100	3.445,00
		01.111.06.481100	5.520,00
11.538.02.581110	29.985,00	11.538.01.481110	29.985,00
11.538.02.581120	4.480,00	01.111.12.481100	2.130,00
		01.111.11.481100	710,00
		01.111.06.481100	1.640,00
15.573.06.581110	950,00	01.111.12.481100	487,00
		01.111.11.481100	163,00
		01.111.06.481100	300,00
13.553.01.581110	3.000,00	01.111.12.481100	1.650,00
		01.111.11.481100	550,00
		01.111.06.481100	800,00
Zwischensumme:	<u><u>129.893,00</u></u>	Zwischensumme:	<u><u>129.893,00</u></u>

Fortsetzung:

<u>von Aufwendungen</u>	<u>EUR</u>	<u>an Erträgen</u>	<u>EUR</u>
<u>Übertrag:</u>	129.893,00	<u>Übertrag:</u>	129.893,00
01.111.01.581110	16.822,00	01.111.16.481100	139.000,00
01.111.03.581110	33.144,00	(alter SN B)	
01.111.10.581110	7.078,00		
01.111.11.581110	11.240,00		
01.111.12.581110	6.100,00		
02.122.01.581110	6.752,00		
02.122.04.581110	3.412,00		
02.126.01.581110	2.148,00		
03.211.01.581110	3.395,00		
03.211.02.581110	580,00		
03.216.01.581110	0,00		
04.272.01.581110	4.782,00		
05.312.01.581120	4.798,00		
05.313.01.581110	2.790,00		
05.333.01.581110	3.487,00		
06.375.01.581110	3.331,00		
09.511.01.581110	29.141,00		
01.111.01.581120	1.549,00	01.111.16.481110	9.000,00
01.111.03.581120	1.588,00	(AfA)	
01.111.10.581120	324,00		
01.111.11.581120	936,00		
01.111.12.581120	487,00		
02.122.01.581120	787,00		
02.122.04.581120	162,00		
02.126.01.581120	81,00		
04.272.01.581120	162,00		
05.312.01.581130	324,00		
05.313.01.581120	41,00		
06.375.01.581120	293,00		
05.333.01.581120	231,00		
09.511.01.581120	2.035,00		
01.111.16.581110	6.000,00	01.111.01.481100	1.050,00
(SOPO)		01.111.03.481100	1.050,00
		01.111.10.481100	200,00
		01.111.11.481110	650,00
		01.111.12.481110	300,00
		02.122.01.481100	500,00
		02.122.04.481100	100,00
		02.126.01.481100	50,00
		04.272.01.481100	100,00
		05.312.01.481100	200,00
		05.313.01.481100	50,00
		05.333.01.481100	200,00
		06.375.01.481100	150,00
		09.511.01.481100	1.400,00
	<u>283.893,00</u>		<u>283.893,00</u>

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.:	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Rechnungs- ergebnisses 2024 EUR	Erläuterungen ⁴⁾
		¹⁾ 2026 EUR	²⁾ 2025 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	4.140	3.900	3.900	*
2	SPD	1.740	1.500	1.500	
3	Wählergemeinschaft Breckersfeld	0	1.020	1.020	
4	GRÜNE	1.260	1.260	1.260	
5	FDP	780	780	780	
6	Fraktionslos	0	240	240	

Fußnoten:

1)
Haushaltsjahr

2)
Vorjahr

3)
Vorvorjahr

4)
Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

* = Gem. § 12 Abs. 5 der Hauptsatzung der Stadt Breckersfeld in der zur Zeit geltenden Fassung hat jede Fraktion Anspruch auf pauschalen Ersatz der Aufwendungen für die Geschäftsführung in Höhe eines Grundbetrages von jährlich 300,00 € sowie von mtl. 20,00 EUR je Fraktionsmitglied.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2026 EUR	Geldwert Vorjahr 2025 EUR	mehr(+) weniger(-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbereich)	-			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-			
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	-			
4.2 sonstiges Büromaterial	-			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-			
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	-			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-			
6. Sonstiges	-			

Auf Wunsch werden den Fraktionen anlässlich von Fraktionssitzungen kostenlos Sitzungsräume im Rathaus zur Verfügung gestellt.

LEERSEITE

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt NRW

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig.	außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
1 111 - Verwaltungssteuerung und Service	295.084	2.616.104	-2.321.020	0	-2.321.020	0	-2.321.020
2 121 - Statistik und Wahlen	0	17.387	-17.387	0	-17.387	0	-17.387
3 122 - Ordnungsangelegenheiten	95.700	384.438	-288.738	0	-288.738	0	-288.738
4 126 - Brandschutz	183.250	605.827	-422.577	0	-422.577	0	-422.577
5 127 - Rettungsdienst	10.000	9.229	771	0	771	0	771
6 128 - Zivil- und Katastrophenschutz	0	5.321	-5.321	0	-5.321	0	-5.321
7 211 - Grundschulen	305.550	824.753	-519.203	0	-519.203	0	-519.203
8 216 - Sekundarschulen	216.600	408.272	-191.672	0	-191.672	0	-191.672
9 241 - Schülerbeförderung	0	67.003	-67.003	0	-67.003	0	-67.003
10 252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	300	33.463	-33.163	0	-33.163	0	-33.163
11 262 - Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	0	0	0	0	0	0
12 271 - Volkshochschulen	0	27.000	-27.000	0	-27.000	0	-27.000
13 272 - Büchereien	1.500	18.912	-17.412	0	-17.412	0	-17.412
14 281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	7.100	68.926	-61.826	0	-61.826	0	-61.826
15 312 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	200	1.438	-1.238	0	-1.238	0	-1.238
16 313 - Leistungen an Asylbewerber	924.200	1.925.828	-1.001.628	0	-1.001.628	0	-1.001.628
17 314 - Eingliederungshilfen für behinderte Menschen nach SGB IX	0	0	0	0	0	0	0
18 331 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	1.820	-1.820	0	-1.820	0	-1.820
19 332 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0	3.164	-3.164	0	-3.164	0	-3.164
20 333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	0	52.919	-52.919	0	-52.919	0	-52.919
21 334 - Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	0	910	-910	0	-910	0	-910
22 336 - Hilfe zur Pflege nach SGB XII	0	910	-910	0	-910	0	-910
23 351 - Sonstige soziale Leistungen	14.700	64.717	-50.017	0	-50.017	0	-50.017
24 362 - Jugendarbeit nach SGB XIII	0	4.900.000	-4.900.000	0	-4.900.000	0	-4.900.000
25 365 - Tageseinrichtungen für Kinder	77.100	274.566	-197.466	0	-197.466	0	-197.466
26 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	9.000	76.977	-67.977	0	-67.977	0	-67.977
27 375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	760.100	507.338	252.762	0	252.762	0	252.762
28 411 - Krankenhäuser	0	160.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000
29 412 - Gesundheitsdienste	0	14.500	-14.500	0	-14.500	0	-14.500
30 421 - Förderung des Sports	0	19.853	-19.853	0	-19.853	0	-19.853
31 424 - Sportstätten und Bäder	200.900	594.288	-393.388	0	-393.388	0	-393.388
32 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	3.000	49.075	-46.075	0	-46.075	0	-46.075
33 521 - Bau- und Grundstücksordnung	0	22.298	-22.298	0	-22.298	0	-22.298
34 522 - Wohnungsbauförderung	0	0	0	300	300	0	300
35 531 - Elektrizitätsversorgung	220.700	0	220.700	0	220.700	0	220.700
36 532 - Gasversorgung	35.000	100	34.900	0	34.900	0	34.900
37 533 - Wasserversorgung	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000
38 536 - Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt NRW

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig.	außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
39 537 - Abfallwirtschaft	1.051.403	1.032.103	19.300	0	19.300	0	19.300
40 538 - Abwasserbeseitigung	2.219.221	1.471.211	748.010	0	748.010	0	748.010
41 541 - Gemeindestraßen	521.500	1.410.064	-888.564	0	-888.564	0	-888.564
42 545 - Straßenreinigung	175.792	128.145	47.647	0	47.647	0	47.647
43 546 - Parkeinrichtungen	6.500	32.166	-25.666	0	-25.666	0	-25.666
44 547 - ÖPNV	0	4.744	-4.744	0	-4.744	0	-4.744
45 551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	200	64.344	-64.144	0	-64.144	0	-64.144
46 552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
47 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	171.800	239.334	-67.534	0	-67.534	0	-67.534
48 555 - Land- und Forstwirtschaft	0	96.651	-96.651	0	-96.651	0	-96.651
49 561 - Umweltschutzmaßnahmen	0	666	-666	0	-666	0	-666
50 571 - Wirtschaftsförderung	0	15.189	-15.189	0	-15.189	0	-15.189
51 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	78.300	255.791	-177.491	0	-177.491	0	-177.491
52 575 - Tourismus	0	41.735	-41.735	0	-41.735	0	-41.735
53 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.978.000	7.364.106	6.613.894	-5.000	6.608.894	0	6.608.894
54 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	13.415	-13.415	267.000	253.585	0	253.585
55 Gesamtsumme	21.682.700	25.929.000	-4.246.300	262.300	-3.984.000	0	-3.984.000

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt NRW

	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwalt.	Einzahlungen Invest. Tätigkeit	Auszahlungen Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelübers chuss/-fehlb.
1 111 - Verwaltungssteuerung und Service	64.984	2.316.604	-2.251.620	0	475.000	-475.000	-2.726.620
2 121 - Statistik und Wahlen	0	17.387	-17.387	0	0	0	-17.387
3 122 - Ordnungsangelegenheiten	95.700	384.438	-288.738	0	0	0	-288.738
4 126 - Brandschutz	16.850	433.927	-417.077	60.000	140.000	-80.000	-497.077
5 127 - Rettungsdienst	10.000	9.229	771	0	0	0	771
6 128 - Zivil- und Katastrophenschutz	0	5.321	-5.321	0	0	0	-5.321
7 211 - Grundschulen	204.350	711.253	-506.903	0	1.104.500	-1.104.500	-1.611.403
8 216 - Sekundarschulen	93.600	269.772	-176.172	0	0	0	-176.172
9 241 - Schülerbeförderung	0	67.003	-67.003	0	0	0	-67.003
10 252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	28.463	-28.463	0	0	0	-28.463
11 262 - Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	0	0	0	0	0	0
12 271 - Volkshochschulen	0	27.000	-27.000	0	0	0	-27.000
13 272 - Büchereien	1.500	18.812	-17.312	0	1.000	-1.000	-18.312
14 281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	7.100	68.926	-61.826	0	0	0	-61.826
15 312 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	200	1.438	-1.238	0	0	0	-1.238
16 313 - Leistungen an Asylbewerber	924.200	1.925.828	-1.001.628	0	0	0	-1.001.628
17 314 - Eingliederungshilfen für behinderte Menschen nach SGB IX	0	0	0	0	0	0	0
18 331 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	1.820	-1.820	0	0	0	-1.820
19 332 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0	3.164	-3.164	0	0	0	-3.164
20 333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	0	52.919	-52.919	0	0	0	-52.919
21 334 - Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	0	910	-910	0	0	0	-910
22 336 - Hilfe zur Pflege nach SGB XII	0	910	-910	0	0	0	-910
23 351 - Sonstige soziale Leistungen	14.700	64.717	-50.017	0	0	0	-50.017
24 362 - Jugendarbeit nach SGB XIII	0	4.900.000	-4.900.000	0	5.000	-5.000	-4.905.000
25 365 - Tageseinrichtungen für Kinder	0	172.366	-172.366	0	103.000	-103.000	-275.366
26 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	0	67.677	-67.677	0	20.000	-20.000	-87.677
27 375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	750.000	495.838	254.162	0	55.000	-55.000	199.162
28 411 - Krankenhäuser	0	160.000	-160.000	0	0	0	-160.000
29 412 - Gesundheitsdienste	0	14.500	-14.500	0	0	0	-14.500
30 421 - Förderung des Sports	0	19.853	-19.853	0	0	0	-19.853
31 424 - Sportstätten und Bäder	134.900	478.288	-343.388	0	7.000	-7.000	-350.388
32 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	3.000	49.075	-46.075	0	0	0	-46.075
33 521 - Bau- und Grundstücksordnung	0	22.298	-22.298	0	0	0	-22.298
34 522 - Wohnungsbauförderung	300	0	300	0	0	0	300
35 531 - Elektrizitätsversorgung	220.700	0	220.700	0	0	0	220.700
36 532 - Gasversorgung	35.000	100	34.900	0	0	0	34.900
37 533 - Wasserversorgung	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000
38 536 - Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	0	0	150.000	-150.000	-150.000

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt NRW

	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwalt.	Einzahlungen Invest. Tätigkeit	Auszahlungen Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelübers chuss/-fehlb.
39 537 - Abfallwirtschaft	1.051.403	1.042.103	9.300	0	0	0	9.300
40 538 - Abwasserbeseitigung	2.029.221	1.084.911	944.310	0	700.000	-700.000	244.310
41 541 - Gemeindestraßen	6.500	674.464	-667.964	1.470.500	2.630.000	-1.159.500	-1.827.464
42 545 - Straßenreinigung	175.792	128.145	47.647	0	0	0	47.647
43 546 - Parkeinrichtungen	0	22.166	-22.166	0	0	0	-22.166
44 547 - ÖPNV	0	4.744	-4.744	0	0	0	-4.744
45 551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	64.094	-64.094	0	0	0	-64.094
46 552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	2.000	-2.000	0	0	0	-2.000
47 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	162.500	216.234	-53.734	0	6.000	-6.000	-59.734
48 555 - Land- und Forstwirtschaft	0	96.651	-96.651	0	1.000	-1.000	-97.651
49 561 - Umweltschutzmaßnahmen	0	666	-666	0	0	0	-666
50 571 - Wirtschaftsförderung	0	15.189	-15.189	0	0	0	-15.189
51 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	66.300	217.491	-151.191	0	5.100	-5.100	-156.291
52 575 - Tourismus	0	41.735	-41.735	0	0	0	-41.735
53 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.858.000	7.363.606	6.494.394	1.360.000	0	1.360.000	7.854.394
54 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	267.000	13.415	253.585	0	0	0	253.585
55 Gesamtsumme	20.313.800	23.777.450	-3.463.650	2.890.500	5.402.600	-2.512.100	-5.975.750

Haushaltsquerschnitt NRW

	Einzahlung Finanz. Tätigkeit	Auszahlung Finanz. Tätigkeit	Saldo aus Finanz. Tätigkeit	Verpflichtungserm .
1 111 - Verwaltungssteuerung und Service	0	0	0	0
2 121 - Statistik und Wahlen	0	0	0	0
3 122 - Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	0
4 126 - Brandschutz	0	0	0	0
5 127 - Rettungsdienst	0	0	0	0
6 128 - Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	0	0
7 211 - Grundschulen	0	0	0	0
8 216 - Sekundarschulen	0	0	0	0
9 241 - Schülerbeförderung	0	0	0	0
10 252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
11 262 - Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	0	0	0
12 271 - Volkshochschulen	0	0	0	0
13 272 - Büchereien	0	0	0	0
14 281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	0	0	0	0
15 312 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0	0	0	0
16 313 - Leistungen an Asylbewerber	0	0	0	0
17 314 - Eingliederungshilfen für behinderte Menschen nach SGB IX	0	0	0	0
18 331 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
19 332 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt NRW

	Einzahlung Finanz. Tätigkeit	Auszahlung Finanz. Tätigkeit	Saldo aus Finanz. Tätigkeit	Verpflichtungserm .
20 333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	0	0	0	0
21 334 - Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	0	0	0	0
22 336 - Hilfe zur Pflege nach SGB XII	0	0	0	0
23 351 - Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
24 362 - Jugendarbeit nach SGB XIII	0	0	0	0
25 365 - Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0
26 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0
27 375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0
28 411 - Krankenhäuser	0	0	0	0
29 412 - Gesundheitsdienste	0	0	0	0
30 421 - Förderung des Sports	0	0	0	0
31 424 - Sportstätten und Bäder	0	0	0	0
32 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	0	0	0
33 521 - Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0
34 522 - Wohnungsbauförderung	0	0	0	0
35 531 - Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0
36 532 - Gasversorgung	0	0	0	0
37 533 - Wasserversorgung	0	0	0	0
38 536 - Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	0	0
39 537 - Abfallwirtschaft	0	0	0	0
40 538 - Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
41 541 - Gemeindestraßen	0	0	0	0
42 545 - Straßenreinigung	0	0	0	0
43 546 - Parkeinrichtungen	0	0	0	0
44 547 - ÖPNV	0	0	0	0
45 551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	0	0	0
46 552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0
47 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0
48 555 - Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
49 561 - Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0
50 571 - Wirtschaftsförderung	0	0	0	0
51 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0
52 575 - Tourismus	0	0	0	0
53 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
54 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0
55 Gesamtsumme	0	0	0	0