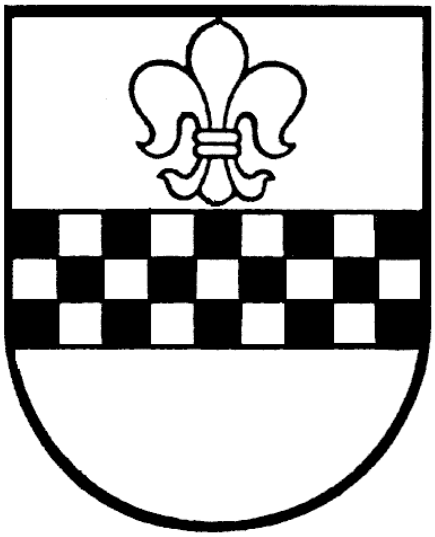
H A N S E S T A D T

B R E C K E R F E L D



Haushaltssatzung

und Haushaltsplan 2026

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Seiten

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

Graphiken

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

Produktplan ..... 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
8.	Stellenplan	320-325
9.	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	327-328
10.	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	329-331

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 09.12.2025 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	**22.483.000 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**26.176.000 EUR**

im **Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**20.774.509 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**24.019.450 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**2.890.500 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**5.527.600 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 **3.693.000 EUR** **festgesetzt.**

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr 2025 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

3.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2025 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. **Gewerbesteuer**	**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, 09.12.2025

Bürgermeister

Schriftführerin

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		

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

V

V O R B E R I C H T

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.

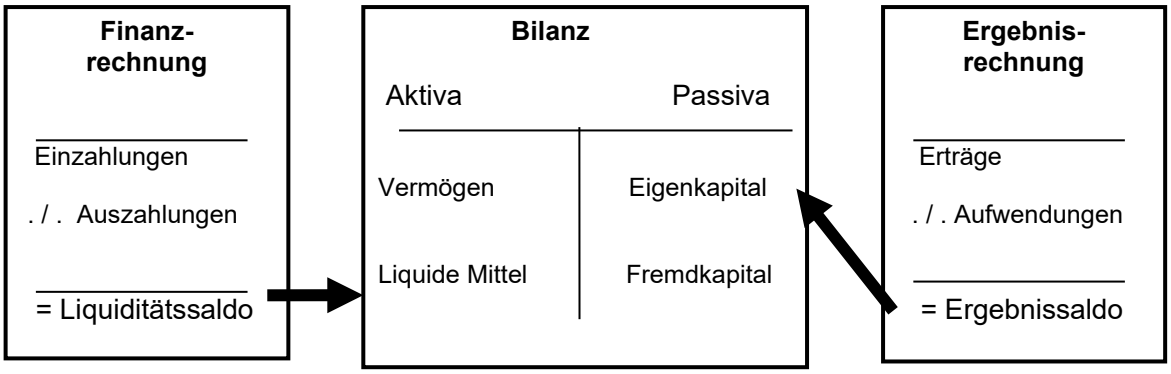
Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement stützt sich die Planung, Bewirtschaftung und der Abschluss auf folgende drei Bestandteile:
Ergebnisplan (Ergebnisrechnung), Finanzplan (Finanzrechnung) und Bilanz.

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 Infrastruktur-vermögens (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.

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.

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.

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.

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	**22.483.000 €**
Gesamtbetrag der Aufwendungen	**26.176.000 €**

im **Finanzhaushalt**

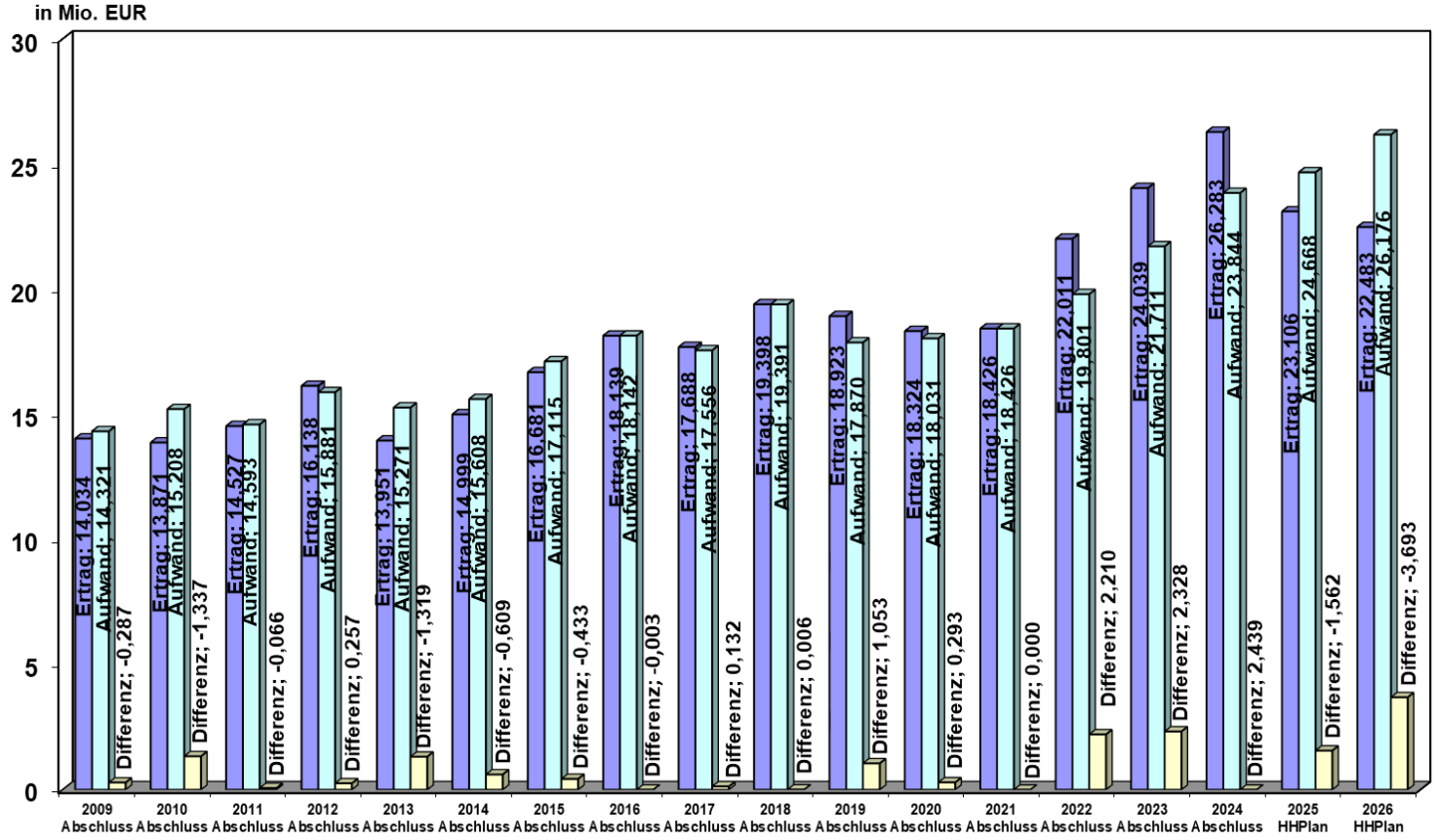
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**20.774.509 €**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**24.019.450 €**

Somit ist zum Ausgleich des Ergebnishaushalts eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.693.000 € nötig. Dies bedeutet, dass die Haushaltssatzung gem. § 80 Abs. 5 GO NRW der Aufsichtsbehörde anzuzeigen ist.

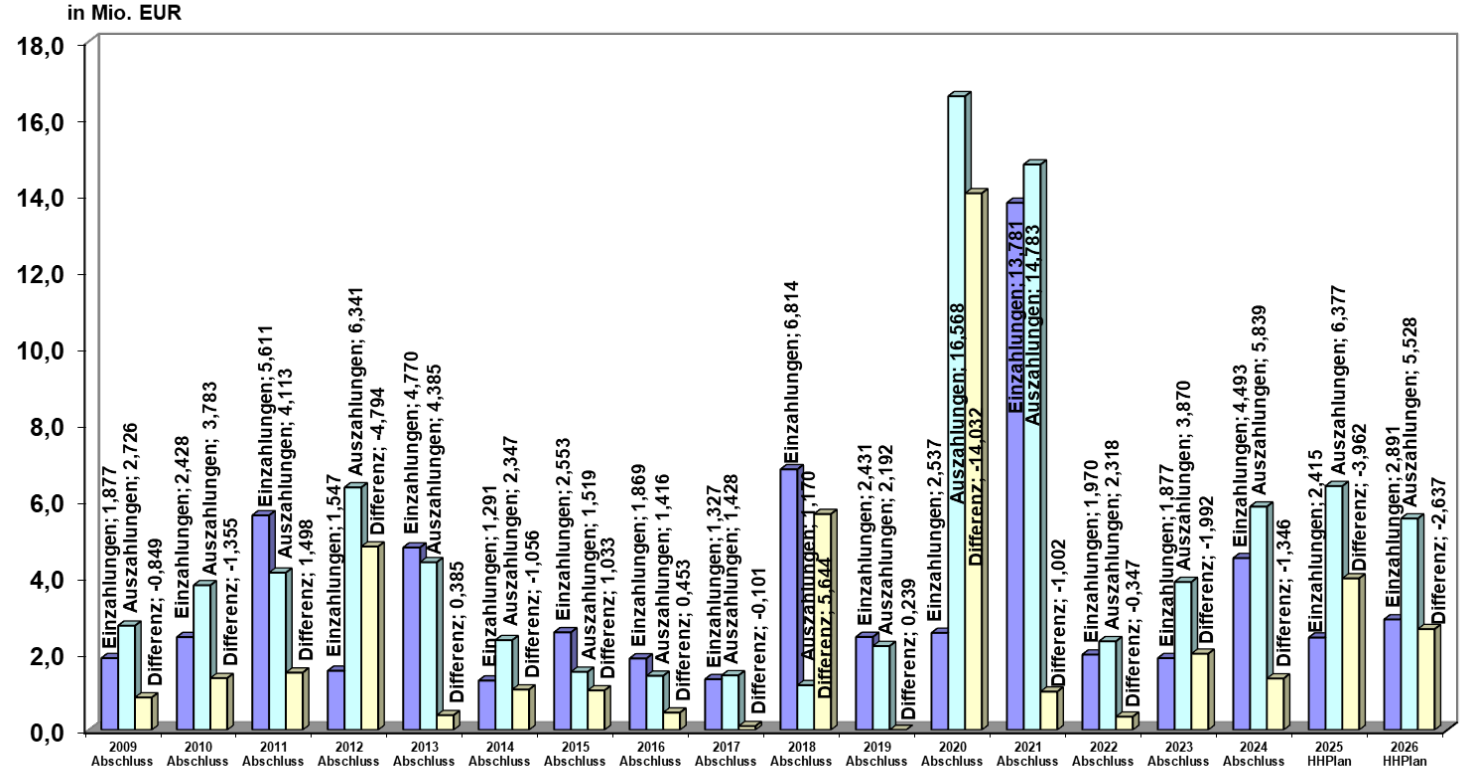
Es wird besonders auf die als Anlage beigefügte Berechnung über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 2026 (siehe Seite 315 -blau) hingewiesen.

Im Finanzplan ergibt sich eine Senkung des Bestandes an liquiden Mitteln von 5.882.041 €.

Ergebnishaushalt



Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit



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. Erstmalig 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 ¼ 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

E R T R Ä G E:

Steuererträge der Gemeinde

Das eigene Steueraufkommen bleibt bei Grundsteuer A und B und bei der Vergnügungssteuer gegenüber 2025 unverändert. Der Ansatz für die Hundesteuer erhöht sich von 100.000 € auf 105.000 €. 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.

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	106	6.191

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 und die regionalisierten Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung wird mit einem Einkommensteueranteil von 6,5 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	7.100

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 und die regionalisierten Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 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 Regierungsfraktionen 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.

Der Verbundsatz von 23 % bleibt bestehen.

Unabhängig von den vorgenannten Berechnungen, hat die Hansestadt Breckerfeld im 2. Halbjahr 2024 eine höhere Gewerbesteuereinzahlung 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), **„Klärschlammbeseitigung“** (Produkt 11.538.02) und **„Friedhof“** (Produkt 13.553.01)

	2025	2026	Veränderung (absolut in EUR)
Straßenreinigung A = Sommer- und Winterwartung B = Winterwartung	**3,39 / 1,70 €/lfd.m (Kl. A) (Kl. B)**	**3,45 / 1,75 €/lfd.m (Kl. A) (Kl. B)**	**+ 0,06 / + 0,05**
Abfallbeseitigung einschl. sperrige Abfälle etc.	**2,17 / 1,50 €/Liter (Rest) (Bio)**	**2,52 / 1,56 €/Liter (Rest) (Bio)**	**+ 0,35 / + 0,06**
Entwässerung			
Haushalte, Gewerbe, Stadt	**4,34 €/m³ / 0,74 €/m²**	**4,77 €/m³ / 0,80 €/m²**	**+ 0,43 / + 0,06**
Ruhrverbandsmitglieder	**1,77 €/m³ / 0,62 €/m² (Schmutz) (Regen)**	**1,91 €/m³ / 0,65 €/m² (Schmutz) (Regen)**	**+ 0,14 / + 0,03**
Bewohner, die direkt in Anlagen des Ruhrverbands einleiten ohne Verbandsmitglied zu sein	**2,57 €/m³**	**2,86 €/m³**	**+ 0,29**
Klärschlammbeseitigung	**103,00 €/m³**	**107,00 €/m³**	**+ 4,00**

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

	2025 T€	2026 T€	VERÄNDERUNG 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**	**7.100**	**+ 210**	**+ 3,0**
Schlüsselzuweisungen	**2.200**	**0**	**- 2.200**	**- 100**
Insgesamt	**14.325**	**13.185**	**- 1.140**	**- 8,0**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Ansätze der ertragswirksamen Sonderpostenauflösungen 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.

A U F W E N D U N G E N

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.

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**	

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 -in T€-	Veränderungen in % 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**

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 diverser Entwicklungen in den Vorjahren 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 €**

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 beigefügt.

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.

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. Jacobus-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. Jacobus-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-	140.000,-- €
- Umsetzung Brandschutzbedarfsplan	50.000,-- €
- Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude -Feuerwehr-	75.000,-- €
- Vermögenswirksame Sanierung des Schulgebäudes -Grundschule-	90.000,-- €
- Anbau Offene Ganztagsschule	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./Wäscherwiese/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.

Feuerwehr

Im Bereich der Feuerwehr werden 140.000 € für die Anschaffung technischer Ausrüstung eingeplant. Davon entfallen 50.000 € auf die Anschaffung von Rauchmeldern für die Fahrzeuge, 40.000 € auf neue 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. Nach dem Auszug der Johanniter soll die Wohnung der Jugendfeuerwehr zur Verfügung gestellt werden. Für eine vorherige entsprechende Sanierung werden 75.000 € veranschlagt.

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 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.

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, Wäscherwiese 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, Wäscherwiese 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	**=**	**0,00 €**

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

7. KASSENLAGE

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 3,7 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 Gewerbesteuereinzahlung 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

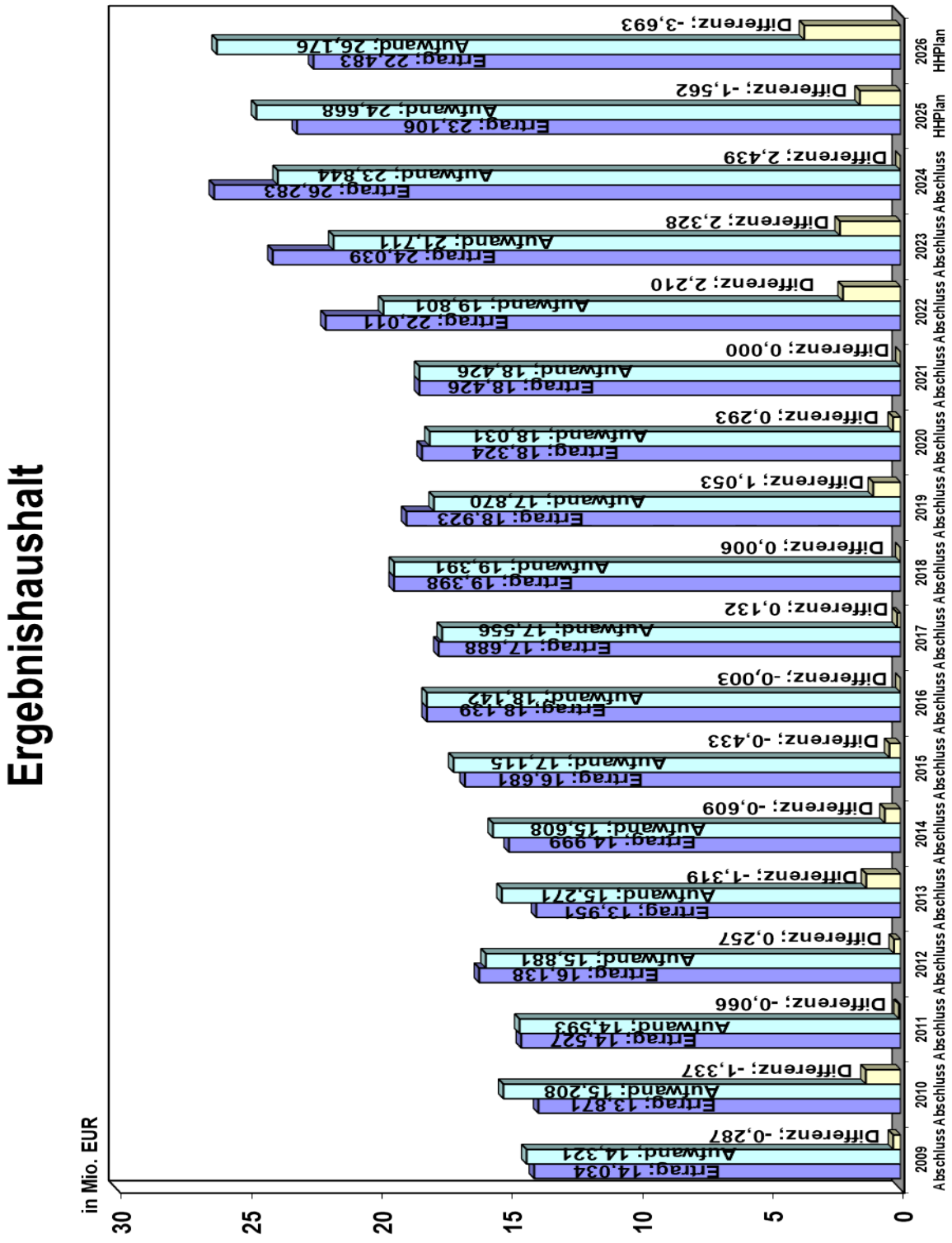
a) ERGEBNISHAUSHALT

b) FINANZHAUSHALT /
INVESTITIONSTÄTIGKEIT

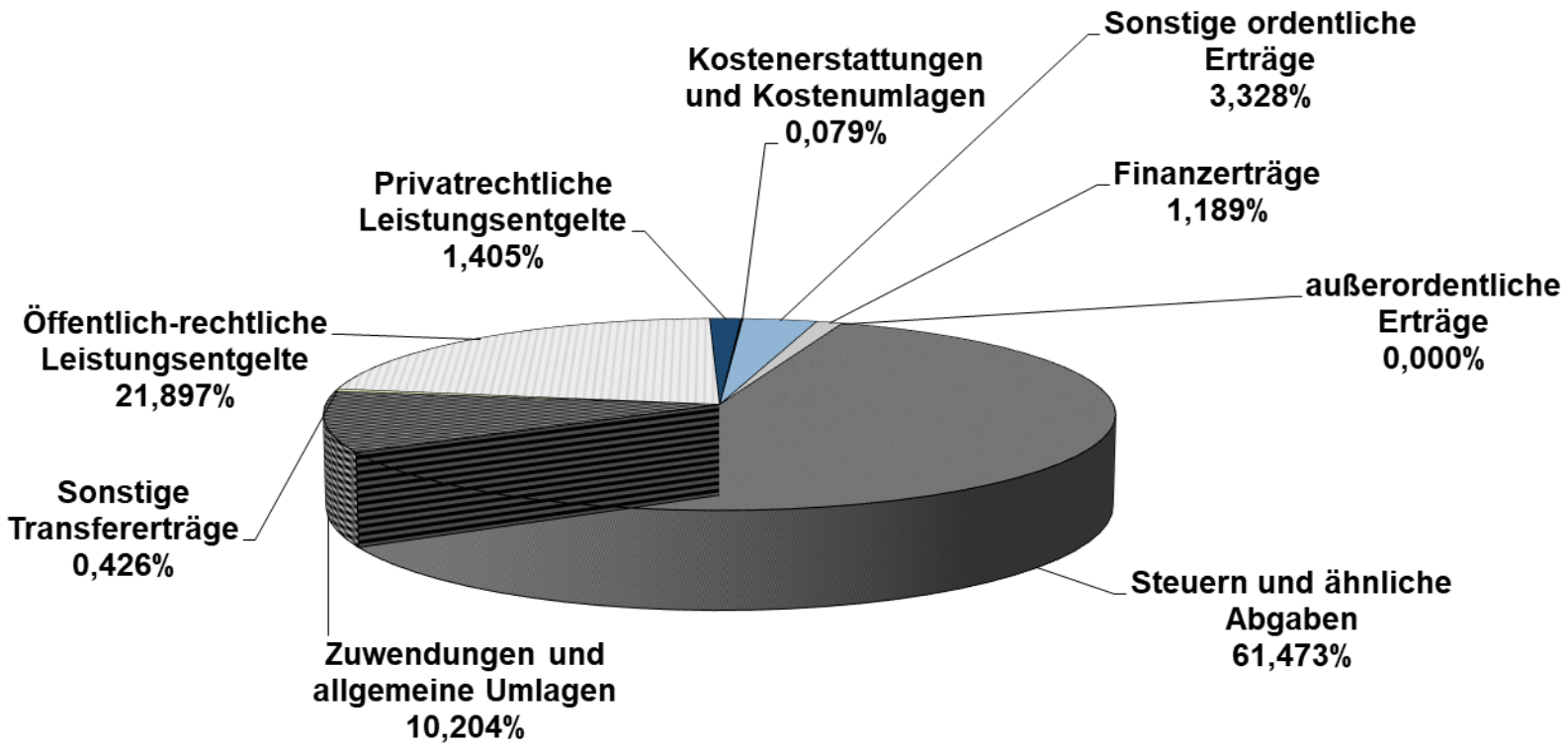
c) SCHULDEN

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

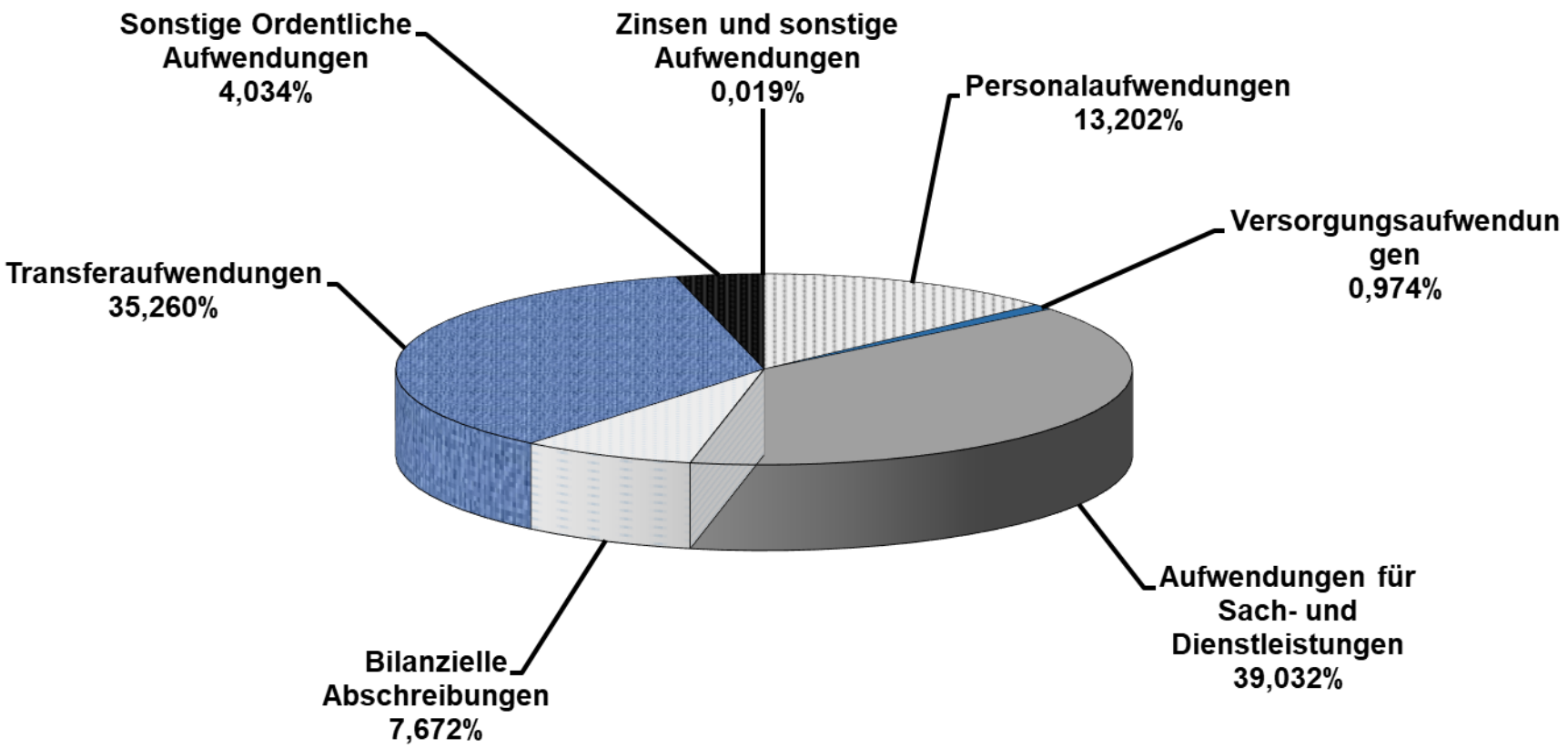
- in Mio. EUR –



ERGEBNISPLAN
Erträge 2026 - 22.483.000 €



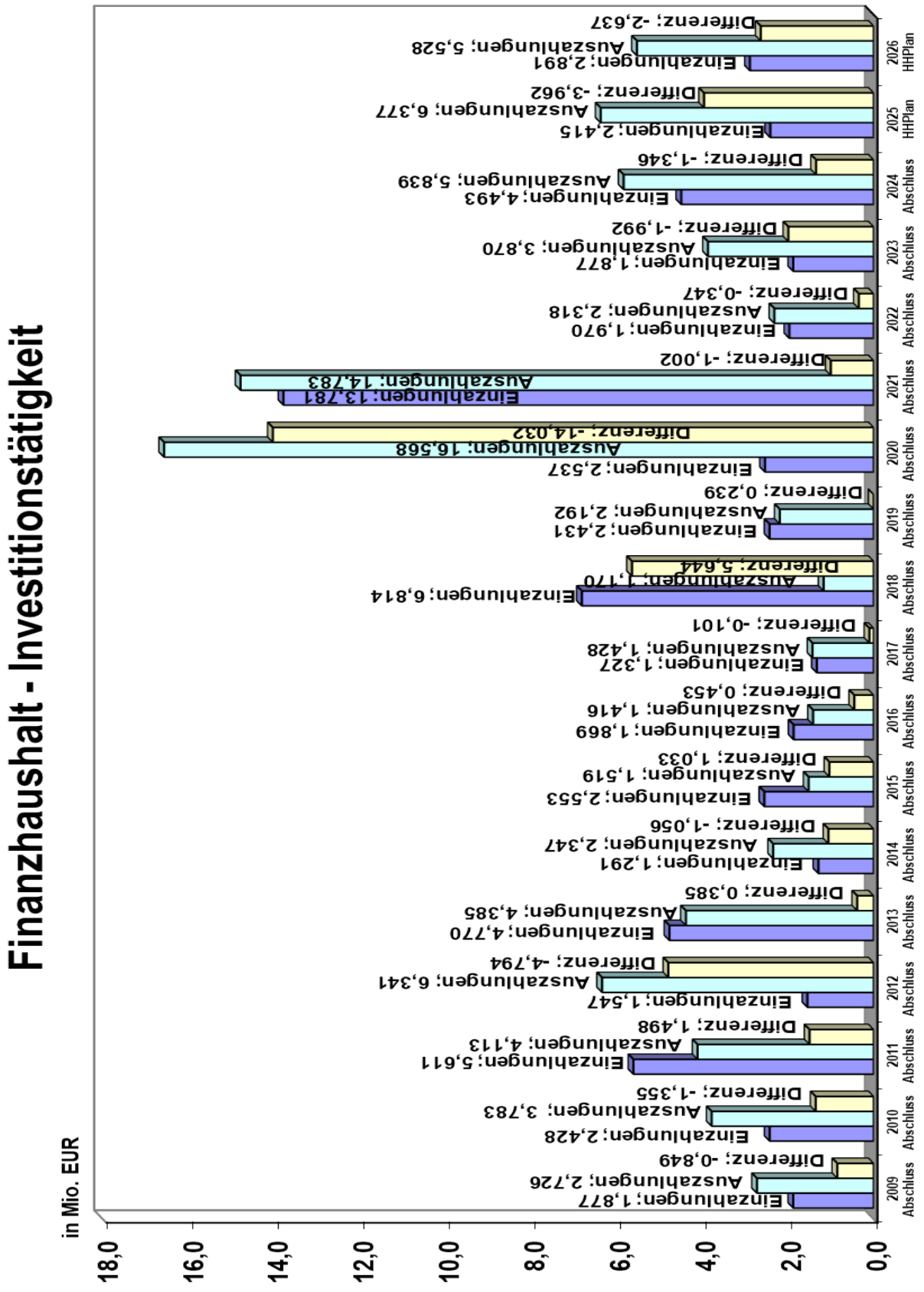
ERGEBNISPLAN
Aufwendungen 2026 - 26.176.000 €



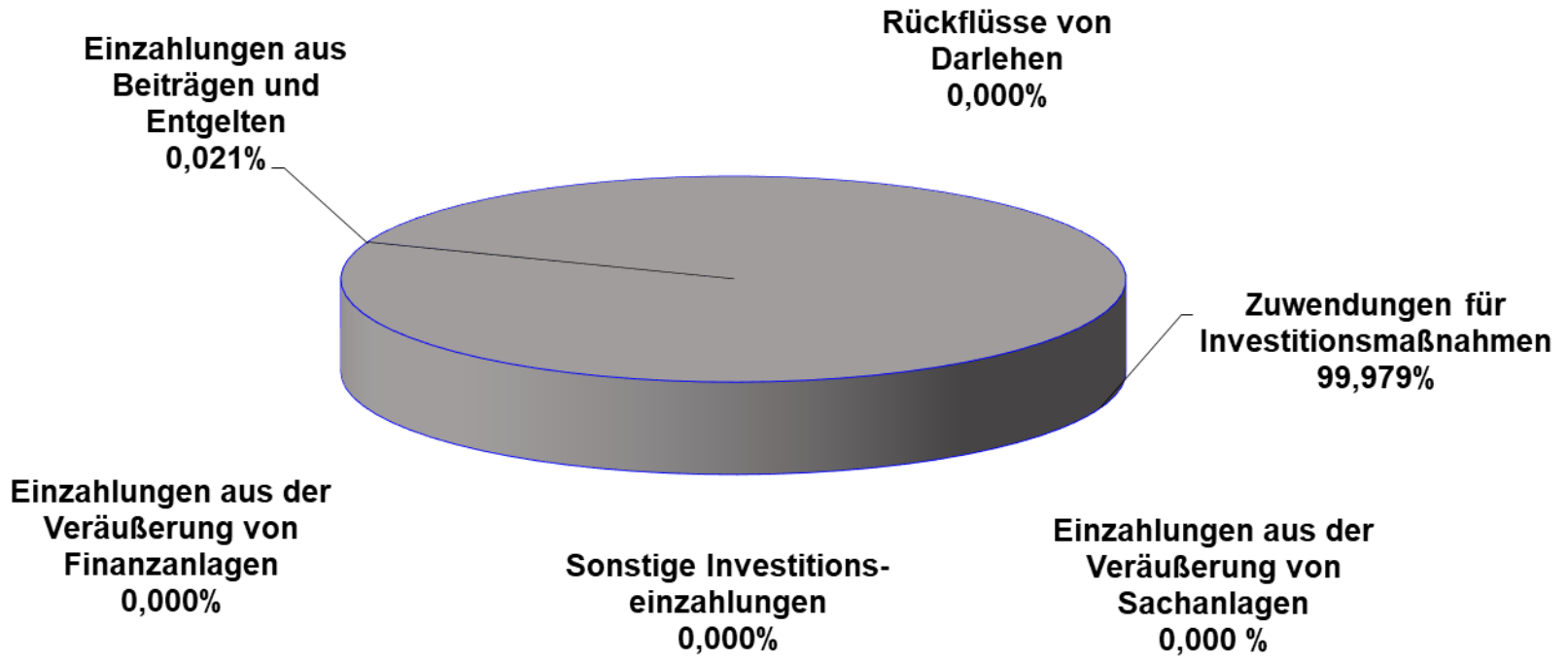
XXX

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

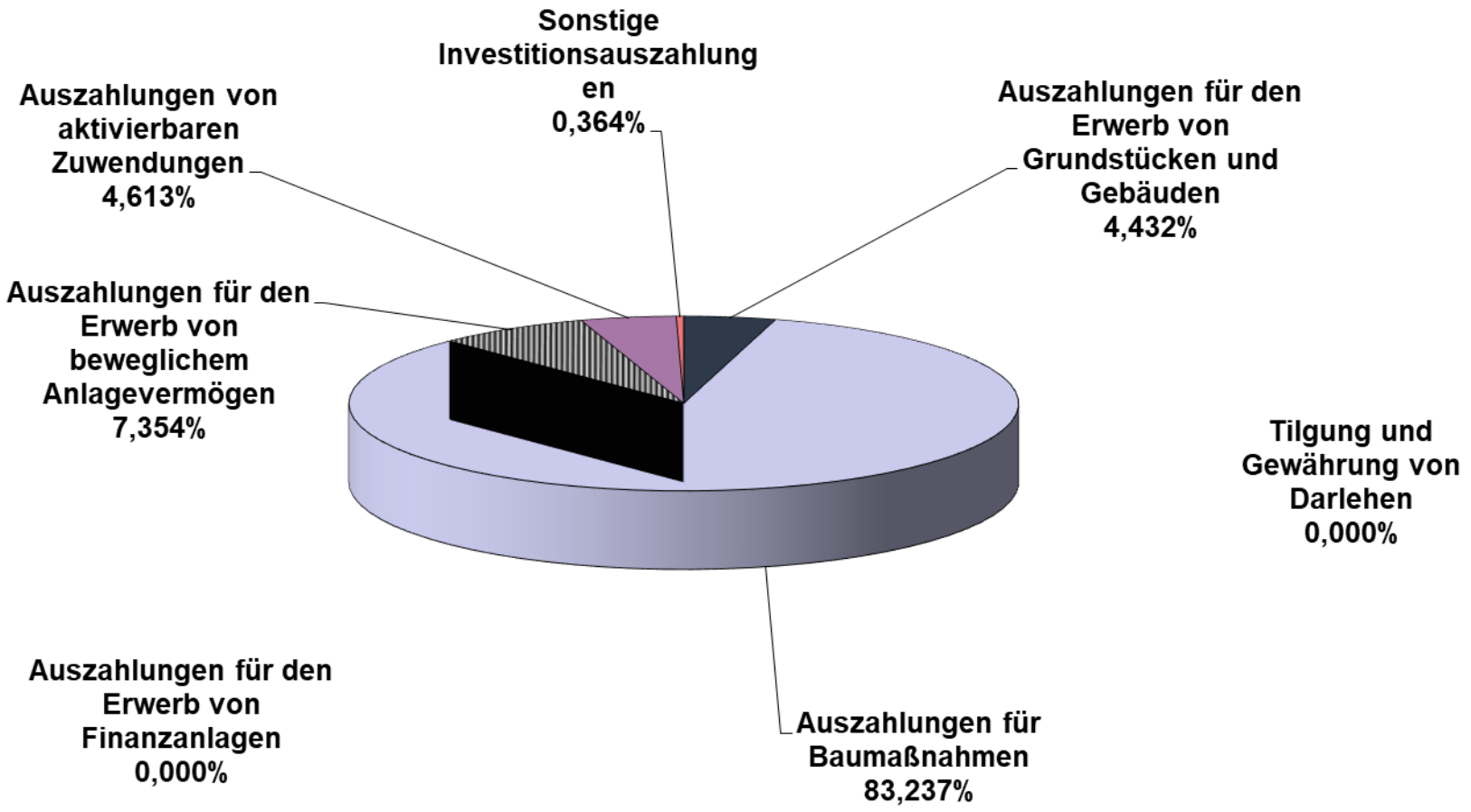
- in Mio. EUR –



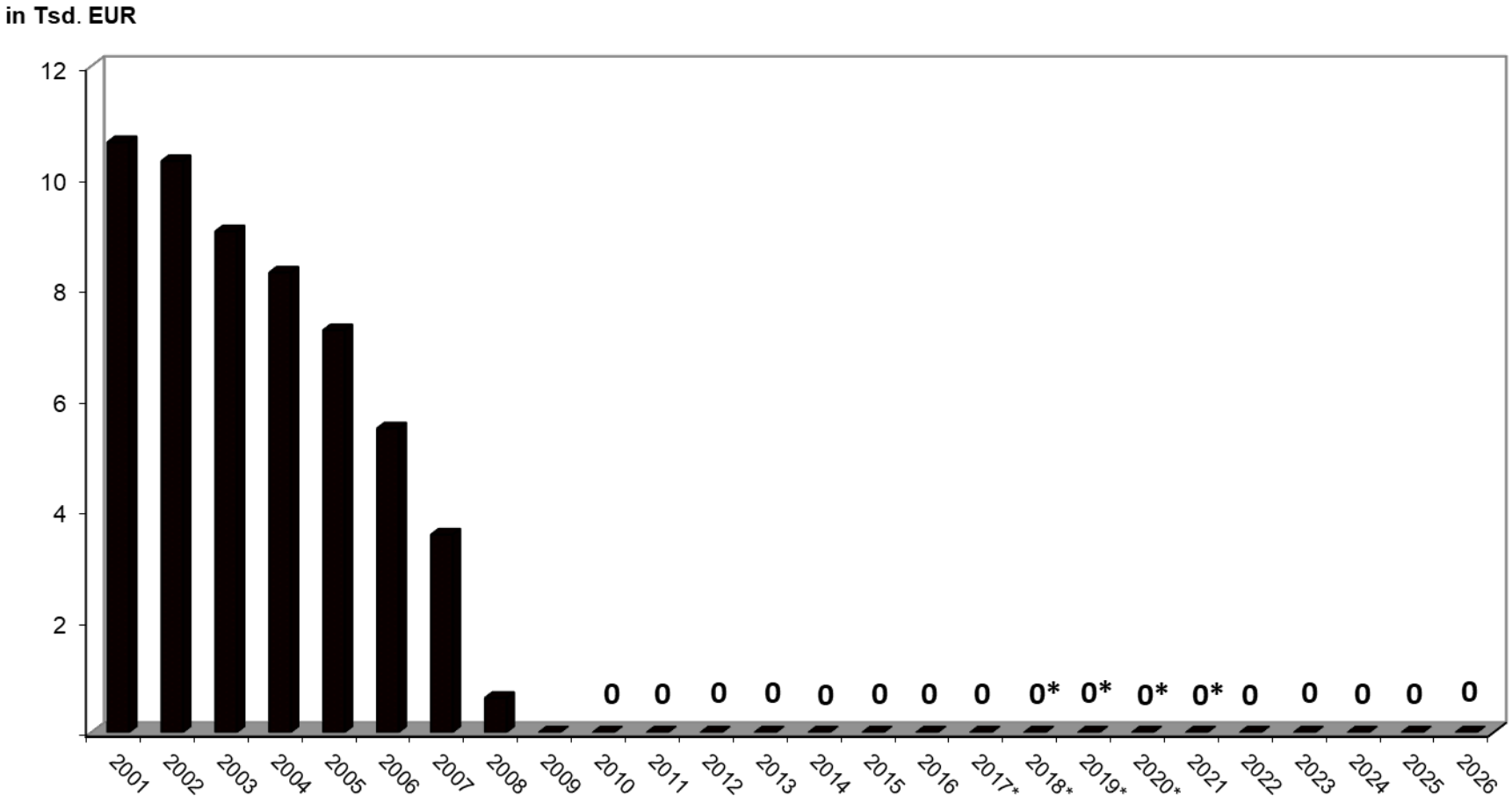
FINANZPLAN - Investitionstätigkeit
Einzahlungen 2026 - 2.890.500 €



FINANZPLAN - Investionstätigkeit
Auszahlungen 2026 - 5.527.600 €

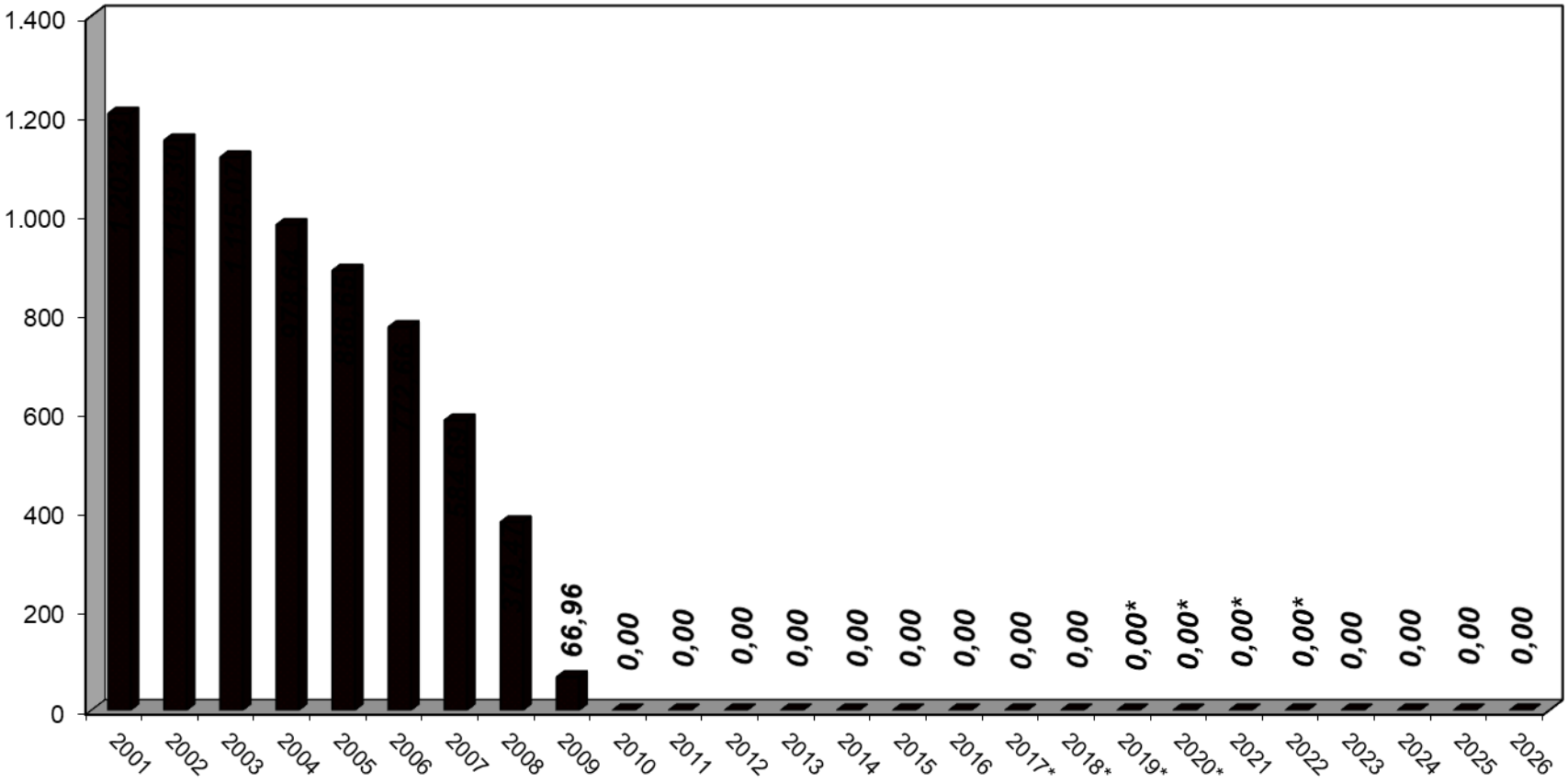


Entwicklung des Schuldenstandes für Schulden, für die die Hansestadt Breckerfeld Zinsen und Tilgung leisten muss (jeweils zum 31.12.)



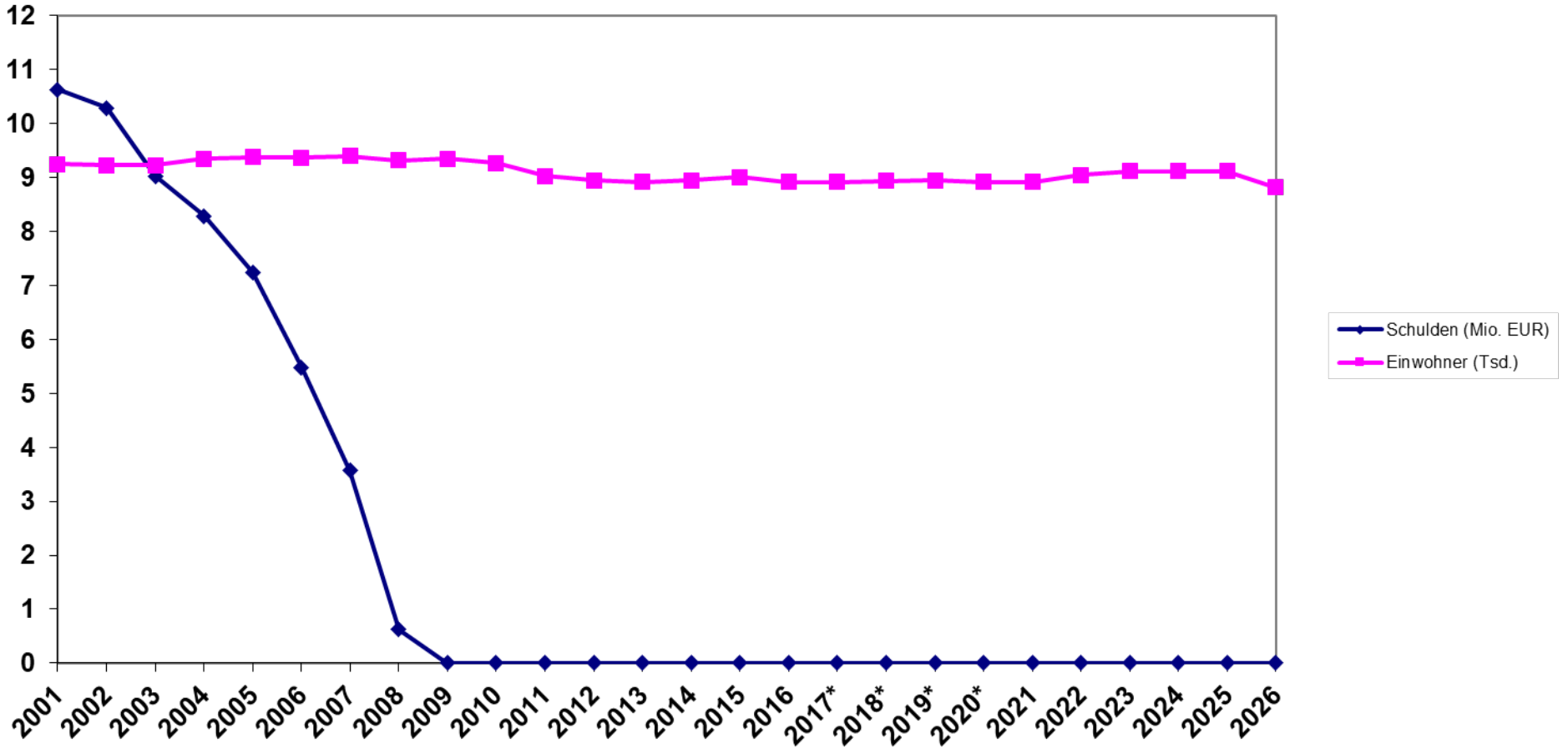
*Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020" 102.000 €
(Zins und Tilgung übernimmt das Land)

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



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

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)

Produktplan Hansestadt Breckerfeld

Nr.	Produkt-bereich	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 Staatsangehörigkeits-angelegenheiten
				05	Verkehrsangelegenheiten
		126	Brandschutz	01	Feuerwehr und Brandschutz
		127	Rettungsdienst	01	Rettungsdienst
		128	Zivil- und Katastrophenschutz	01	Allgemeine Gefahrenabwehr unterhalb der Katastrophenschwelle (Großschadenslagen)
03	**Schulträger-aufgaben**	211	Grundschulen	01	Grundschule
				02	Offene Ganztagsschule
		216	Sekundarschulen	01	Evangelische Sekundarschule Breckerfeld
		241	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
04	**Kultur und Wissenschaft**	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	01	Heimatmuseum
		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	Heimatpflege

05	**Soziale Leistungen**	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	01	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozial-gesetzbuch (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	**Gesundheits-dienste**	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 Ent-wicklungsmaßnahmen, 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	Gasversorung
		533	Wasserversorgung	01	Wasserversorgung
		536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	01	Breitbandversorgung
		537	Abfallwirtschaft	01	Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung
		538	Abwasserbeseitigung	01	Abwasserbeseitigung
				02	Klärschlammbeseitigung
				03	Öffentliche Toilettenanlage

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 Land-schaftspflege**	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

LEERSEITE

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Ergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.010.423	12.756.000	13.821.000	14.411.000	14.831.000	15.301.000
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	4.923.051	4.861.251	4.863.268	4.865.310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.696	303.804	315.899	315.699	315.682	315.640
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.766	22.750	17.750	22.750	17.750	27.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	951.357	638.535	748.150	748.150	749.150	748.150
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**	**22.215.700**	**23.698.700**	**24.146.700**	**24.647.700**
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	10.216.982	10.313.631	10.323.954	10.333.424
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	1.005.410	1.022.611	935.813	967.017
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**23.088.185**	**24.663.000**	**26.171.000**	**26.398.000**	**26.320.000**	**26.370.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**2.632.814**	**-1.904.300**	**-3.955.300**	**-2.699.300**	**-2.173.300**	**-1.722.300**
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**	**-3.693.000**	**-2.437.000**	**-1.911.000**	**-1.460.000**
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**	**-3.693.000**	**-2.437.000**	**-1.911.000**	**-1.460.000**
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderauwand**	**2.438.757**	**-1.562.000**	**-3.693.000**	**-2.437.000**	**-1.911.000**	**-1.460.000**
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

Ergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Finanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.374.093	12.756.000	13.821.000	14.411.000	14.831.000	15.301.000
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	4.525.260	4.535.751	4.537.768	4.539.810
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.984	303.804	315.899	315.699	315.682	315.640
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.006	22.750	17.750	22.750	17.750	27.750
7 + Sonstige Einzahlungen	962.015	551.535	596.150	596.150	596.150	596.150
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**	**20.774.509**	**22.329.800**	**22.776.800**	**23.278.800**
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	10.216.982	10.313.631	10.323.954	10.333.424
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	928.010	945.211	858.413	949.117
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.103.638**	**22.446.750**	**24.019.450**	**24.241.450**	**24.158.450**	**24.262.950**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.068.663**	**-879.950**	**-3.244.941**	**-1.911.650**	**-1.381.650**	**-984.150**
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	4.601.000	985.000	636.000	636.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	436.479	1.121.500	406.500	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

Finanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.838.554**	**6.376.600**	**5.527.600**	**1.606.600**	**1.587.600**	**1.387.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.345.522	-3.962.100	-2.637.100	-186.100	232.900	32.900
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**723.141**	**-4.842.050**	**-5.882.041**	**-2.097.750**	**-1.148.750**	**-951.250**
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	-5.882.041	-2.097.750	-1.148.750	-951.250
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.323.750	11.046.891	6.204.841	322.800	0	0
40 **= Liquide Mittel**	**11.046.891**	**6.204.841**	**322.800**	**-1.774.950**	**-1.148.750**	**-951.250**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich 01 Innere 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	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	25.199	24.999	24.982	24.940
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**	**295.049**	**294.849**	**295.832**	**294.790**
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	425.704	414.353	414.676	414.146
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	411.370	411.475	411.581	411.688
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.389.601**	**2.624.009**	**2.633.910**	**2.639.890**	**2.657.663**	**2.674.711**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.103.495**	**-2.405.055**	**-2.338.861**	**-2.345.041**	**-2.361.831**	**-2.379.921**
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**	**-2.338.861**	**-2.345.041**	**-2.361.831**	**-2.379.921**
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**	**-2.338.861**	**-2.345.041**	**-2.361.831**	**-2.379.921**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.695	243.425	217.535	217.535	217.535	217.535
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**	**-2.206.594**	**-2.212.774**	**-2.229.564**	**-2.247.654**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

Teilergebnisplan		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**

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.

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		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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.

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
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**	

Teilergebnisplan		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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	28.610	28.610	28.610	28.610

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilergebnisplan		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	8.000	8.000	8.000	8.000
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**	**176.549**	**178.029**	**179.523**	**181.033**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-138.397**	**-149.379**	**-168.549**	**-170.029**	**-171.523**	**-173.033**
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**	**-168.549**	**-170.029**	**-171.523**	**-173.033**
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**	**-168.549**	**-170.029**	**-171.523**	**-173.033**
-							
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**	**-168.549**	**-170.029**	**-171.523**	**-173.033**

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**

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.

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		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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 12.545.01,11.538.01,11.538.02,11.537.01,15.573.06,13.553.01	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
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**	

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

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:									
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	-7.908	275.121
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**	**7.908**	**-275.121**

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

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
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	**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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertrags- und Aufwandsarten							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.974	17.855	16.855	16.855	16.855	16.855
01.111.09.481100	Innere Verrechnung 11.538.01 und 12.545.01	16.974	17.855	16.855	16.855	16.855	16.855
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**		**-216.612**	**-263.138**	**-225.075**	**-226.014**	**-226.962**	**-227.920**

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
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	-3.954	330.066
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**	**3.954**	**-330.066**
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.

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		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**	

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.

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		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**	

Teilergebnisplan		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	9.658	9.658	9.658	9.658
01.111.11.481100	Innere Verrechnung 12.545.01,11.538.01,11.538.02,11.537.01,15.573.06,13.553.02	9.061	8.981	9.008	9.008	9.008	9.008
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**	**-214.432**	**-216.828**	**-219.248**	**-221.693**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	10.000	0	0	0
01.111.12.528140	Hundesteuermarken	0	0	0	0	0	0
01.111.12.529110	Hundebestandsaufnahme	0	0	10.000	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**	

Teilergebnisplan		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**	**99.287**	**90.178**	**91.078**	**91.986**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-78.941**	**-81.270**	**-99.287**	**-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**	**-99.287**	**-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**	**-99.287**	**-90.178**	**-91.078**	**-91.986**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.589	27.239	27.322	27.322	27.322	27.322
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	27.022	27.022	27.022	27.022
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**	**-78.552**	**-69.443**	**-70.343**	**-71.251**

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

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**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.

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
01.111.13.458200	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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.

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		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	25.199	24.999	24.982	24.940
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	15.199	14.999	14.982	14.940
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**	**55.549**	**55.349**	**55.332**	**55.290**
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**	

Teilergebnisplan		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	38.704	39.353	39.676	39.146
01.111.14.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.675	2.526	33.604	34.253	34.576	34.046
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**	**194.690**	**196.009**	**197.008**	**197.162**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-40.689**	**-51.941**	**-139.141**	**-140.660**	**-141.676**	**-141.872**
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**	**-139.141**	**-140.660**	**-141.676**	**-141.872**
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**	**-139.141**	**-140.660**	**-141.676**	**-141.872**
-							
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**	**-139.141**	**-140.660**	**-141.676**	**-141.872**

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

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		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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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		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		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 vemögenswirksam)	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**	

Teilergebnisplan		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, Auslagenersätze	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,- Fermelde- 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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		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**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 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	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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	125.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.203	885.000	140.000	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**	**265.000**	**0**	**200.000**	**530.000**	**330.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.471	-830.000	-205.000	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.

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		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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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).

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
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 Gewerberegisters; 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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 Führerscheinangelegenheiten

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.

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		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**	

Teilergebnisplan		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**

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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).

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		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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

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		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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 Vermögensgegeständen > 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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	125.000	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	75.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		118.203	865.000	140.000	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	140.000	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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.755**	**865.000**	**265.000**	**0**	**200.000**	**530.000**	**330.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.471	-810.000	-205.000	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	0	348.714
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	140.000	0	200.000	530.000	330.000	-13.101	2.103.474
02.126.01/0006.783100	Anschaffung technischer Ausrüstung > 410 €	106.575	810.000	140.000	0	200.000	530.000	330.000		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-52.861**	**-755.000**	**-80.000**	**0**	**-140.000**	**-470.000**	**-270.000**	**13.101**	**-1.754.760**
Maßnahme:										
19 Anschaffungen > 410 €										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.627	55.000	0	0	0	0	0	0	66.627
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**	**0**	**-66.627**
Maßnahme:										
52 Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.552	0	75.000	0	0	0	0	0	119.552
02.126.01/0052.785100	Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	44.552	0	75.000	0	0	0	0		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-44.552**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.552**

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
02.127.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	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

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
02.127.01/0019.783100	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

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	0	0	20.000
02.127.01/0019.783100	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	**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

BHKG, ZSKG

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		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)**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)**	

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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	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	439.700	439.700	439.700	439.700
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**	**1.308.028**	**1.310.913**	**1.313.818**	**1.316.742**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-633.132**	**-796.125**	**-785.878**	**-788.763**	**-791.668**	**-794.592**
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**	**-785.878**	**-788.763**	**-791.668**	**-794.592**
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**	**-785.878**	**-788.763**	**-791.668**	**-794.592**
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**	**-789.853**	**-792.738**	**-795.643**	**-798.567**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.640	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
03.211.01.441110	Mieten und dgl.	6.969	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
03.211.01.442100	Einspeisevergütung BHKW	6.796	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03.211.01.446110	Erstattung von Energiekosten	875	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
03.211.01.448200	Kostenerstattung "Jeki"	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		11.445	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
03.211.01.452500	Energiesteuererstattung (§ 53 a EnergieStG)	0	500	500	500	500	500
03.211.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.529	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.211.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	5.916	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**		**138.557**	**117.250**	**117.250**	**117.250**	**117.250**	**117.250**
11 - Personalaufwendungen		124.157	141.141	145.612	147.068	148.538	150.023
03.211.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
03.211.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
03.211.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.836	108.361	111.366	112.480	113.605	114.741
03.211.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.503	9.482	9.745	9.842	9.940	10.039
03.211.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	20.818	23.298	24.501	24.746	24.993	25.243
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		170.415	155.100	157.100	157.100	157.100	157.100
03.211.01.523200	Weiterleitung von Zuschüssen zu dem Programm "Jeki"	0	0	0	0	0	0
03.211.01.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle	47.152	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03.211.01.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle	49.322	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03.211.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.902	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.211.01.525520	Lfd. Wartung/Unterhaltung der elektr. Medien	41.738	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03.211.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.871	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
03.211.01.527910	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Bücher pp.	12.236	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.211.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.276	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.211.01.529110	Sonderpädagogische Zuschüsse	2.919	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03.211.01.529120	Kostenabrechnung mit der Stadt Ennepetal zu dem Programm "Jeki"	0	6.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		106.757	101.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
03.211.01/0009.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Digitalpakt u.a.)	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	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	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	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	0
03.211.01/0007.783110	Notfallbeleuchtung	0	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
Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

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 (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 Ganztagsschule**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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,- Fermelde- 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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	1.500.000
03.211.02/0012.785100 Erweiterung/Sanierung d Schulgebäudes	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
Maßnahme:									
71 Photovoltaikanlagen									
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.

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
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	69.000	69.000	69.000	69.000
03.241.01.529110	Schülerbeförderungskosten Grundschüler	53.639	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilergebnisplan / **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	**75.003**	**75.063**	**75.123**	**75.184**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-59.551**	**-71.893**	**-75.003**	**-75.063**	**-75.123**	**-75.184**
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**	**-75.003**	**-75.063**	**-75.123**	**-75.184**
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**	**-75.003**	**-75.063**	**-75.123**	**-75.184**
-							
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**	**-75.003**	**-75.063**	**-75.123**	**-75.184**

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

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	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

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

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		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**	**Heimatmuseum**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	**0**	**0**
Maßnahme:										
52	Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	04.252.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes	0	100.000	0	0	0	0	0		
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.

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		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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.

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		1.606	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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.

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		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**	**Heimatpflege**		

Teilergebnisplan		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**

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**

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**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

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	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

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

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		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)**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 Leistungsverrechungen, sind die Produkte 05.313.01 und 06.375.01 getrennt nach Ergebnis- und Finanzplan 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		1.086.332	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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.

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
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 **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
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

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
05.336.01.500100	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)**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)**	

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 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	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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 Enneptal)**		

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 Enneptal)**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	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)**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.

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		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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 Investionszuschüsse 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

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									

Doppischer Produktplan 2026

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

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
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	Investitionszuwendungen vom Land	1.357.200	0	0	0	0	0	0		
06.365.01/0055.681700	Investionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.161	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		
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.

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		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**		

Teilergebnisplan		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**

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	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**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

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:										
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		
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.

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
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-66.200	799.107
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**	**66.200**	**-799.107**

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 Leistungsverrechungen, sind die Produkte 05.313.01 und 06.375.01 getrennt nach Ergebnis- und Finanzplan 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		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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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**	

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:										
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 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	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

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

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
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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:** 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 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		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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**		

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich 08 Sportförderung

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	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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 **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		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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

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									

Doppischer Produktplan 2026

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

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
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		
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		
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		
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

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:									
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 Bewirtschaftungkosten 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.

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		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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	181.351	50.000	0	0	0	0	0
08.424.03/0072.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Schwimmhalle	181.351	50.000	0	0	0	0	0
08.424.03/0074.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	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	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	1.000
08.424.03/0007.783110 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**	**182.601**	**51.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.601	-51.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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	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

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

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		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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

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	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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

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
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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	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	3.456.279	3.394.029	3.395.593	3.397.177
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	427.650	427.650	427.650	427.650
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**	**3.983.929**	**3.921.679**	**3.923.243**	**3.924.827**
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	2.150.428	2.150.428	2.150.428	2.150.428
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	25.710	25.710	25.710	25.710
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.457.476**	**2.605.875**	**2.719.108**	**2.720.676**	**2.722.257**	**2.723.858**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**1.024.032**	**1.016.409**	**1.264.821**	**1.201.003**	**1.200.986**	**1.200.969**
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**	**1.264.821**	**1.201.003**	**1.200.986**	**1.200.969**
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**	**1.264.821**	**1.201.003**	**1.200.986**	**1.200.969**
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.532	29.985	31.463	31.463	31.463	31.463
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.200	72.330	73.918	73.918	73.918	73.918
29 **= Teilergebnis**	**985.317**	**974.064**	**1.222.366**	**1.158.548**	**1.158.531**	**1.158.514**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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		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		9.595	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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.

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		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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.

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		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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

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
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**		

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:										
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 Breitbandausbau (Eigenanteil)	0	460.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000		
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 **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
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	1.117.541	1.118.700	1.119.870	1.121.052
11.537.01.432130	Müllabfuhrgebühren	872.961	923.646	1.048.450	1.118.700	1.119.870	1.121.052
11.537.01.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	75.761	0	69.091	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	56.950	56.950	56.950	56.950
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	56.950	56.950	56.950	56.950
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**974.617**	**965.981**	**1.174.491**	**1.175.650**	**1.176.820**	**1.178.002**
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 €	1.048.450 €	1.118.700 €	1.119.870 €	1.121.052 €
Andere sonstige ordentliche Erträge -neu-	25.894,94 €	42.335 €	56.950 €	56.950 €	56.950 €	56.950 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenausgleich	75.761,23 €	60.000 €	69.091 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen aus Geldanlagen	3.952,86 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Leistungen	978.569,82 €	1.025.981 €	1.174.491 €	1.175.650 €	1.176.820 €	1.178.002 €
Personalkosten	81.784,35 €	90.412 €	115.834 €	116.993 €	118.163 €	119.345 €
Transportkosten	359.150,82 €	391.257 €	425.260 €	425.260 €	425.260 €	425.260 €
Entsorgungskosten	495.354,46 €	520.912 €	606.887 €	606.887 €	606.887 €	606.887 €
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 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Innere Verrechnungen	19.718,14 €	19.300 €	19.410 €	19.410 €	19.410 €	19.410 €
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 Gebührenausgleich	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kosten	978.569,82 €	1.025.981 €	1.174.491 €	1.175.650 €	1.176.820 €	1.178.002 €
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		869.888	912.169	1.032.147	1.032.147	1.032.147	1.032.147
11.537.01.523710	Transportkosten	359.151	391.257	425.260	425.260	425.260	425.260
11.537.01.523720	Entsorgungskosten	495.354	520.912	606.887	606.887	606.887	606.887
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	7.100	7.100	7.100	7.100
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	6.000	6.000	6.000	6.000
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**	**1.155.081**	**1.156.240**	**1.157.410**	**1.158.592**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**15.757**	**-40.700**	**19.410**	**19.410**	**19.410**	**19.410**
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**	**19.410**	**19.410**	**19.410**	**19.410**
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**	**19.410**	**19.410**	**19.410**	**19.410**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.718	19.300	19.410	19.410	19.410	19.410
11.537.01.581110	Innere Verrechnung 01.111.11, 01.111.12, 01.111.06	19.718	19.300	19.410	19.410	19.410	19.410
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**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

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:									
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 Gebührenausgleich (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 **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		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	2.280.958	2.222.981	2.223.343	2.223.710
11.538.01.432110	Entwässerungsgebühren	1.877.511	2.011.069	2.169.958	2.111.981	2.112.343	2.112.710
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 Gebührenausgleich	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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	**2.375.958**	**2.317.981**	**2.318.343**	**2.318.710**
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	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
11.538.01.523300	Ruhrverbandsbeitrag	935.910	948.320	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000
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	2.500	2.500	2.500	2.500
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	500	500	500	500
11.538.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.183	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	17.700	17.700	17.700	17.700

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 €	2.169.958 €	2.111.981 €	2.112.343 €	2.112.710 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenausgleich	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 €	31.463 €	31.463 €	31.463 €	31.463 €
Summe Leistungen	1.910.394,24 €	2.041.054 €	2.201.421 €	2.143.444 €	2.143.806 €	2.144.173 €
Personalkosten	68.265,25 €	82.569 €	35.920 €	36.279 €	36.641 €	37.008 €
Ruhrverbandsbeitrag	935.909,56 €	948.320 €	1.043.000 €	1.043.000 €	1.043.000 €	1.043.000 €
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 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52,72 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.183,13 €	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Abführung Abwasserabgabe - Kanalbenutzer	25.446,66 €	16.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
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 €	819.000 €	819.000 €	819.000 €	819.000 €
Kalkulatorische Zinsen	197.160,22 €	161.000 €	167.000 €	167.000 €	167.000 €	167.000 €
Innere Verrechnungen	18.465,00 €	18.465 €	18.465 €	18.465 €	18.465 €	18.465 €
Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0,00 €	0 €	58.336 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zum Sonderposten Gebührenhaushalt	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kosten	2.042.576,80 €	2.041.054 €	2.201.421 €	2.143.444 €	2.143.806 €	2.144.173 €
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**	

Teilergebnisplan		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	15.000	15.000	15.000	15.000
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	500	500	500	500
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 Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.456.379**	**1.576.889**	**1.540.920**	**1.541.279**	**1.541.641**	**1.542.008**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**617.674**	**650.180**	**835.038**	**776.702**	**776.702**	**776.702**
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**	**835.038**	**776.702**	**776.702**	**776.702**
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**	**835.038**	**776.702**	**776.702**	**776.702**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.532	29.985	31.463	31.463	31.463	31.463
11.538.01.481110	Innere Verrechnung 11.538.02 - Ruhrverbandsbeitrag	29.532	29.985	31.463	31.463	31.463	31.463
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**	**847.936**	**789.600**	**789.600**	**789.600**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		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**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

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
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										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**140.000**
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**	**Klärschlammbeseitigung**	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze und Ortsrecht

Ziele

Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, die nicht and 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).

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		46.134	53.534	57.780	52.348	52.380	52.415
11.538.02.432120	Klärschlammgebühren	46.134	53.534	57.780	52.348	52.380	52.415
11.538.02.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	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 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**46.216**	**53.534**	**57.780**	**52.348**	**52.380**	**52.415**
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 €	57.780 €	52.348 €	52.380 €	52.415 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenausgleich	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 €	57.780 €	52.348 €	52.380 €	52.415 €
Personalkosten	2.944,60 €	3.009 €	3.281 €	3.314 €	3.346 €	3.381 €
Abfuhrkosten	13.548,17 €	12.495 €	13.031 €	13.031 €	13.031 €	13.031 €
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 €	31.463 €	31.463 €	31.463 €	31.463 €
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 €	5.465 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kosten	52.872,31 €	53.534 €	57.780 €	52.348 €	52.380 €	52.415 €
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**	**Klärschlammbeseitigung**	

Teilergebnisplan		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	13.031	13.031	13.031	13.031
11.538.02.523710	Abfuhrkosten	13.548	12.495	13.031	13.031	13.031	13.031
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 Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**16.524**	**15.564**	**16.372**	**16.405**	**16.437**	**16.472**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**29.692**	**37.970**	**41.408**	**35.943**	**35.943**	**35.943**
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**	**41.408**	**35.943**	**35.943**	**35.943**
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**	**41.408**	**35.943**	**35.943**	**35.943**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.012	34.465	35.943	35.943	35.943	35.943
11.538.02.581110	Innere Verrechnung 11.538.01 - Ruhrverbandsbeitrag	29.532	29.985	31.463	31.463	31.463	31.463
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**	**5.465**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.

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
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

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	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	410.722	411.172	411.625	412.083
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**	**706.222**	**706.672**	**707.125**	**707.583**
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	457.000	457.000	457.000	457.000
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**	**1.575.619**	**1.579.341**	**1.583.101**	**1.586.899**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-686.463**	**-821.496**	**-869.397**	**-872.669**	**-875.976**	**-879.316**
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**	**-869.397**	**-872.669**	**-875.976**	**-879.316**
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**	**-869.397**	**-872.669**	**-875.976**	**-879.316**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.555	32.251	34.803	34.852	34.903	34.954
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.555	53.131	54.683	54.732	54.783	54.834
29 **= Teilergebnis**	**-706.019**	**-842.376**	**-889.277**	**-892.549**	**-895.856**	**-899.196**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 Anlegung 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.

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		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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	15.000	15.000	15.000	15.000
12.541.01.481100	Erstattung der Kosten für den Winterdienst 12.545.01	15.382	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.173	19.051	19.803	19.852	19.903	19.954
12.541.01.581120	Innere Verrechnung 12.545.01	18.173	19.051	19.803	19.852	19.903	19.954
29 = **Teilergebnis**		**-710.625**	**-849.557**	**-893.367**	**-896.400**	**-899.465**	**-902.561**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 Wegebaus außerhalb der Flurbereinigung	500.000	0	0	0	0	0	0
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./Wäscherwiese/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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 Wegebaus außerhalb der Flurbereinigung	500.000	0	0	0	0	0	0		
12.541.01/0031.681150	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	400.000	0		
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 Straßenerneuerung	840.607	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		
12.541.01/0031.785220	Sanierung Berghauser Str./Wäscherwiese/In der Bredde	0	0	800.000	0	0	0	0		
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 Straßen NRW (Geh- und Radwege)	0	700.000	1.400.000	0	0	0	0		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	700.000	1.400.000	0	0	0	0	-10.510	2.089.490
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**	**10.510**	**10.510**
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 Erweiterung / Erneuerung -Straßenbeleuchtung-	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
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**	

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
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 Abgabenpflichtige

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).

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		166.235	171.462	178.222	178.672	179.125	179.583
12.545.01.432140	Straßenreinigungsgebühren	145.859	171.462	175.022	178.672	179.125	179.583
12.545.01.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	20.376	0	3.200	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 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**166.435**	**171.462**	**178.222**	**178.672**	**179.125**	**179.583**
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 €	175.022 €	178.672 €	179.125 €	179.583 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenausgleich	20.376,32 €	0 €	3.200 €	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 €	19.803 €	19.852 €	19.903 €	19.954 €
Summe Leistungen	185.051,41 €	190.513 €	198.025 €	198.524 €	199.028 €	199.537 €
Personalkosten	40.040,86 €	44.153 €	48.965 €	49.454 €	49.948 €	50.447 €
Straßenreinigungskosten	72.901,35 €	77.500 €	78.000 €	78.000 €	78.000 €	78.000 €
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 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
Kalkulatorische Zinsen	5.852,16 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Innere Verrechnungen	35.381,57 €	34.080 €	34.880 €	34.880 €	34.880 €	34.880 €
Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibung Forderung Vorjahr	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich	3.317,84 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kosten	185.051,41 €	190.513 €	198.025 €	198.524 €	199.028 €	199.537 €
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.901	77.500	78.000	78.000	78.000	78.000
12.545.01.523710	Straßenreinigungskosten	72.901	77.500	78.000	78.000	78.000	78.000
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**	**128.645**	**129.144**	**129.648**	**130.157**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**49.145**	**48.129**	**49.577**	**49.528**	**49.477**	**49.426**
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**	**49.577**	**49.528**	**49.477**	**49.426**
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**	**49.577**	**49.528**	**49.477**	**49.426**
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.173	19.051	19.803	19.852	19.903	19.954
12.545.01.481100	Innere Verrechnung 12.541.01	18.173	19.051	19.803	19.852	19.903	19.954
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.382	34.080	34.880	34.880	34.880	34.880
12.545.01.581110	Innere Verrechnung 01.111.11,01.111.12,01.111.06,12.541.01,01.111.09	35.382	34.080	34.880	34.880	34.880	34.880
29 = **Teilergebnis**		**32.380**	**33.100**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

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		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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

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		3.972	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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

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	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	200.000	200.000	200.000	200.000
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**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
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**	**-192.329**	**-194.471**	**-126.633**	**-128.817**
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**	**-192.329**	**-194.471**	**-126.633**	**-128.817**
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**	**-192.329**	**-194.471**	**-126.633**	**-128.817**
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**	**-195.329**	**-197.471**	**-129.633**	**-131.817**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.

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		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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.141	-6.141
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.141**	**6.141**

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 **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		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	200.000	200.000	200.000	200.000
13.553.01.432150	Bestattungsgebühren	53.840	87.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13.553.01.432160	Grabnutzungsgebühren (passive Rechnungsabgrenzung)	106.647	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
13.553.01.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	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**	**209.300**	**209.300**	**209.300**	**209.300**
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 €	74.543 €	75.961 €	77.393 €	78.839 €
Grabnutzungsgebühren	110.632,00 €	120.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenausgleich	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 €
Aktivierte Eigenleistungen	6.306,30 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Leistungen	213.032,64 €	265.735 €	274.543 €	275.961 €	277.393 €	278.839 €
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 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €
Kalkulatorische Zinsen	23.599,19 €	24.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kosten	253.910,44 €	265.735 €	274.543 €	275.961 €	277.393 €	278.839 €
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 Gebührenausgleich	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**	**-28.343**	**-29.761**	**-31.193**	**-32.639**

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	**-28.343**	**-29.761**	**-31.193**	**-32.639**
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**	**-28.343**	**-29.761**	**-31.193**	**-32.639**
-							
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**	**-31.343**	**-32.761**	**-34.193**	**-35.639**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
13.553.01/1004.683110	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		249.653	50.000	0	0	0	0	0
13.553.01/0045.785200	Bauliche Gestaltung Friedhof	212.115	50.000	0	0	0	0	0
13.553.01/0052.785100	Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	37.538	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**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.

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		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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	324.514
13.555.01/0064.785210 Sanierung forstwirtschaftliche Wege	324.514	0	0	0	0	0	0		
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-324.514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-324.514**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich 14 Umweltschutz

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
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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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		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
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

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	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

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

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
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	

Teilergebnisplan		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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.

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		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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15.573.02.682100	Erträge a d Veräußerung v Grundstücken -Wohngebiet Heider Kopf-	0	0	0	0	0	0	0
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.

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
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**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.

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		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**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.

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		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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.

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		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**	

Teilergebnisplan		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**

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:** Herr Bleck
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
Produkt	**15.573.06**	**Weihnachtsmarkt**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

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	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	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	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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.

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
15.575.01.459100	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		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**	

Teilergebnisplan		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**

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Seuthe
Produktgruppe	**15.575**	**Tourismus**		
Produkt	**15.575.01**	**Fremdenverkehr**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.010.423	12.756.000	13.821.000	14.411.000	14.831.000	15.301.000
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**	**14.133.000**	**15.673.000**	**16.123.000**	**16.613.000**
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**	**6.755.479**	**8.225.419**	**8.720.358**	**9.245.297**
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**	**7.017.479**	**8.487.419**	**8.982.358**	**9.507.297**
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**	**7.017.479**	**8.487.419**	**8.982.358**	**9.507.297**
-						
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**	**7.017.479**	**8.487.419**	**8.982.358**	**9.507.297**

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	13.821.000	14.411.000	14.831.000	15.301.000
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	6.500.000	6.800.000	7.100.000	7.400.000
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	105.000	105.000	105.000	105.000
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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	**14.133.000**	**15.673.000**	**16.123.000**	**16.613.000**
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**	**6.768.894**	**8.238.858**	**8.733.822**	**9.258.786**
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**	**6.763.894**	**8.233.858**	**8.728.822**	**9.253.786**

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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	**6.763.894**	**8.233.858**	**8.728.822**	**9.253.786**
-							
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**	**6.763.894**	**8.233.858**	**8.728.822**	**9.253.786**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	133.245	6.079.580
16.611.01/1009.681110 Investitionspauschale	966.335	980.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**966.335**	**980.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**133.245**	**6.079.580**
Maßnahme:									
1011 Schulpauschale									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.356	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	37.500	1.382.856
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**	**37.500**	**1.382.856**

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

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		2.056	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**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpf.erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 Dienstfahrradleasing ausgewiesen. Für das Jahr 2026 werden 8.000 € für die Leasingrate 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.
40	01.111.12	Im Jahr 2026 soll eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt werden. Hierfür werden 10.000 € als Aufwendungen für Dienstleistungen eingeplant.
53	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 140.000 € für die Anschaffung technischer Ausrüstung eingeplant. Davon entfallen 50.000 € auf die Anschaffung von Rauchmeldern für die Fahrzeuge, 40.000 € auf neue 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.

Seite	Produkt / Sachkonto	Text
		Nach dem Auszug der Johanniter soll die Wohnung der Jugendfeuerwehr zur Verfügung gestellt werden. Für eine vorherige entsprechende Sanierung werden 75.000 € veranschlagt.
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 93 97 181 185	03.211.01 03.211.02 03.216.01 08.424.02 08.424.03	Bei diesen Produkten werden u. a. Mittel für die jährlichen Wartungsarbeiten am BHKW verbucht. Ebenso werden Ertragspositionen für die Einspeisevergütungen eingeplant.
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. Ab dem Jahr 2024 wurden diese Mittel von 3.000 € zur Aufstockung des Landeszuschusses auf 30.000 € angehoben. Für das Jahr 2026 werden 40.000 € eingeplant.
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 diverser Entwicklungen in den Vorjahren. 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 zusammen-gefasst. 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.
190	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. Ebenfalls werden durchzuführende Maßnahmen im Rahmen der Erneuerung der Straßen Berghauser Straße, Wäscherwiese 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.

Seite	Produkt / Sachkonto	Text
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, Wäscherwiese 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-schutzbedarfsplan	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		**200.000,00 €**		**530.000,00 €**		**330.000,00 €**		**730.000,00 €**		**80.000,00 €**

* 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	
0. Bilanzierungshilfe	**272.573,05 €**	272.573,05	**272.573,05 €**	272.573,05
1. Anlagevermögen	**95.020.464,73 €**		**91.076.000,04 €**	
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	132.062,30 €	132.062,30	107.709,02 €	107.709,02
1.2. Sachanlagen	72.232.400,83 €		68.325.118,13 €	
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.867.082,26 €		13.867.974,15 €	
1.2.1.1 Grünflächen		11.553.371,84		11.553.865,85
1.2.1.2 Ackerland		1.287.971,64		1.287.924,64
1.2.1.3 Wald, Forsten		105.420,96		105.420,96
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		920.317,82		920.762,70
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.773.875,08 €		14.078.406,37 €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		4.272.591,72		1.539.987,34
1.2.2.2 Schulen		7.728.371,53		7.982.055,70
1.2.2.3 Wohnbauten		667.990,26		394.532,26
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		4.104.921,57		4.161.831,07
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.900.747,27 €		32.894.022,04 €	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		3.965.521,55		3.964.388,55
1.2.3.2 Brücken und Tunnel				
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		17.149.822,10		17.480.280,97
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		11.771.435,46		11.434.850,92
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		13.968,16		14.501,60
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	369.029,68 €	369.029,68	0,00 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.580,91 €	12.580,91	12.914,48 €	12.914,48
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.235.988,17 €	2.235.988,17	2.299.868,49 €	2.299.868,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.575.969,55 €	1.575.969,55	1.530.774,63 €	1.530.774,63
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.497.127,91 €	4.497.127,91	3.641.157,97 €	3.641.157,97
1.3 Finanzanlagen	22.656.001,60 €		22.643.172,89 €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				
1.3.2 Beteiligungen	32.314,25 €	32.314,25	31.314,25 €	31.314,25
1.3.3 Sondervermögen				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.616.173,64 €	22.616.173,64	22.605.094,93 €	22.605.094,93
1.3.5 Ausleihungen	7.513,71 €		6.763,71 €	
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 Eigenkaptal gedeckter Fehlbetrag				
	108.436.124,50 €	**108.436.124,50 €**	**104.083.877,35 €**	**104.083.877,35 €**

PASSIVA	Haushaltsjahr		Vorjahr	
1. Eigenkapital	**63.079.619,21 €**		**60.625.293,34 €**	
1.1 Allgemeine Rücklage		54.620.861,92 €		54.605.292,92 €
1.2 Sonderrücklagen				
1.3 Ausgleichsrücklage		6.020.000,42 €		3.692.117,37 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		2.438.756,87 €		2.327.883,05 €
2. Sonderposten	**30.101.972,34 €**		**28.725.566,51 €**	
2.1 für Zuwendungen		20.828.506,96 €		18.976.468,21 €
2.2 für Beiträge		8.766.787,71 €		9.102.838,95 €
2.3 für den Gebührenausgleich		111.643,20 €		240.425,07 €
2.4 Sonstige Sonderposten		395.034,47 €		405.834,28 €
3. Rückstellungen	**10.114.554,22 €**		**10.990.783,82 €**	
3.1 Pensionsrückstellungen		2.912.778,00 €		2.940.342,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten				
3.3 Instandhaltungsrückstellungen				
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6		7.201.776,22 €		8.050.441,82 €
4. Verbindlichkeiten	**2.829.874,67 €**		**1.654.743,35 €**	
4.1 Anleihen				
4.1.1 für Investitionen				
4.1.2 zur Liquiditätssicherung				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen				
4.2.2 von Beteiligungen				
4.2.3 von Sondervermögen				
4.2.4 vom öffentlichen Bereich				
4.2.5 von Kreditinstituten		295.684,00 €		317.284,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung				
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		880.054,10 €		425.229,54 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		181.385,06 €		332.609,14 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		351.051,42 €		507.039,56 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen		1.121.700,09 €		72.581,11 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**2.310.104,06 €**	2.310.104,06 €	**2.087.490,33 €**	2.087.490,33 €
	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* *TEUR*	*Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026* *TEUR*	*Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026* *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 ***TEUR***	***2028*** ***TEUR***	***2029*** ***TEUR***	***2030*** ***TEUR***	***2031*** ***TEUR***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2026	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
Nachrichtlich: 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

	Jahr	T€	davon Allgemeine Rücklage T€	davon Ausgleichs-rücklage T€	**Bemerkung:** 5 % d. allgemeinen Rücklage 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**	-3.693		-3.693	2.731
Eigenkapital Haushaltsjahr		57.825	54.621	3.204	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 1. Planungsjahr	**2027**	-2.437		-2.437	2.731
Eigenkapital 1. Planungsjahr		55.388	54.621	767	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 2. Planungsjahr	**2028**	-1.911	-1.144	-767	2.731
Eigenkapital 2. Planungsjahr		53.477	53.477	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 3. Planungsjahr	**2029**	-1.460	-1.460	0	2.674
Eigenkapital 3. Planungsjahr		52.017	52.017	0	

Wie aus der Bemerkung ersichtlich, wurde zu keinem Zeitpunkt die 5 %-Hürde des § 76 Abs. 1 GO NRW überschritten.

E R S T A T T U N G S P L A N

(Innere Verrechnung gemäß § 16 KomHVO NRW)

von Aufwendungen	EUR	an Erträgen	EUR
05.312.01.581110	0,00	01.111.14.481100	0,00
12.541.01.581120	19.803,00	12.545.01.481100	19.803,00
12.545.01.581110	34.880,00	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 (Winterdienst)	15.000,00
		01.111.09.481100	11.500,00
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 (Kleineinl.-Abgabe)	100,00	01.111.12.481100	75,00
		01.111.11.481100 (Kleineinl.-Abgabe)	25,00
11.537.01.581110	19.410,00	01.111.12.481100	10.418,00
		01.111.11.481100	3.472,00
		01.111.06.481100	5.520,00
11.538.02.581110	31.463,00	11.538.01.481110	31.463,00
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:	132.551,00	Zwischensumme:	132.551,00

Fortsetzung:

von Aufwendungen	**EUR**	**an Erträgen**	**EUR**
Übertrag:	132.551,00	Übertrag:	132.551,00
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
	286.551,00		286.551,00

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.:	Fraktion	Haushaltsansatz 1) 2026 EUR	2) 2025 EUR	Ergebnis des Rechnungs-ergebnisses 2024 EUR	4) Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU	4.140	3.900	3.900	*
2	SPD	1.740	1.500	1.500	
3	Wählergemeinschaft Breckerfeld	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 Breckerfeld 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:				
Z w e c k b e s t i m m u n g	**Haushaltsjahr 2026 EUR**	**G e l d w e r t 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.

Stellenplan
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2026 (01.01.2026)		Zahl der Stellen 01.01.2025	besetzte Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte	B2	1,00	0,00	1,00	1,00	
		1,00	**0,00**	**1,00**	**1,00**	
Laufbahngruppe 2	A14	1,00	0,00	1,00	0,00	
		1,00	**0,00**	**1,00**	**1,00**	
Insgesamt		**2,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2026	Zahl der Stellen am 01.01.2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke / Erläuterungen
13	3,000	3,000	3,000	1 x EG 12 (Stelle 7011)
12	1,000	1,000	1,000	unbesetzt (7013)
11	3,000	2,820	2,820	
10	3,000	3,000	2,000	1 x EG 8 (Stelle 6978) 1 x EG 8 (Stelle 7012)
09b	0,620	0,620	0,620	
09a	2,000	1,870	1,870	
08	7,975	7,665	7,665	1 x EG 6 (Stelle 6983) 1 x EG 9a (Stelle 12379)
07	1,000	1,000	1,000	
06	11,670	12,040	10,430	1 x EG 2 (Stelle 7046) 1 x EG 5 (Stelle 6954) 1 x EG 5 (Stelle 7045) 1 x EG 5 (Stelle 7048) 1 x EG 5 (Stelle 7049) 1 x EG 5 (Stelle 7050)
05	4,870	4,870	4,870	
02	2,120	2,120	2,120	1 x EG 1 (Stelle 6964) 1 x EG 1 (Stelle 6970) 1 x EG 1 (Stelle 6973)
01	1,930	1,930	1,550	1 x EG 2 (Stelle 6963) 1x unbesetzt (Stelle 17462) 1x unbesetzt (Stelle 17463)
Insgesamt	42,185	41,935	38,945	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produktbezeichnung		Wahlbeamte	Laufbahngr-uppe 2	
Produkt	Bezeichnung	B2	A14	Summe
0111101	Politische Gremien		0,160	0,160
0111103	Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdiens	1,000	0,400	1,400
0111104	Personalangelegenheiten		0,100	0,100
0212101	Statistische Angelegenheiten und Wahlen		0,050	0,050
0321102	Offene Ganztagsschule		0,030	0,030
0428102	Heimatpflege		0,180	0,180
0842401	Sportanlagen		0,010	0,010
0842402	Sporthallen		0,010	0,010
0842403	Kleinschwimmhalle		0,010	0,010
1254701	ÖPNV		0,050	0,050
	Insgesamt	**1,000**	**1,000**	**2,000**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09b	09a	08	07	06	05	02	01	Summe
0111101	Politische Gremien					0,062		0,150		0,070		0,029	0,042	0,353
0111102	Städtepartnerschaft, Repräsentation							0,140						0,140
0111103	Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdiens			0,150		0,062		0,570		0,300	0,980	0,141		2,203
0111104	Personalangelegenheiten			1,200				0,150		0,050				1,400
0111106	Elektronische Datenverarbeitung			0,500				0,500						1,000
0111108	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							0,250						0,250
0111109	Bauhof	0,110	0,100					0,071	0,260	0,411	0,190	0,103		1,245
0111110	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens-	0,300			0,450					0,128		0,027		0,905
0111111	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und				1,050		0,900	0,770				0,010		2,730
0111112	Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben	0,150			0,450			0,500		0,128				1,228
0111113	Rechnungsprüfung				0,020									0,020
0111114	Liegenschaftsverwaltung	0,220						0,206	0,010	0,329	0,030			0,795
0212101	Statistische Angelegenheiten und Wahlen			0,050		0,031		0,110						0,191
0212201	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordn	0,300		0,020			0,200	0,070		0,204		0,021		0,815
0212202	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	0,010					0,160	0,010						0,180
0212203	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten							1,000		0,051		0,010		1,061
0212204	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangel	0,030		0,010			0,600					0,006		0,646
0212205	Verkehrsangelegenheiten	0,040	0,090		0,050		0,100	0,106		0,026				0,412
0212601	Feuerwehr und Brandschutz	0,350					0,010	0,028		1,291				1,679
0212701	Rettungsdienst												0,151	0,151
0212801	Allgemeine Gefahrenabwehr unterhalb der Katas	0,040												0,040
0321101	Grundschule	0,080				0,012		0,041	0,010	0,460	0,582	1,267		2,452
0321102	Offene Ganztagsschule	0,050						0,014		0,045		0,188		0,297
0321601	Sekundarschule									0,256				0,256
0324101	Schülerbeförderung					0,056				0,026				0,082
0425201	Heimatmuseum					0,186								0,186
0427201	Stadtbücherei					0,031					0,180	0,021		0,232
0428101	Kulturveranstaltungen					0,180				0,070	0,060			0,310
0428102	Heimatpflege							0,120						0,120
0531201	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozial-	0,010										0,004		0,014
0531301	Leistungen für Asylbewerber	0,020		0,200				0,900		0,332				1,452
0533201	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0,010		0,010								0,017		0,037
0533301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminder	0,050		0,500								0,019		0,569
0533401	Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII			0,010										0,010
0533601	Hilfe zur Pflege nach SGB XII			0,010										0,010
0535101	Sonstige soziale Leistungen	0,020		0,230				0,300				0,019		0,569
0636501	Kindergärten	0,030						0,028	0,010	0,251	0,062		0,827	1,208
0636601	Spiel- und Bolzplätze	0,020							0,020	0,260	0,020			0,320
0636602	Jugendräume am Busbahnhof	0,200										0,052		0,252
0637501	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,080		0,010				0,128		0,574	0,010			0,802
0842101	Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sportlereh							0,050						0,050
0842401	Sportanlagen	0,010						0,010						0,020
0842402	Sporthallen	0,030						0,128		0,251	0,076	0,059	0,600	1,144
0842403	Kleinschwimmhalle	0,030						0,068		0,861		0,046	0,310	1,315

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09b	09a	08	07	06	05	02	01	Summe
0951101	Städtebauliche Planung und Entwicklung		0,050		0,350							0,059		0,459
1052101	Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht				0,320									0,320
1153701	Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung	0,100						0,450	0,070	0,660	0,390			1,670
1153801	Abwasserbeseitigung	0,050			0,200				0,040	0,120	0,070			0,480
1153802	Klärschlammbeseitigung		0,050					0,014						0,064
1153803	Öffentliche Toilettenanlage											0,025		0,025
1254101	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktu	0,150	0,500					0,247	0,300	2,227	0,800			4,224
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst	0,030	0,040					0,060	0,080	0,210	0,240			0,660
1254601	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen		0,020						0,010	0,220	0,040			0,290
1355101	Öffentliche Grünflächen		0,100						0,040	0,540	0,100			0,780
1355301	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	0,030	0,050		0,080			0,535	0,060	0,640	0,920			2,315
1355302	Kriegsgräber										0,010			0,010
1355501	Forstwirtschaft, Flurbereinigung	0,160												0,160
1456101	Allgemeine Umweltangelegenheiten							0,010						0,010
1557101	Wirtschaftsförderung	0,100												0,100
1557301	Veranstaltungsgebäude Waldbauer							0,050		0,046				0,096
1557302	Baugrundstücke	0,100			0,030					0,051				0,181
1557304	Wochenmarkt						0,030							0,030
1557305	St. Jacobus Kirmes	0,030						0,050	0,050	0,320	0,040			0,490
1557306	Weihnachtsmarkt	0,010						0,040	0,010	0,060	0,020			0,140
1557307	Martin-Luther-Haus							0,050		0,026				0,076
1557501	Fremdenverkehr			0,100				0,050	0,030	0,180	0,050			0,410
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemein	0,030												0,030
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,020												0,020
	Insgesamt	**3,000**	**1,000**	**3,000**	**3,000**	**0,620**	**2,000**	**7,975**	**1,000**	**11,670**	**4,870**	**2,120**	**1,930**	**42,185**

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Besoldung/ Vergütung	Vorgesehen für 2026	Beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge g.D.	0	0	
Auszubildende/ Auszubildender	Ausbildungsvergütung	3	3	1 Neueinstellung zum 01.08.2026
Insgesamt		3	3	

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	295.049	2.633.910	-2.338.861	0	-2.338.861	0	-2.338.861
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	75.003	-75.003	0	-75.003	0	-75.003
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 Telekommunikationsinfrakstruktur	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	1.174.491	1.155.081	19.410	0	19.410	0	19.410
40 538 - Abwasserbeseitigung	2.433.738	1.563.927	869.811	0	869.811	0	869.811
41 541 - Gemeindestraßen	521.500	1.410.064	-888.564	0	-888.564	0	-888.564
42 545 - Straßenreinigung	178.222	128.645	49.577	0	49.577	0	49.577
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	209.800	239.334	-29.534	0	-29.534	0	-29.534
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	14.133.000	7.364.106	6.768.894	-5.000	6.763.894	0	6.763.894
54 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	13.415	-13.415	267.000	253.585	0	253.585
55 **Gesamtsumme**	**22.215.700**	**26.171.000**	**-3.955.300**	**262.300**	**-3.693.000**	**0**	**-3.693.000**

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	Finanzmittelüberschuss/-fehlb.
1 111 - Verwaltungssteuerung und Service	64.949	2.334.410	-2.269.461	0	475.000	-475.000	-2.744.461
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	265.000	-205.000	-622.077
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	75.003	-75.003	0	0	0	-75.003
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 Telekommunikationsinfrakstruktur	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	1.105.400	1.165.081	-59.681	0	0	0	-59.681
40 538 - Abwasserbeseitigung	2.243.738	1.177.627	1.066.111	0	700.000	-700.000	366.111
41 541 - Gemeindestraßen	6.500	674.464	-667.964	1.470.500	2.630.000	-1.159.500	-1.827.464
42 545 - Straßenreinigung	175.022	128.645	46.377	0	0	0	46.377
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	200.500	216.234	-15.734	0	6.000	-6.000	-21.734
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	14.013.000	7.363.606	6.649.394	1.360.000	0	1.360.000	8.009.394
54 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	267.000	13.415	253.585	0	0	0	253.585
55 **Gesamtsumme**	**20.774.509**	**24.019.450**	**-3.244.941**	**2.890.500**	**5.527.600**	**-2.637.100**	**-5.882.041**

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 Telekommunikationsinfrakstruktur	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**